

證券代碼:600054(A股) 股票簡稱:黃山旅游(A股) 編號:臨 2014-015
900942(B股) 黃山B股(B股)

黃山旅游發展股份有限公司 第五屆董事會第二十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

黃山旅游發展股份有限公司五屆董事會第二十次會議于2014年8月22日以傳真、電子郵件及書面送達的方式告知公司各位董事。會議于2014年9月1日採用通訊決議的方式召開。會議應參加表決董事9名,實參加表決董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議審議并一致通過了如下議案:

一、關於公司前次募集資金使用情况報告的議案:根據中國證監會《關於前次募集資金使用情况報告的規定》(證監發行字[2007]500號)的規定,公司編制了截止2013年12月31日前次募集資金使用情况報告,該報告詳見公司同日登于上海證券報、香港商報及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《黃山旅游前次募集資金使用情况報告的專項報告》(臨2014-017號公告)。

本議案尚需提交公司股東大會審議批准。表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。二、關於公司符合非公開發行股票條件的議案:根據《公司法》、《證券法》以及《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律法規及規範性文件的有關規定,公司董事會對照上市公司非公開發行股票的相關資格、條件的要求,認真自查,認為公司已符合非公開發行股票的條件。本議案尚需提交公司股東大會審議批准。表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。三、關於公司非公開發行A股股票方案的議案:公司本次非公開發行A股股票的方案具體如下:

1、發行股票的種類和面值
本公司發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。2、發行數量
本公司非公開發行股票數量不超過4,020.00萬股。在上述範圍內,董事會將提請股東大會授權董事會與保薦機構根據實際認購情況協商確定最終發行數量。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。3、發行對象
本公司非公開發行面向符合中國證監會規定條件的特定對象,特定對象的個數不超過10名。本公司控股股東、實際控制人及其控制的企業不參與認購本次發行的股票。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。4、本次發行股票的限售期
本次非公開發行完成後,發行對象認購的股份自發行結束之日起12個月內不得轉讓。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。5、定價基準日、定價方式及發行價格
本公司非公開發行股票的定價基準日為第五屆董事會第二十次會議決議公告日,發行價格不低於定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之九十,即不低於12.43元/股。具體發行價格將在取得中國證監會發行核准批文後,由發行人和保薦機構按照《上市公司非公開發行股票實施細則》的規定以競價方式確定。

若本公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的,本次發行價格作相應調整。表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

6、發行方式及發行時間
本次發行採用向特定對象非公開發行方式,所有投資者均以現金方式進行認購。在中國證券監督管理委員會核准後的六個月內擇機發行。表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。7、上市地點
在限售期滿後,本次非公開發行的股票將在上海證券交易所上市交易。表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。8、本次非公開發行股票的募集資金用途
本公司非公開發行股票募集資金總額不超過50,000.00萬元,扣除發行費用後將全部用于以下三個項目,項目總投資52,565.80萬元,其中48,866.13萬元由本次募集資金投入。具體募集資金用途如下:

序 號	項 目 名 稱	項目總投資額 (萬元)	募集資金投資額 (萬元)
1	黃山風景名勝區玉屏峯索道改造項目	17,865.80	14,166.13
2	黃山風景名勝區北海賓館環境整治改造項目	28,000.00	28,000.00
3	偿还银行贷款	6,700.00	6,700.00
合 计		52,565.80	48,866.13

若本次實際募集資金淨額低於項目所需資金額,不足部分由公司自籌解決。本次非公開發行募集資金到位之前,公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入,并在募集資金到位之後予以置換。表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。9、本次非公開發行股票前滾存利潤的安排
本次非公開發行股票完成後,公司新老股東共享本次發行前的滾存未分配利潤。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。10、本次非公開發行股票決議有效期間
本次發行有關決議的有效期限為自股東大會審議通過之日起12個月內有效。本次非公開發行A股股票方案及募集資金投資項目尚需經有關審批機關的批准或核准,包括但不限於國家環境保護部、安徽省發展與改革委員會、黃山市有關資產監督管理委員會、公司股東大會以及中國證券監督管理委員會的批准或核准。表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。四、關於公司非公開發行A股股票預案的議案:根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第25號-上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書》的要求,結合公司本次非公開發行股票預案,公司編制了本次非公開發行A股股票預案,具體內容詳見公司同日登于上海證券報、香港商報及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《黃山旅游2014年非公開發行A股股票預案》(臨2014-018號公告)。

本議案尚需提交公司股東大會審議批准。表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。五、關於公司非公開發行股票募集資金運用的可行性報告的議案:根據中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》的要求,公司編制了本次非公開發行股票募集資金運用的可行性報告。該報告全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。本議案尚需提交公司股東大會審議批准。表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。六、關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案:為保證本次非公開發行股票工作順利進行,公司董事會提請股東大會授權董事會在有關法律法規範圍內全權辦理本次非公開發行A股股票的相关事宜,具體內容包括但不限于:

1、在股東大會決議範圍內,根據具體情況與保薦機構協商確定和實施本次非公開發行A股股票的具體方案,其中包括發行時機、發行數量、發行起止日期、發行價格、發行對象的選擇等具體事宜;

2、簽署、修改、補充、遞交、呈報、執行本次非公開發行股票相關的各項文件和協議;

3、聘請保薦機構等中介機構,辦理本次非公開發行股票申報等事宜;

4、根據有關主管部門要求和證券市場的實際情況,在股東大會決議範圍內對募集資金投資項目具體安排進行調整;

5、根據本次非公開發行股票結果,增加公司註冊資本、修改《公司章程》中有關公司註冊資本、總股本等相應條款及辦理工商變更登記;

6、在未來非公開發行股票完成後,辦理本次非公開發行股票在上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記、鎖定期及上市安排的事宜;

7、辦理與本次非公開發行股票有關的其他事項;

8、如法律法規及其他規範性文件和證券監管部門對增發新股政策有新的規定,或市場條件出現變化時,根據情況對本次具體發行方案作相應調整;

9、本授權自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。本議案尚需提交公司股東大會審議批准。表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。八、關於解決公司房地產業務同業競爭的議案:由於歷史原因,公司全資子公司黃山旅游玉屏房地產開發有限公司(以下簡稱“玉屏房產”)和公司控股股東黃山旅游集團有限公司(以下簡稱“旅游集團”)全資子公司天都房地產開發有限公司(以下簡稱“天都房產”)同在黃山市屯溪區經營房地產業務,存在一定的同業競爭情形。

為充分保護公司和全體股東利益,特別是中小投資者的合法權益角度,基于下述原因,公司決定提出相應的解決房地產業務同業競爭承諾與措施,具體如下:

(一)公司不與旅游集團整合房地產業務的主要原因

1、從玉屏房產和天都房產各自股東的財務狀況看,任何一方均不具備整合對房地產業務的能力;

2、從玉屏房產和天都房產各自儲備地塊的潛在價值上看,玉屏房產儲備地塊的樓面地價成本具有明顯優勢,簡單整合,反而不利于公司及全體股東利益的保護;

3、目前房地產業務發展前景不明朗,雙方均沒有整合意願。

(二)公司關於避免或消除未來房地產業務同業競爭的承諾與措施

結合上述原因,公司對目前存在的房地產業務同業競爭問題的處置提出以下具體承諾和措施:

1、本次募集資金投資項目不投向房地產業務,避免今後產生或擴大新的同業競爭;

2、公司已公開承諾,為強化旅游主業,在現有房地產項目開發完畢後,力爭于2019年底前逐步退出房地產業務(詳見公司于2014年4月30日在《上海證券報》、《香港商報》及上海證券交易所網站刊登的“臨2014-011”公告);

3、公司將將在2019年底退出房地產業務前,積極尋找合適的第三方,對外轉讓房地產產業,力爭盡早消除同業競爭。

當前,公司已在地產市場上尋找玉屏房產的股權受讓方,目前尚未覺得具備充分實力且價格合理的購買方。公司將在2019年底前退出房地產業務前,繼續尋找合適的第三方,在充分保護公司和股東利益的前提下,盡早處置房地產業務,徹底消除與控股股東之間的同業競爭關係。

本議案關聯董事已回避表決。本議案尚需提請公司股東大會審議,關聯股東需回避表決。表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

九、關於召開公司2014年第一次臨時股東大會的議案。公司董事會決定採用現場投票及網絡投票表決相結合的方式召開2014年第一次臨時股東大會,將本次董事會審議通過并需由股東大會審議的議案提交股東大會審議批准,具體會議通知公司將另行公告。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。公司獨立董事對公司本次非公開發行股票相關事宜、解決同業競爭及未來三年(2014-2016)股東回報規劃等議案均發表了同意的意見,認為上述議案符合有關法律、法規及規範性文件和公司章程的規定,不存在損害公司及其股東利益情形。

特此公告。黃山旅游發展股份有限公司董事會
2014年9月2日

證券代碼:600054(A股) 股票簡稱:黃山旅游(A股) 編號:臨 2014-016
900942(B股) 黃山B股(B股)

黃山旅游發展股份有限公司 第五屆監事會第十四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司五屆監事會第十四次會議于2014年9月1日採用通訊決議方式召開,會議應參加表決監事3名,實參加表決監事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并一致通過了:

一、關於公司前次募集資金使用情况報告的議案:根據中國證監會《關於前次募集資金使用情况報告的規定》(證監發行字[2007]500號)的規定,公司編制了截止2013年12月31日前次募集資金使用情况報告,該報告詳見公司同日登于上海證券報、香港商報及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《黃山旅游前次募集資金使用情况報告的專項報告》(臨2014-017號公告)。

本議案尚需提交公司股東大會審議批准。表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。二、關於公司符合非公開發行股票條件的議案:根據《公司法》、《證券法》以及《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律法規及規範性文件的有關規定,對公司的實際經營情況及相關事項進行了逐項核査後,監事會認為公司符合非公開發行A股股票的各项條件。

本議案尚需提交公司股東大會審議批准。表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。三、關於公司非公開發行A股股票方案的議案:公司本次非公開發行A股股票的方案具體如下:

1、發行股票的種類和面值
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。2、發行數量
本次非公開發行股票數量不超過4,020.00萬股。在上述範圍內,董事會將提請股東大會授權董事會與保薦機構根據實際認購情況協商確定最終發行數量。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。3、發行對象
本公司非公開發行面向符合中國證監會規定條件的特定對象,特定對象的個數不超過10名。本公司控股股東、實際控制人及其控制的企業不參與認購本次發行的股票。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。4、本次發行股票的限售期
本次非公開發行完成後,發行對象認購的股份自發行結束之日起12個月內不得轉讓。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。5、定價基準日、定價方式及發行價格
本公司非公開發行股票的定價基準日為第五屆董事會第二十次會議決議公告日,發行價格不低於定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之九十,即不低於12.43元/股。具體發行價格將在取得中國證監會發行核准批文後,由發行人和保薦機構按照《上市公司非公開發行股票實施細則》的規定以競價方式確定。

若本公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉

增股本等除權除息事項的,本次發行價格作相應調整。表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。6、發行方式及發行時間
本次發行採用向特定對象非公開發行方式,所有投資者均以現金方式進行認購。在中國證券監督管理委員會核准後的六個月內擇機發行。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。7、上市地點
在限售期滿後,本次非公開發行的股票將在上海證券交易所上市交易。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。8、本次非公開發行股票募集資金用途
本公司非公開發行股票募集資金總額不超過50,000.00萬元,扣除發行費用後將全部用于以下三個項目,項目總投資52,565.80萬元,其中48,866.13萬元由本次募集資金投入。具體募集資金用途如下:

序 號	項 目 名 稱	項目總投資額 (萬元)	募集資金投資額 (萬元)
1	黃山風景名勝區玉屏峯索道改造項目	17,865.80	14,166.13
2	黃山風景名勝區北海賓館環境整治改造項目	28,000.00	28,000.00
3	偿还银行贷款	6,700.00	6,700.00
合 计		52,565.80	48,866.13

若本次實際募集資金淨額低於項目所需資金額,不足部分由公司自籌解決。本次非公開發行募集資金到位之前,公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入,并在募集資金到位之後予以置換。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。9、本次非公開發行股票前滾存利潤的安排
本次非公開發行股票完成後,公司新老股東共享本次發行前的滾存未分配利潤。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。10、本次非公開發行股票決議有效期間
本次發行有關決議的有效期限為自股東大會審議通過之日起12個月內有效。

本次非公開發行A股股票方案及募集資金投資項目尚需經有關審批機關的批准或核准,包括但不限於國家環境保護部、安徽省發展與改革委員會、黃山市有關資產監督管理委員會、公司股東大會以及中國證券監督管理委員會的批准或核准。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。四、關於公司非公開發行A股股票預案的議案:根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第25號-上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書》的要求,結合公司本次非公開發行股票方案,公司編制了本次非公開發行A股股票預案,具體內容詳見公司同日登于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《黃山旅游2014年非公開發行A股股票預案》。

本議案尚需提交公司股東大會審議批准。表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

五、關於非公開發行股票募集資金運用的可行性報告的議案:根據中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》的要求,公司編制了本次非公開發行股票募集資金運用的可行性報告。該報告全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。本議案尚需提交公司股東大會審議批准。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。六、關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案:

為保證本次非公開發行股票工作順利進行,公司董事會提請股東大會授權董事會在有關法律法規範圍內全權辦理本次非公開發行A股股票的相关事宜,具體內容包括但不限于:

1、在股東大會決議範圍內,根據具體情況與保薦機構協商確定和實施本次非公開發行A股股票的具體方案,其中包括發行時機、發行數量、發行起止日期、發行價格、發行對象的選擇等具體事宜;

2、簽署、修改、補充、遞交、呈報、執行本次非公開發行股票相關的各項文件和協議;

3、聘請保薦機構等中介機構,辦理本次非公開發行股票申報等事宜;

4、根據有關主管部門要求和證券市場的實際情況,在股東大會決議範圍內對募集資金投資項目具體安排進行調整;

5、根據本次非公開發行股票結果,增加公司註冊資本、修改《公司章程》中有關公司註冊資本、總股本等相應條款及辦理工商變更登記;

6、在未來非公開發行股票完成後,辦理本次非公開發行股票在上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記、鎖定期及上市安排的事宜;

7、辦理與本次非公開發行股票有關的其他事項;

8、如法律法規及其他規範性文件和證券監管部門對增發新股政策有新的規定,或市場條件出現變化時,根據情況對本次具體發行方案作相應調整;

9、本授權自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。本議案尚需提交公司股東大會審議批准。表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

八、關於解決公司房地產業務同業競爭的議案:由於歷史原因,公司全資子公司黃山旅游玉屏房地產開發有限公司(以下簡稱“玉屏房產”)和公司控股股東黃山旅游集團有限公司(以下簡稱“旅游集團”)全資子公司天都房地產開發有限公司(以下簡稱“天都房產”)同在黃山市屯溪區經營房地產業務,存在一定的同業競爭情形。

為充分保護公司和全體股東利益,特別是中小投資者的合法權益角度,基于下述原因,公司決定提出相應的解決房地產業務同業競爭承諾與措施,具體如下:

(一)公司不與旅游集團整合房地產業務的主要原因

1、從玉屏房產和天都房產各自股東的財務狀況看,任何一方均不具備整合對房地產業務的能力;

2、從玉屏房產和天都房產各自儲備地塊的潛在價值上看,玉屏房產儲備地塊的樓面地價成本具有明顯優勢,簡單整合,反而不利于公司及全體股東利益的保護;

3、目前房地產業務發展前景不明朗,雙方均沒有整合意願。

(二)公司關於避免或消除未來房地產業務同業競爭的承諾與措施

結合上述原因,公司對目前存在的房地產業務同業競爭問題的處置提出以下具體承諾和措施:

1、本次募集資金投資項目不投向房地產業務,避免今後產生或擴大新的同業競爭;

2、公司已公開承諾,為強化旅游主業,在現有房地產項目開發完畢後,力爭于2019年底前逐步退出房地產業務(詳見公司于2014年4月30日在《上海證券報》、《香港商報》及上海證券交易所網站刊登的“臨2014-011”公告);

3、公司將將在2019年底退出房地產業務前,積極尋找合適的第三方,對外轉讓房地產產業,力爭盡早消除同業競爭。

當前,公司已在地產市場上尋找玉屏房產的股權受讓方,目前尚未覺得具備充分實力且價格合理的購買方。公司將在2019年底前退出房地產業務前,繼續尋找合適的第三方,在充分保護公司和股東利益的前提下,盡早處置房地產業務,徹底消除與控股股東之間的同業競爭關係。本議案關聯董事已回避表決。

本議案尚需提請公司股東大會審議,關聯股東需回避表決。表決結果:同意2票,反對0票,棄權0票。特此公告。黃山旅游發展股份有限公司監事會
2014年9月2日

證券代碼:600054(A股) 股票簡稱:黃山旅游(A股) 編號:臨 2014-017
900942(B股) 黃山B股(B股)

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

黃山旅游發展股份有限公司五屆董事會第二十次會議于2014年8月22日以傳真、電子郵件及書面送達的方式告知公司各位董事。會議于2014年9月1日採用通訊決議的方式召開。會議應參加表決董事9名,實參加表決董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議審議并一致通過了如下議案:

一、關於公司前次募集資金使用情况報告的議案:根據中國證監會《關於前次募集資金使用情况報告的規定》(證監發行字[2007]500號)的要求,公司編制了截止2013年12月31日前次募集資金使用情况報告,該報告詳見公司同日登于上海證券報、香港商報及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《黃山旅游前次募集資金使用情况報告的專項報告》(臨2014-017號公告)。

本議案尚需提交公司股東大會審議批准。表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。二、關於公司符合非公開發行股票條件的議案:根據《公司法》、《證券法》以及《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律法規及規範性文件的有關規定,公司董事會對照上市公司非公開發行股票的相關資格、條件的要求,認真自查,認為公司已符合非公開發行股票的條件。本議案尚需提交公司股東大會審議批准。表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。三、關於公司非公開發行A股股票方案的議案:公司本次非公開發行A股股票的方案具體如下:

1、發行股票的種類和面值
本公司發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。

證券代碼:600054(A股) 股票簡稱:黃山旅游(A股) 編號:臨 2014-017
900942(B股) 黃山B股(B股)

黃山旅游發展股份有限公司 前次募集資金使用情况報告的專項報告

本公司董事會根據中國證券監督管理委員會《關於前次募集資金使用情况報告的規定》(證監發行字[2007]500號)的要求,現將公司截至2013年12月31日止前次募集資金的使用情況報告如下:

一、前次募集資金基本情况
經中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]178號文核准,黃山旅游發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)通過主承銷商國元證券股份有限公司(以下簡稱“國元證券”)非公開發行人民幣普通股股票1,700萬股,每股發行價為18.05元,共募集資金總額人民幣30,685.00萬元,扣除各項發行費用後,實際募集資金淨額為人民幣30,040.30萬元,于2007年7月27日全部到位,并經安徽華普會計師事務所(現已更名為“華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)”)華普驗字[2007]第0697號《驗資報告》驗證。

二、募集資金使用情况:(1)2007年度,置換舊募集資金到位於前公司先期投入12,457.56萬元;直接投入A募集資金項目6,675.85萬元;(2)2008年度,直接投入A募集資金項目10,018.30萬元;(3)2009年度,直接投入募集資金項目1,388.11萬元,結餘資金7.77萬元轉入公司基本賬戶進行管理使用,至此,公司募集資金已全部使用完畢。

截至2013年末,公司包括募集資金項目已實施完畢,公司累計使用募集資金30,539.82萬元(其中包括利息收入507.29萬元與結餘資金7.77萬元)。

一、前次募集資金的實際使用情况
(一)前次募集資金實際使用情况對照表
截至2013年12月31日止,前次募集資金使用情况對照表(單位萬元):

(一) 前次募集资金實際使用情況對照表									
截至 2013 年 12 月 31 日止, 前次募 集資金使用情況對照表 (單位萬元):									
募集資金總額: 30,040.30					已累計使用募集資金總額: 30,539.82				
變更用途的募集資金總額: 无					其中: 2007 年度: 19,133.41				
變更用途的募集資金總額比例: 无					2008 年度: 10,018.30				
					2009 年度: 1,388.11				
投資項目			募集資金投資總額			截止日募集資金累計投資額			
序 號	承 諾 投 資 項 目	實際投資項目	募集前承 諾投資金額	募集後承 諾投資金額	實際投資金額	募集前承 諾投資金額	募集後承 諾投資金額	實際投資金額	項目達到預定使用日期
1	云海索道改建工程	云海索道改建工程	11,099.20	11,099.20	11,175.29	11,099.20	11,099.20	11,175.29	76.09 2007.10
2	黄山国际大酒店改扩建工程	黄山国际大酒店改扩建工程	3,596.71	3,596.71	3,967.96	3,596.71	3,596.71	3,967.96	371.25 2007.10
3	黄山北大门酒店	黄山北大门酒店	15,343.76	15,343.76	15,396.57	15,343.76	15,343.76	15,396.57	52.81 2008.6
合 計			30,039.67	30,039.67	30,539.82	30,039.67	30,039.67	30,539.82	500.15 —

注1:黃山北大門酒店現已更名為黃山軒轅國際大酒店。
截至2013年12月31日,本公司未發生前次募集資金投資項目的變更。

(三)募集資金其他使用情况
1、黃山國際大酒店有限責任公司(以下簡稱“黃山國大”)系公司控股子公司,由於黃山國大另一股東方中國中旅(集團)涉及機構調整,一直未能履約出資,導致該酒店增資事宜未能及時完成,“黃山國際大酒店改擴建工程”支出由黃山國大自有資金投入,為了彌補資金缺口,公司將“黃山國際大酒店改擴建工程”募集資金專戶款及相應利息以借款形式陸續借給黃山國大用于酒店改擴建工程及日常經營支出。公司收購黃山國大20%的少數股權後,黃山國大成為公司全資子公司,為了提高效率,降低管理成本,2010年1月公司四屆董事會第十八次會議決定全銷黃山國大全資子公司的獨立法人資格,以其注銷清算的淨資產成立分公司進行統一管理。綜上所述,公司將原通過增資方式實施“黃山國際大酒店改擴建工程”調整為由公司直接投入資金完成。

2、鑒于黃山北大門酒店項目建設地黃山區為黃山市旅游接待的次中心,其客源結構將以會議旅游為主。經調研後,公司決定適當提高原擬定的客房檔次,擴大個客房房間空間,導致客房數量由原計劃的400間減至267間。

2010年6月18日召開的公司2010年第一次臨時股東大會決議通過了本大項目實施方式及方案調整的議案并進行了公告,公告編號為臨2010-009號。

上述募集資金項目實施方式及建設方案的調整未對項目實施造成實質性的影響。

截至2013年12月31日,本公司無除上述事項外的其他募集資金使用情况。三、前次募集資金投資項目實現效益情況

截至2013年12月31日止,前次募集資金投資項目實現效益情況(單位萬元):

2	黄山国际大酒店改扩建工程 ^{②1}	/	952.07	-1,204.79	-1,316.78	-1,593.55	-7,428.11	否
3	黄山北大门	/	1,722.95	1,122.15	1,201.24	1,222.22	2,121.17	是