

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2018-012
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

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。

公司六届董事会第三十六次会议于2018年4月10日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8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。会议审议并一致通过了如下议题：

一、公司2017年度总裁工作报告；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、公司2017年度董事会工作报告；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、公司2017年度财务决算报告；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、公司2017年度利润分配预案；

2017年经审计归属于母公司股东的净利润为414,060,459.87元人民币，当年实现未分配利润为414,060,459.87元人民币，加上以前年度结转的未分配利润1,839,897,485.91元人民币，扣除提取盈余公积39,567,048.73元及本期支付普通股股利141,987,000元人民币，年末未分配利润2,072,403,897.05元人民币。

公司董事会拟定本次利润分配方案如下：

1、以2017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2.40元人民币(含税)，共派发现金红利179,352,000.00元人民币。2017

年度公司不实施资本公积转增股本。

2、上述 B 股股利以美元派发，美元与人民币汇率按 2017 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 2017 年度合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的 43.32%。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 2017 年度股东大会审议批准后实施。

五、公司 2017 年年度报告及其摘要；

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 www.sse.com.cn。

六、公司 2017 年度独立董事述职报告；

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 www.sse.com.cn。

七、公司 2017 年度内部控制评价报告；

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 www.sse.com.cn。

八、公司 2017 年度内部控制审计报告；

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 www.sse.com.cn。

九、公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告；

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 www.sse.com.cn。

十、关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的编号 2018-013 号公告。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的编号 2018-014 号公告。

十二、关于修改《公司章程》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的 2018-015 号公告。

本议案须提交公司 2017 年度股东大会审议。

十三、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。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司 2017 年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露的 2018-016 号公告。

十四、关于预计 2018 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。

本次关联交易，关联董事叶正军、黄世稳回避了表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的编号 2018-017 号公告。

十五、关于合作成立黄山蓝城小镇投资有限公司的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的 2018-018 号公告。

十六、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 8 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 2018 年度财务审计机构，聘期一年；公司拟支付给该审计机构 2017 年度审计费用为 110 万元人民币（其中内控审计费用 20 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 2017 年度股东大会审议。

十七、关于第七届董事会独立董事年度津贴的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司第七届独立董事年度津贴为每人每年 10 万元人民币（税前）。独立董事出席公司董事会和股东大会会议的差旅费及按《公司章程》履行职权所需的费用均由公司承担。

本议案须提交公司 2017 年度股东大会审议。

十八、关于召开 2017 年度股东大会的议案。

表决结果：同意 8 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

2018 年 4 月 12 日