

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2018-070
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2018年12月21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、关于投资建设排云楼宾馆综合改造项目的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于排云楼宾馆室内功能设施较为老化，存在诸多运营隐患，产品业态也已不能较好满足市场需求，为进一步提升服务品质，公司决定投资 6,800 万元对排云楼宾馆进行提升改造。

详见公司同日披露的编号 2018-071 号公告。

二、关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案 。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向参股公司黄山蓝城小镇投资有限公司提供借款 1.3 亿元。

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 2018-072 号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2018 年 12 月 25 日