

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：临 2014-024
900942(B股) 黄山 B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014年10月17日
- 股权登记日：A股：2014年10月9日
B股：2014年10月14日（B股最后交易日为2014年10月9日）
- 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司 2014 年第一次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开日期、时间：

1、现场会议时间：2014年10月17日（星期五），上午9:30

2、网络投票时间：2014年10月17日（星期五），上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

（四）会议表决方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式，同一表决票出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

网络投票操作流程详见附件二。

（五）现场会议地点：安徽省黄山市黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室

（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资

融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》等有关规定执行。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于公司前次募集资金使用情况的报告	是
2	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	是
3	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	/
3.01	发行股票的种类和面值	是
3.02	发行数量	是
3.03	发行对象	是
3.04	本次发行股票的限售期	是
3.05	定价基准日、定价方式及发行价格	是
3.06	发行方式及发行时间	是
3.07	上市地点	是
3.08	本次非公开发行股票的募集资金用途	是
3.09	本次非公开发行股票前滚存利润的安排	是
3.10	本次非公开发行股票决议有效期限	是
4	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	是
5	关于非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案	是
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	是
7	关于制定公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案	否
8	关于解决公司房地产业务同业竞争的议案	否
9	关于公司董事会换届选举的议案	/
9.01	关于选举黄林沐先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	否
9.02	关于选举叶正军先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	否
9.03	关于选举王玉求先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	否
9.04	关于选举黄世稳先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	否
9.05	关于选举李明浩先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	否

9.06	关于选举黄慧敏先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	否
9.07	关于选举黄攸立先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	否
9.08	关于选举王焯先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	否
9.09	关于选举章锦河先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	否
10	关于公司监事会换届选举的议案	/
10.01	关于选举林辉先生为公司第六届监事会监事候选人的议案	否
10.02	关于选举洪海平先生为公司第六届监事会监事候选人的议案	否

上述第 1 至 6 项议案为特别决议事项，第 3、9 和 10 项议案需逐项审议，第 8 项议案关联股东需回避表决。

（上述 1 至 8 项议案已经公司五届董事会第二十次会议、五届监事会第十四次会议审议通过；议案 9 已经公司五届董事会第二十一次会议审议通过；议案 10 已经公司五届监事会第十五次会议审议通过，上述议案相关公告详见公司 2014 年 9 月 2 日、9 月 23 日刊登于《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临 2014-015、016、021、022 号公告。）

根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，合计持有公司股份低于 5%的股东表决结果将单独计票并予以披露。

三、会议出席对象

1、截至 2014 年 10 月 9 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A 股股东及 10 月 14 日登记在册的本公司全体 B 股股东（B 股最后交易日为 10 月 9 日）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师等。

四、会议登记方法

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书，见附件一）于 2014 年 10 月 16 日下午 17:30 之前向公司董事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话方式报名）。

五、其他事项

1、会议预期半天，出席会议者交通和食宿费自理。

2、联系地址：安徽黄山风景区汤泉黄山旅游发展股份有限公司董事会办公室
邮政编码：245800

联系电话：0559—5580526； 传真：0559—5580505

特此公告

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2014年9月30日

附件一：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人 (本单位) 出席黄山旅游发展股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为对会议审议的各项议案行使表决权。本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表决事项	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	关于公司前次募集资金使用情况的报告			
2	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
3	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	/		
3.01	发行股票的种类和面值			
3.02	发行数量			
3.03	发行对象			
3.04	本次发行股票的限售期			
3.05	定价基准日、定价方式及发行价格			
3.06	发行方式及发行时间			
3.07	上市地点			
3.08	本次非公开发行股票募集资金用途			
3.09	本次非公开发行股票前滚存利润的安排			
3.10	本次非公开发行股票决议有效期限			
4	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案			
5	关于非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案			
7	关于制定公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案			

8	关于解决公司房地产业务同业竞争的议案			
9	关于公司董事会换届选举的议案	/		
9.01	关于选举黄林沐先生为公司第六届董事会董事候选人的议案			
9.02	关于选举叶正军先生为公司第六届董事会董事候选人的议案			
9.03	关于选举王玉求先生为公司第六届董事会董事候选人的议案			
9.04	关于选举黄世稳先生为公司第六届董事会董事候选人的议案			
9.05	关于选举李明浩先生为公司第六届董事会董事候选人的议案			
9.06	关于选举黄慧敏先生为公司第六届董事会董事候选人的议案			
9.07	关于选举黄攸立先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案			
9.08	关于选举王焯先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案			
9.09	关于选举章锦河先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案			
10	关于公司监事会换届选举的议案	/		
10.01	关于选举林辉先生为公司第六届监事会监事候选人的议案			
10.02	关于选举洪海平先生为公司第六届监事会监事候选人的议案			

委托人签名：

受托人签名：

委托人证券帐户：

受托人身份证号码：

委托人身份证号：

委托日期：

委托人持股数：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，全体股东可以通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）的交易系统参加网络投票。

投票日期：2014年10月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：28 个。

一、投票流程

（一）投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决事项数量	投票股东
738054	黄山投票	28	A股股东
938942	黄山投票	28	B股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-10号	本次股东大会所有 10项提案	738054	99.00元	1股	2股	3股
1-10号	本次股东大会所有 10项提案	938942	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司前次募集资金使用情况的报告	1.00
2	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	2.00
3	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	3.00
3.01	发行股票的种类和面值	3.01
3.02	发行数量	3.02
3.03	发行对象	3.03
3.04	本次发行股票的限售期	3.04
3.05	定价基准日、定价方式及发行价格	3.05
3.06	发行方式及发行时间	3.06
3.07	上市地点	3.07
3.08	本次非公开发行股票募集资金用途	3.08
3.09	本次非公开发行股票前滚存利润的安排	3.09
3.10	本次非公开发行股票决议有效期限	3.10
4	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	4.00
5	关于非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案	5.00
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	6.00

7	关于制定公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案	7.00
8	关于解决公司房地产业务同业竞争的议案	8.00
9	关于公司董事会换届选举的议案	9.00
9.01	关于选举黄林沐先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	9.01
9.02	关于选举叶正军先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	9.02
9.03	关于选举王玉求先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	9.03
9.04	关于选举黄世稳先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	9.04
9.05	关于选举李明浩先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	9.05
9.06	关于选举黄慧敏先生为公司第六届董事会董事候选人的议案	9.06
9.07	关于选举黄攸立先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	9.07
9.08	关于选举王焯先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	9.08
9.09	关于选举章锦河先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	9.09
10	关于公司监事会换届选举的议案	10.00
10.01	关于选举林辉先生为公司第六届监事会监事候选人的议案	10.01
10.02	关于选举洪海平先生为公司第六届监事会监事候选人的议案	10.02

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) A股股东投票举例

1、所有议案统一投票举例

股权登记日2014年10月9日 A 股收市后，持有黄山旅游发展股份有限公司A 股（股票代码600054）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738054	买入	99.00元	1股

2、单项议案投票举例

(1) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司前次募集资金使用情况的报告》投同意票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738054	买入	1.00 元	1 股

(2) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司前次募集资金使用情况的报告》投反对票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738054	买入	1.00 元	2 股

(3) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司前次募集资金使用情况的报告》投弃权票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738054	买入	1.00 元	3 股

3、对单项议案的子议案投票举例

(1) 如某A股投资者拟对本公司第三个议案的第一个子议案《发行股票的种类和面值》投同意票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738054	买入	3.01 元	1 股

(2) 如某A股投资者拟对本公司第三个议案的第一个子议案《发行股票的种类和面值》投反对票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738054	买入	3.01 元	2 股

(3) 如某A股投资者拟对本公司第三个议案的第一个子议案《发行股票的种类和面值》投弃权票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738054	买入	3.01 元	3 股

(二) B股股东投票举例

1、所有议案统一投票举例

股权登记日2014年10月14日B股(最后交易日为10月9日), 持有黄山旅游发展股份有限公司B股(股票代码900942)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意

票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
938942	买入	99.00元	1股

2、单项议案投票举例

(1) 如某 B 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司前次募集资金使用情况的报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
938942	买入	1.00 元	1 股

(2) 如某 B 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司前次募集资金使用情况的报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
938942	买入	1.00 元	2 股

(3) 如某 B 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司前次募集资金使用情况的报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
938942	买入	1.00 元	3 股

3、对单项议案的子议案投票举例

(1) 如某B股投资者拟对本公司第三个议案的第一个子议案《发行股票的种类和面值》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
938942	买入	3.01 元	1 股

(2) 如某B股投资者拟对本公司第三个议案的第一个子议案《发行股票的种类和面值》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
938942	买入	3.01 元	2 股

(3) 如某B股投资者拟对本公司第三个议案的第一个子议案《发行股票的种类和面值》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
938942	买入	3.01 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）同时持有同一家上市公司 A 股和 B 股的股东，应当通过上交所的 A 股和 B 股交易系统分别投票。