

证券代码：600054(A股)

股票简称：黄山旅游(A股)

编号：2015-039

900942(B股)

黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）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九次（临时）会议通知于2015年7月31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8月5日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事8名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

关于公司开设募集资金专项账户的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司于2015年6月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]994号）。详见公司2015-028号公告。

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《黄山旅游发展股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司董事会同意在下列银行开设募集资金专项账户，账户信息如下：

序号	开户公司	开户行名称	账号
专户1	黄山旅游发展股份有限公司	中国银行黄山天都支行	175234538300
专户2	黄山旅游发展股份有限公司	中国农业银行黄山景区支行	663001040004851
专户3	黄山旅游发展股份有限公司	徽商银行黄山市分行营业部	2210101021000895606

公司董事会授权公司经营管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。
特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2015年8月6日