

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：临 2015-007  
900942(B股) 黄山 B股(B股)

## **黄山旅游发展股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司六届董事会第三次会议于 4 月 14 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名，监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

### **一、公司 2014 年度总裁工作报告；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、公司 2014 年度董事会工作报告；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、公司 2014 年度财务决算报告；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、公司 2014 年度利润分配预案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014 年归属于母公司股东的净利润为 209,242,056.27 元，公司拟以 2014 年末总股本 471,350,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派息 0.60 元(含税)，共派发现金红利 28,281,000 元(B 股股利折算成美元支付)。

2014 年度不进行资本公积金转增股本。

该利润分配预案符合《公司章程》现金分红政策，但对照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，不完全满足《指引》关于上市公司现金分红有关规定，属于现金分红比例较低的情形。其主要原因是公司玉屏索道改造、部分酒店改造等项目

需要较大的资金投入。

本预案须提交公司 2014 年度股东大会审议。

**五、公司 2014 年年度报告及其摘要；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站 [sse.com.cn](http://sse.com.cn)

**六、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度财务审计机构，聘期一年；公司拟支付给该审计机构 2014 年度审计费用为 95 万元人民币（其中内控审计费用 15 万元）。

本议案须提交公司 2014 年度股东大会审议。

**七、公司 2014 年度独立董事述职报告；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站 [sse.com.cn](http://sse.com.cn)

**八、公司 2014 年度董事会审计委员会履职情况报告；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站 [sse.com.cn](http://sse.com.cn)

**九、公司 2014 年度内部控制评价报告；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站 [sse.com.cn](http://sse.com.cn)

**十、公司 2014 年度内部控制审计报告；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站 [sse.com.cn](http://sse.com.cn)

**十一、关于预计 2015 年度日常关联交易的议案；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次关联交易，关联董事回避了表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，

并发表了同意的独立意见。

相关内容详见公司同日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站披露的编号临：2015-009 号公告。

**十二、关于公司 2015 年度向银行申请授信额度的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司生产经营和项目建设需要，同意公司 2015 年度向金融机构申请综合授信总额不超过人民币五亿元。

**十三、关于召开 2014 年度股东大会的议案。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次股东大会会议通知将另行公告。

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2015 年 4 月 16 日