

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2018-036
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2018年7月20日召开七届董事会第四次会议，审议通过了《关于授权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、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》，公司已累计减持华安证券股票1800万股。截至2018年3月6日，公司尚持有华安证券股份8200万股，占其总股本的2.26%（参见公司2018-006号公告）。

2、公司七届董事会第四次会议审议通过了《关于授权处置可供出售金融资产的议案》。截至本次董事会会议决议日，公司尚持有华安证券股份8146万股，占其总股本的2.25%。会议同意公司授权管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况，在不低于5元/股的价格基础上择机处置公司尚持有的可供出售金融资产华安证券股份，授权期限为股东大会审议批准后次一交易日至可供出售金融资产全部处置完毕为止。

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。本次交易尚需提交股东大会审议。

二、处置的目的和对公司的影响

本次处置金融资产事项是基于公司发展规划、经营财务状况以及证券市场情况做出的审慎决策，争取实现公司投资收益最大化，维护全体股东利益。

基于证券市场股票波动较大且无法预测，公司处置上述金融资产的收益存在较大的不确定性，尚无法确切估计处置该等资产对公司业绩的具体影响。公司将根据该事项的后续进展情况，履行相应程序和信息披露义务。

三、独立董事意见

本次出售可供出售金融资产有利于提高公司资产流动性及使用效率，董事会审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，且严格按照相关规定提交公司股东大会审议，未损害公司及全体股东的利益。同意授权管理层处置可供出售金融资产华安证券股票事项。

四、备查文件

公司七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2018年7月21日