

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2019-021  
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十七次会议于2019年7月1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。会议审议并一致通过了如下议题：

**一、关于签署《合格收购框架协议》的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司与黄山赛富基金签署《合格收购框架协议》。

详见公司同日披露的编号 2019-023 号公告。

**二、关于对全资子公司花山谜窟公司增资的议案；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司对花山谜窟公司增资 4 亿元，其中，0.99 亿元计入注册资本，3.01 亿元计入资本公积。详见公司同日披露的编号 2019-024 号公告。

**三、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司继续使用不超过 3 亿元闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、保荐机构对本议案均发表了同意意见。

详见公司同日披露的编号 2019-025 号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2019 年 7 月 2 日