

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2017-002
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

公司六届董事会第二十三次会议通知于2017年4月1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4月12日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。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、公司2016年度总裁工作报告；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、公司2016年度董事会工作报告；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、公司2017年度经营计划；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司2016年度经营指标完成情况，参考经济社会和旅游行业形势以及黄山风景区旅游发展前景的分析，公司董事会决定对公司经营班子下达2017年度经营计划，要求实现营业收入17.26亿元，净利润3.88亿元，净资产收益率8.96%，国有资产保值增值率105.21%。如遇经营环境及外部条件发生较大变化，或不可抗力等因素影响，视情予以调整。

四、公司2016年度财务决算报告；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、公司2016年度利润分配预案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年归属于母公司股东的净利润为 352,106,034.13 元人民币，当年实现未分配利润为 352,106,034.13 元人民币，加上以前年度结转的未分配利润 1,611,944,466.32 元人民币，扣除提取盈余公积 34,477,014.54 万元及本期支付普通股股利 89,676,000.00 元人民币，年末未分配利润 1,839,897,485.91 元人民币。

公司董事会拟定本次利润分配方案如下：

1、以 2016 年末总股本 747,300,000 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 1.90 元人民币(含税)，共派发现金红利 141,987,000.00 元人民币。2016 年度不进行资本公积金转增股本。

2、上述 B 股股利以美元派发，美元与人民币汇率按 2016 年度股东大会批准后的第一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价计算。

本次现金分红金额占 2016 年度合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的 40.33%。本次利润分配预案符合上海证券交易所关于现金分红政策的要求，符合公司章程现金分红政策。公司独立董事就本议案发表了独立意见。

此分配预案须提交 2016 年度股东大会审议。

六、公司 2016 年年度报告及其摘要；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

七、公司 2016 年度独立董事述职报告；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

八、公司 2016 年度内部控制评价报告；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

九、公司 2016 年度内部控制审计报告；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

十、公司 2016 年度董事会审计委员会履职情况报告；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

十一、关于募集资金投资项目建设延期的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的编号 2017-003 号公告。

十二、关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的编号 2017-004 号公告。

十三、关于《公司高级管理人员年度绩效考核办法》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该办法全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

本议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

十四、关于修订《公司章程》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定对原《公司章程》进行修订，新增“累积投票制”和“党建工作”相关条款和内容，并对原经营范围进行了调整。

具体内容详见公司同日披露的 2017-005 号公告。

本议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

十五、关于《公司累积投票制实施细则》的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该细则全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

本议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

十六、关于续签关联交易协议的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事回避了表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。详见公司同日披露的编号 2017-006 号公告。

十七、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年；公司拟支付给该审计机构 2016 年度审计费用为 100 万元人民币（其中内控审计费用 15 万元），会计师事务所因审计工作在本公司所在地发生的差旅费用由公司承担。

本议案须提交公司 2016 年度股东大会审议。

十八、关于公司 2017 年度向银行申请授信额度的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司生产经营和项目建设需要，同意公司 2017 年度向金融机构申请综合授信总额不超过人民币五亿元（含五亿元）。

十九、关于召开 2016 年度股东大会的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次股东大会会议通知将另行公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2017 年 4 月 14 日