

证券代码：600054
900942

证券简称：黄山旅游
黄山 B 股

公告编号：2016-025

黄山旅游发展股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 26 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600054	黄山旅游	2016/5/17	—
B 股	900942	黄山 B 股	2016/5/20	2016/5/17

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2016 年 4 月 28 日披露了《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-023）。因工作人员疏忽，原通知中附件“授权委托书”第一项《公司 2015 年度利润分配方案》与正文会议审议事项第一项内容不一致，现将授权委托书中议案一的内容更正为《公司 2015 年度董事会工作报告》；正文会议审议事项第 8.05 项《定价基准日、定价方式及发行价格》更正为《债券期限》，授权委托书对应项作相应调整。

三、 除了上述更正补充事项外,于 2016 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间: 2016 年 5 月 26 日 9 点 30 分
召开地点: 安徽省黄山市黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间: 自 2016 年 5 月 26 日
至 2016 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	公司 2015 年度董事会工作报告	√	√
2	公司 2015 年度监事会工作报告	√	√
3	公司 2015 年度财务决算报告	√	√
4	公司 2015 年度利润分配方案	√	√
5	公司 2015 年年度报告及其摘要	√	√

6	关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案	√	√
7	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√	√
8.00	关于公开发行公司债券方案的议案	√	√
8.01	发行规模	√	√
8.02	发行方式	√	√
8.03	票面金额及发行价格	√	√
8.04	发行对象及向公司股东配售的安排	√	√
8.05	债券期限	√	√
8.06	债券利率及确定方式	√	√
8.07	赎回或回售条款	√	√
8.08	还本付息方式	√	√
8.09	募集资金用途	√	√
8.10	偿债保障措施	√	√
8.11	担保事项	√	√
8.12	上市场所	√	√
8.13	承销方式	√	√
8.14	本次发行决议的有效期	√	√
9	关于公开发行公司债券预案的议案	√	√
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案	√	√
11	关于增补高焱女士为公司监事的议案	√	√

非表决事项：本次会议还将听取公司 2015 年度独立董事述职报告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会
2016 年 5 月 7 日

附件：授权委托书

授权委托书

黄山旅游发展股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 26 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2015 年度董事会工作报告			
2	公司 2015 年度监事会工作报告			
3	公司 2015 年度财务决算报告			
4	公司 2015 年度利润分配方案			
5	公司 2015 年年度报告及其摘要			
6	关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案			
7	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案			
8.00	关于公开发行公司债券方案的议案	/		
8.01	发行规模			
8.02	发行方式			
8.03	票面金额及发行价格			
8.04	发行对象及向公司股东配售的安排			
8.05	债券期限			
8.06	债券利率及确定方式			
8.07	赎回或回售条款			
8.08	还本付息方式			
8.09	募集资金用途			
8.10	偿债保障措施			
8.11	担保事项			
8.12	上市场所			
8.13	承销方式			
8.14	本次发行决议的有效期			
9	关于公开发行公司债券预案的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案			
11	关于增补高焱女士为公司监事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。