

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2016-015

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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。

安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知和材料于2016年4月1日以专人派送和电子邮件的方式发出。会议于2016年4月14日在公司五溪山色大酒店以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持，经与会董事签署表决，通过并形成如下决议：

一、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2015 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2015 年度公司实现营业收入 400,786,490.90 元，与上年同期相比下降 2.42%；实现净利润（归属于上市公司股东）70,668,192.04 元，与上年同期相比增长 7.09%，扣除非经常性损益的净利润 71,909,701.60 元，与上年同期

相比增长 10.25%。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2015 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润为 70,668,192.04 元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金 5,748,741.59 元，本年度未分配利润为 64,919,450.45 元。累计未分配利润为 398,978,657.84 元。其中母公司本年度实现净利润为 57,487,415.89 元，按公司章程规定提取法定盈余公积金 5,748,741.59 元，本年度未分配利润为 51,738,674.30 元。累计未分配利润为 337,569,931.30 元。

根据监管政策，结合公司现阶段发展状况及资金需求，并从公司长远发展战略及股东未来与既得利益综合权衡角度出发，提出 2015 年度利润分配预案：以 11,068 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.30 元(含税)，共计分派现金股利 1,438.84 万元。剩余滚存的未分配利润结转以后年度分配。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，就公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%之情形，董事会特作如下具体说明：

（一）公司近两年的利润分配情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015 年	0	1.30	0	14,388,400.00	70,668,192.04	20.36
2014 年	0	1.20	0	13,281,600.00	65,986,767.99	20.13

公司保持利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；重视对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润规定比例向股东分配股利,符合法律、法规的相关规定。

（二）留存未分配利润用途及说明

公司目前发展阶段属于成长期，将紧跟休闲产业消费加速转型升级与多样化需求并存趋势，着力围绕旅游新业态、市场需求多元化，积极寻找优质旅游资产

资源项目和投资机会，着手项目储备、策划、论证等工作，在条件成熟时，适时开展旅游资源的整合开发。鉴于旅游资源项目整合开发具有初始投入大等特点，预计未来对资金的需求量较大。

公司将部分留存未分配利润投入上述经营需求，有利于提高公司资产的运营和使用效率，实现公司的可持续发展，有利于维护广大投资者的长期利益，实现股东利益最大化。

（三）公司最近三年的净资产收益率情况

净利润		加权平均 净资产收益率（%）
2015 年	归属于上市公司股东的净利润	8.92
	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9.08
2014 年	归属于上市公司股东的净利润	13.06
	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12.91
2013 年	归属于上市公司股东的净利润	14.09
	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13.05

近三年来，公司净资产收益率均处在较好水平，公司将留存的未分配利润用于企业发展，能更好地发挥资产的综合利用能力。

鉴于以上原因，经审慎研究，公司提出以上利润分配预案。

公司独立董事程恭让、潘平、姚王信发表了同意本次利润分配预案的独立意见：经审议，我们认为，公司一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会制定的 2015 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策，充分考虑了公司所处发展阶段、实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，在较好的回报广大投资者的同时，有利于公司长期持续稳定的发展，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

（四）公司将依照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，以网

络互动方式召开2015年度现金分红投资者说明会，敬请广大投资者关注后续相关公告。

本次利润分配预案须经 2015 年年度股东大会审议批准后实施。

五、审议通过了《2016 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事在议案提交前对 2016 年日常关联交易预计情况的进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见。

表决时，关联董事舒畅、李正白、高政权已回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及 2016 年 4 月 15 日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2016-017）】。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表审计及内部控制等相关事项审计机构，聘期一年。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及 2016 年 4 月 15 日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2016-018）】。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。公司保荐机构国元证券发表了同意的核查意见。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及 2016 年 4 月 15 日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2016-019）】。

十、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】。

十一、审议通过了《关于 2016 年度向金融机构融资额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2016 年度经营目标及投资计划，公司拟在今后一年内向各金融机构分期融资，其融资总额度不超过 20,000 万元。具体融资金额、融资时间，授权公司董事长在以上额度内根据公司经营实际需要、各金融机构贷款条件、利率水平，办理融资事宜，并签署相关合同文件。

十二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司保荐机构国元证券发表了同意的核查意见。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及 2016 年 4 月 15 日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2016-020）】。

十三、审议通过了《2016 年第一季度报告》及其正文

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】。

十四、审议通过了《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议同意于 2016 年 5 月 6 日召开公司 2015 年年度股东大会，会议地点为公司五溪山色大酒店会议中心。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及 2016 年 4 月 15 日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2016-021）】。

十五、会议听取了《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】。

十六、会议听取了《2015 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2015 年年度股东大会上进行述职。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2016年4月15日