

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：临 2014-034
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次会议通知于 2014 年 10 月 21 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 10 月 30 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。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 2014 年第三季度报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于会计政策变更的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体信息详见公司同日刊登于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站临 2014-036 号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2014 年 10 月 31 日