

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2017-046
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 关于授权处置可供出售金融资产的公告

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。

公司于2017年12月5日召开六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于授权公司管理层处置可供出售金融资产的议案》，现将有关情况公告如下：

一、交易概述

1、根据公司第一届董事会第十七次会议决议，公司以自有资金出资10,000万元人民币参股华安证券有限责任公司（现为“华安证券股份有限公司”，以下简称“华安证券”）。2016年12月6日华安证券成功上市。

2017年11月30日，华安证券披露了《首次公开发行限售股上市流通公告》，公司所持华安证券股份将于2017年12月6日起可上市流通。

截至目前，公司持有可供出售金融资产华安证券股份10,000万股，占华安证券总股本的2.76%，按照12月5日收盘价计算，合计市值74,100万元。

2、公司六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于授权公司管理层处置可供出售金融资产的议案》，同意授权公司管理层根据公司发展战略、证券市场行情以及公司经营情况择机适量对公司所持有的可供出售金融资产（华安证券股份）进行处置，授权处置期限为董事会审议通过之日起至董事会对上述事项产生新的决议为止。处置金额达到股东大会审议标准的，需递交股东大会审议。

3、本次处置资产的行为不构成关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、处置的目的和对公司的影响

根据公司的战略发展方向，所持华安证券股份与公司主业关联度不高，本次

处置可以盘活存量资产，收回投资资金，防范市场不确定因素带来的风险，从而拓展公司的核心竞争力，发挥更大的战略价值。

处置该等股份将给公司带来一定的投资收益，鉴于证券市场股价波动较大，具体的收益额存在较大的不确定性，目前尚无法确切估计处置该股份对公司业绩的具体影响。公司将根据相关事项的后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。

三、备查文件

公司六届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2017年12月6日