

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

编号：临2017-006

## 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议通知和材料于2017年2月14日以专人派送和电子邮件的方式发出。会议于2017年2月24日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持,经与会董事签署表决,一致通过并形成如下决议:

### 一、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司实际经营发展需要以及完成“三证合一”登记情况,同意增加经营范围,并对《公司章程》进行相应修订,提请股东大会授权董事会办理相应工商登记变更事宜。《公司章程》修订方案如下:

修订前	修订后
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司经安徽省人民政府“皖府股字号[2000]第055号”《股份公司批准证书》批准,由安徽九华山旅游(集团)有限公司、安徽省国有资产运营有限公司、安徽省创新投资有限公司(现为安徽省信用担保集团有限公司)、青阳县城市建设经营发展有限公司、安徽省九华山佛茶有限责任公司共同发起设立。公司在安徽省工商行政管理局注册登记,取得营业执照。现营业执照号:341700000005313(1-1)。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司经安徽省人民政府“皖府股字号[2000]第055号”《股份公司批准证书》批准,由安徽九华山旅游(集团)有限公司、安徽省国有资产运营有限公司、安徽省创新投资有限公司(现为安徽省信用担保集团有限公司)、青阳县城市建设经营发展有限公司、安徽省九华山佛茶有限责任公司共同发起设立。公司在池州市工商行政和质量技术监督局注册登记,取得营业执照。统一社会信用代码:91341700MA2N8L8704。</p>

<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:国内、入境旅游业务(凭有效许可证经营);一般经营项目:旅游索道、住宿、餐饮(以上由分公司凭许可证经营);旅游景区景点资源开发,园林经营管理;电子商务、信息咨询;旅游商品销售(国家规定实行许可证管理的商品需凭许可证经营)。</p>	<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围:国内、入境旅游业务;旅游索道、住宿、餐饮(以上由分公司凭许可证经营);旅游景区景点资源开发,园林经营管理;电子商务、信息咨询;旅游商品销售;建筑工程、市政公用工程、建筑装饰装饰工程、机电工程、园林绿化工程施工专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p>
---	--

上述修订条款中公司经营范围变更内容最终以工商部门核准为准。除以上修订外,公司章程其他条款不变。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及 2017 年 2 月 25 日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:临 2017-007)】

二、审议通过了《关于实施平天半岛大酒店二期项目的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该项目建设内容主要包括:拟对平天半岛大酒店一期重新装修,费用估算约 3,688 万元,二期新建工程费用估算约 6,312 万元,总投资估算约 10,000 万人民币。项目实施后将进一步提升与完善平天半岛大酒店服务功能,巩固和加强酒店在平天湖景区核心区域的优势地位,增强公司竞争力与影响力,符合公司长期发展需要。会议同意公司实施平天半岛大酒店二期项目。

三、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

会议同意于 2017 年 3 月 13 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会,会议地点为公司五溪山色大酒店会议中心。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及 2017 年 2 月 25 日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2017-008)】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2017年2月25日