

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2017-018
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议通知于2017年8月12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23日上午以通讯表决方式召开。会议应参加董事8名，实参加董事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：

一、公司2017年半年度报告及其摘要；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本报告发表了意见。

报告全文详见公司同日披露的编号2017-020号公告。

三、关于会计政策变更的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体信息详见公司同日披露的编号2017-021号公告。

四、关于预计 2017 年度日常关联交易的议案。

表决结果：同意 6 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。

本次关联交易事项详见公司同日披露的编号 2017-022 号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日