

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

编号：临2016-039

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”)第六届董事会第五次会议通知于2016年9月30日以专人派送和电子邮件的方式发出。会议于2016年10月10日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人(其中：委托出席会议的董事1人，以通讯表决方式出席会议的董事4人)，董事钱进先生因事出差未能出席会议，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《2016年第三季度报告》及其正文

表决结果：8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/>)】

二、审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：8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/>)】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2016年10月11日