

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2018-051
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

公司第七届董事会第七次会议于9月30日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实参加董事9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案：

一、关于聘任卫超先生为公司总裁助理的议案(简历见附件)；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于聘任袁洪栋先生为公司总会计师的议案(简历见附件)；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修订并续签关联交易协议的议案；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次关联交易，关联董事黄世稳、迟武回避了表决。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 2018-053 号公告。

四、关于控股股东黄山旅游集团延期归还借款利息承诺函的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2017 年 9 月 7 日公司六届董事会第二十八次会议审议通过《关于协议转让全资子公司玉屏房产 100% 股权及签署〈股权转让协议〉的议案》，并获得公司 2017 年第一次临时股东大会批准。同意公司将持有的玉屏房产 100% 股权转让给黄山旅游集团有限公司（以下简称“集团公司”），转让价格为 22,404.15 万元

人民币（具体进展情况详见公司 2017-027 号、2017-030 号、2017-043 号、2018-004 号公告）。

根据上述《股权转让协议》，玉屏房产欠本公司借款利息 18,465.85 万元不再单独计息，还款期限为 2018 年 9 月 30 日。截至 2018 年 9 月 29 日，集团公司尚欠股份公司剩余借款利息 13,465.85 万元。

鉴于上述借款利息即将到期，集团公司房产项目开盘时间推迟，受此影响 9 月份整体资金调度受限，难以全额归还上述剩余借款利息，集团公司向本公司做出了延期归还借款利息承诺，即 2018 年 11 月底前归还 5000 万元；2018 年 12 月底前归还 8465.85 万元。上述承诺期满逾期未归还部分按一年期银行基准贷款利率（4.35%）进行计息，并按每日万分之三计付违约金。

考虑到目前集团公司的实际情况，董事会认为集团公司所做出的延期归还借款利息的承诺是可行的，同意本议案。

关联董事黄世稳、迟武回避了本议案的表决。

公司独立董事对上述四项议案均发表了同意的独立意见。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2018 年 10 月 9 日

附件：公司高管人员简历

卫超，男，1980年1月出生，中共党员，北京大学风景园林硕士，中国科学技术大学MBA，教授级高级工程师，国家级青年文明号负责人。曾任安徽省城乡规划设计研究院院长，安徽省海绵城市建设研究中心负责人。主要从事各类风景区和城市生态空间的管理、规划设计与实施的工作。负责项目百余项，其中主要有：引江济淮工程沿线生态保护、旅游发展总体规划及土地开发利用控制方案，皖南区域绿道总体规划，黄山、九华山、巢湖等风景区的各类规划。参与编写《海绵城市：从理念到实践》、《城市绿地系统规划》两本专著。参编国标3项，主编地标1项及多项技术导则，获得国家和省级奖项数十项。

袁洪栋，男，1975年3月出生，天津大学工商管理系研究生，高级经营师，中级会计师。曾任金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司成本经理、上海龙晶微电子有限公司财务总监、上海绿地能源集团矿业有限公司财务总监。具有22年财务及相关领域工作经验(其中15年外企工作经历)，擅长财务分析、管理、统筹、规划等，对财务的核算、管理、预算及分析，财务体系、财务制度及团队管理，建立与完善大中型企业的财务及业务运营模式等，有着丰富的管理经验。