

证券代码：600054(A 股) 股票简称：黄山旅游(A 股) 编号：2016-010
900942(B 股) 黄山 B 股(B 股)

黄山旅游发展股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

公司六届董事会第十六次会议通知于 2016 年 4 月 1 日以传真、电子邮件及书面送达的方式告知各位董事。会议于 4 月 12 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 8 名，实参加表决董事 8 名。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 2015 年度总裁工作报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2015 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2015 年度财务决算报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2015 年度利润分配预案；

表决结果：同意 8 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，2015 年归属于母公司股东的净利润为 295,790,789.34 元人民币，公司拟以 2015 年末总股本 498,200,000 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 1.80 元人民币(含税)，共派发现金红利 89,676,000 元人民币（B 股股利折算成美元支付）。同时，以 2015 年末总股本 498,200,000 股为基数，按每 10 股转增 5 股的比例，以资本公积 249,100,000 元转增股本。

本次现金分红金额占 2015 年度合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的 30.32%。经过审慎评估，董事会认为本次高送转预案符合公司实际经营业绩，与公司成长性相匹配，符合公司章程相关利润分配政策，合理可行。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

此分配预案须提交 2015 年度股东大会审议批准后实施。

五、公司 2015 年年度报告及其摘要；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

六、公司 2015 年度独立董事述职报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、公司 2015 年度内部控制评价报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、公司 2015 年度内部控制审计报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

九、公司 2015 年度董事会审计委员会履职情况报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十、关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的编号：2016-011 号公告。

十一、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 8 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 2016 年度财务审

计机构，聘期一年；公司拟支付给该审计机构 2015 年度审计费用为 95 万元人民币（其中内控审计费用 15 万元），会计师事务所因审计工作在本公司所在地发生的差旅费用由公司承担。

本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

十二、关于预计 2016 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。

本议案关联董事回避了表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露的编号：2016-012 号公告。

十三、关于公司 2016 年度向银行申请授信额度的议案；

表决结果：同意 8 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 2016 年度向金融机构申请综合授信总额不超过人民币五亿元。

十四、关于与北京含元资本管理有限公司签订战略发展及投融资顾问服务协议的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的编号：2016-013 号公告。

十五、关于聘请阎焱先生为公司发展战略顾问的议案(简历附后)；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司发展需要，同意聘请阎焱先生为公司发展战略顾问。

十六、关于召开 2015 年度股东大会的议案。

表决结果：同意 8 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

2016 年 4 月 14 日

附件：阎焱先生简历

阎焱，男，1957 年出生，现为赛富亚洲投资基金的创始管理合伙人，先后在南京航天学院、北京大学及美国普林斯顿大学学习，并获普林斯顿大学国际经济硕士学位。1989 年至 1994 年，先后在华盛顿世界银行总部任经济学家、美国著名的智库哈德逊研究所任研究员、Sprint International Corporation 任亚太区战略规划及业务发展董事。1994 年至 2001 年，任 AIG 亚洲基础设施投资基金的管理公司 Emerging Markets Partnership 董事总经理及香港办主任。现任中国石油化工股份有限公司、中粮包装控股有限公司、华润置地有限公司及科通芯城集团之独立非执行董事；国电科技环保集团股份有限公司、神州数码控股有限公司、中国汇源果集团有限公司及豐德麗控股有限公司之非执行董事；北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司、TCL 集团和天华阳光的独立董事及 ATA 公司董事。