

证券代码：600054(A股)

股票简称：黄山旅游(A股)

编号：2016-004

900942(B股)

黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

公司第六届董事会第十四次会议通知于2016年1月18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1月28日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7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、关于投资成立徽商故里文化发展集团有限公司的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意投入资金5,000万元在北京成立徽商故里文化发展集团有限公司。

具体信息详见公司同日编号2016-005号公告。

二、关于向控股子公司提供借款的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意向控股子公司花山谜窟旅游开发有限责任公司提供不超过4,000万元的借款。

具体信息详见公司同日编号2016-006号公告。

三、关于投资建设黄山西海山庄A区升级改造项目的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意自筹资金约1,480万元实施西海山庄A区升级改造项目。

具体信息详见公司同日编号2016-007号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2016年1月29日