



中国国旅股份有限公司

2012 年年度股东大会

会议资料

2013年5月



目录

中国国旅股份有限公司 2012 年年度股东大会须知	2
中国国旅股份有限公司 2012 年年度股东大会会议议程	3
议案一：公司 2012 年度董事会工作报告	5
议案二：公司 2012 年度监事会工作报告	6
议案三：公司 2012 年度独立董事述职报告	10
议案四：公司 2012 年度财务决算报告	16
议案五：公司 2012 年年度报告及摘要	17
议案六：公司 2012 年度利润分配方案	18
议案七：关于公司 2013 年投资计划的议案	19
议案八：关于公司 2013 年预算（草案）的议案	20
议案九：关于公司聘任 2013 年度审计机构的议案	21
议案十：关于公司聘任 2013 年度内部控制审计机构的议案	22
议案十一：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	23



中国国旅股份有限公司 2012 年年度股东大会须知

根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

五、会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。



中国国旅股份有限公司 2012 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：

会议召开时间：2013年5月8日下午2:00。

二、会议地点：

北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅。

三、与会人员：

（一）截至2013年4月26日下午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公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、主持人：董事长盖志新先生。

五、会议议程：

（一）董事长盖志新报告股东现场到会情况；

（二）推举计票人和监票人；

（三）审议议案：

1. 《公司2012年度董事会工作报告》
2. 《公司2012年度监事会工作报告》
3. 《公司2012年度独立董事述职报告》
4. 《公司2012年度财务决算报告》
5. 《公司2012年年度报告及摘要》



6. 《公司2012年度利润分配方案》
7. 《关于公司2013年投资计划的议案》
8. 《关于公司2013年预算（草案）的议案》
9. 《关于公司聘任2013年度审计机构的议案》
10. 《关于公司聘任2013年度内部控制审计机构的议案》
11. 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

（四）与会股东发言及提问；

（五）与会股东对各项议案逐项进行投票表决；

（六）计票人、监票人和工作人员清点并统计票数；

（七）监票人宣读投票表决结果；

（八）董事会秘书薛军宣读股东大会决议；

（九）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

（十）与会董事、监事和董事会秘书在 2012 年年度股东大会决议、会议记录上签字；

（十一）董事长盖志新宣布公司 2012 年年度股东大会结束。



议案一：

**中国国旅股份有限公司
2012 年度董事会工作报告**

各位股东和股东代表：

中国国旅股份有限公司 2012 年度董事会工作报告已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，全文已按规定于 2013 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公开披露，具体内容请详见公司 2012 年年度报告第四节董事会报告部分。

现提请股东大会予以审议。

中国国旅股份有限公司董事会
2013 年 4 月 26 日



议案二：

中国国旅股份有限公司 2012 年度监事会工作报告

各位股东和股东代表：

公司 2012 年度监事会工作报告已经公司第二届监事会第四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

一、监事会工作情况

（一）监事会会议

2012 年度，公司监事会按《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》规定的职责规范开展工作，共召开八次监事会会议（见下表），审议通过了二十项议案。不能亲自参加会议的监事均书面委托其他监事代为行使表决权，参加会议的人数和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，每次会议均按规定进行了会议记录并由监事签字确认，会议决议按规定进行了公告。

监事会会议次数	8 次
监事会会议召开情况	监事会会议议题
2012 年 3 月 9 日 第一届监事会第十七次会议	1、《公司关于变更部分募集资金投资项目和使用超额募集资金的议案》
2012 年 4 月 24 日 第一届监事会第十八次会议	1、《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2011 年年度报告及摘要的议案》 4、《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司 2011 年度内部控制评价报告的议案》 6、《关于公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 7、《关于公司 2012 年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于公司 2012 年第一季度报告的议案》
2012 年 5 月 17 日 第一届监事会第十九次会议	1、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
2012 年 8 月 29 日	1、《公司 2012 年半年度报告及摘要》



第一届监事会第二十次会议	2、《关于 2012 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2012 年 9 月 10 日 第一届监事会第二十一次会议	1、《关于公司监事会换届选举的议案》
2012 年 9 月 27 日 第二届监事会第一次会议	1、《选举公司第二届监事会主席、副主席的议案》
2012 年 10 月 29 日 第二届监事会第二次会议	1、《公司 2012 年第三季度报告》
2012 年 11 月 13 日 第二届监事会第三次会议	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》 5、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

此外，监事会为更好地行使监督职能，组织监事积极参加北京证监局举办的专业培训，不断提高监事履职能力。报告期内监事会召开六次日常会议，研究监事会工作，确保监事会监督职能的有效发挥。

（二）监事会专项监督工作

报告期内，监事会根据北京证监局下发的《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》要求，认真组织开展了自查自纠专项工作。

为做好自查自纠，确保整个工作质量，公司监事会认真研究，成立专项工作组，及时召开动员会，由监事会主席亲自部署，提出统一要求。工作组在监事会领导下，围绕公司董事会运作、高官履职、监事会监督和信息披露、分红政策及分配情况、投资者关系、募集资金、内幕信息知情人登记、关联交易及同业竞争、对外担保及对外投资、会计核算及财务管理、内部审计及内部控制等 212 项控制点展开专项检查工作，通过自查、重点检查，系统地对公司治理的各个方面进行核实，提出建议和意见，按照要求向北京证监局提交工作报告和相关资料。此项工作进一步促进了公司治理结构的规范运作和管理水平的



提升，有效推动了公司持续规范、健康发展。同时，监事会认真总结此次工作成果，为监事会有效监督积累了宝贵经验。

（三）监事会日常监督

2012 年度，公司监事参加了股东大会，列席董事会会议，对股东大会、董事会召开的合法合规性、投票表决程序及董事出席会议情况、发言和表决情况进行了监督。

同时，监事会还重点关注公司“三重一大”、内控建设与财务报告，有效发挥监事会监督职能。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》规范运作，决策程序合规合法。公司董事、总经理及其他高级管理人员在行使自己的职权时能自觉维护公司的利益，履行诚信、勤勉之义务，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为审计报告客观公正，公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司监事会对募集资金的使用情况进行了监督。监事会认为，公司能够按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金使用管理办法》等文件的规定使用和管理募集资金，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为，2012 年度收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易及损害公司、股东利益的行为。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见



监事会认为，公司 2012 年度发生的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，交易公开、公平、公正，未发现损害公司、股东利益的行为。

七、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过经营计划：是

报告期内，公司未披露过盈利预测，因此不存在公司利润实现与预测存在较大差异的情况。

八、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会审阅了公司 2012 年度内部控制评价报告，对该报告无异议。

现提请股东大会予以审议。

中国国旅股份有限公司监事会

2013 年 4 月 26 日



议案三：

中国国旅股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告

作为公司的独立董事，我们在 2012 年严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度，出席公司董事会和股东大会会议，对公司重大事项发表独立意见，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东利益。现就 2012 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司于 2012 年 9 月 27 日召开了 2012 年第三次临时股东大会，选举王开元、葛铁铭、杨有红、常小刚为公司第二届董事会独立董事。独立董事的人数比例、专业配置及兼职情况均符合相关监管制度的要求。公司治理制度明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及相关权利和义务，保证了独立董事独立、审慎地履行相关职责，不存在影响独立性的情况。

姓名	兼职单位	兼职职务	兼职单位与公司的关系
王开元	东风汽车股份有限公司	独立董事	无
	中国商用飞机有限责任公司	独立董事	无
	西安飞机国际航空制造股份有限公司	独立董事	无
	中国海洋石油总公司	外部董事	无
葛铁铭	攀枝花钢铁集团公司	外部董事	无
杨有红	北京工商大学	科研处负责人	无
	中国有色矿业集团有限公司	外部董事	无
	中国医药保健品股份有限公司	独立董事	无
	北京昊华能源股份有限公司	独立董事	无
常小刚	中央企业专职外部董事	专职外部董事	无
	山西省人民政治协商会议	第十届委员会委员	无



二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、专门委员会情况

第一届董事会						
董事姓名	本年应出席第一届董事会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席专门委员会会议次数	出席专门委员会会议次数
王开元	9	9	0	--	11	11
李克麟	9	8	1	--	9	8
葛铁铭	9	9	0	--	9	9
范晓复	9	9	0	--	9	9
杨有红	9	9	0	--	8	8
第二届董事会						
董事姓名	本年应出席第二届董事会会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席专门委员会会议次数	出席专门委员会会议次数
王开元	3	3	0	--	2	2
葛铁铭	3	3	0	--	2	2
杨有红	3	3	0	--	1	1
常小刚	3	3	0	--	1	1

（二）出席股东大会情况

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和四次临时股东大会，我们作为独立董事出席了会议，并对董事会换届、变更部分募集资金投资项目等议案发表了独立意见，很好地履行了相关职责。

（三）现场考察情况

2012 年公司共组织董事参加调研活动四次。10 月和 11 月，新任独立董事对免税业务和旅行社业务进行了调研，通过调研，新任独立董事对公司主营业务有了更为全面详实的了解；10 月和 12 月，独立董事对公司重点投资项目进行了调研，使我们掌握了充分有效的决策信息。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）关联交易情况

报告期内，我们对公司年度日常关联交易事项进行了核查并发表



独立意见。我们认为公司预计的关联交易事项确是公司经营活动所必需的事项；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；关联交易定价公允，不存在损害公司非关联股东利益的行为。

（二）对外担保及资金占用情况

根据有关规定和要求，我们对公司对外担保情况进行了核查，认为：截至 2012 年 12 月 31 日，公司为全资子公司中国国际旅行社总社有限公司及其控股子公司提供了航空运输销售代理资质担保和总额不超过人民币 24,342 万元的 BSP（Billing and Settlement Plan，开账与结算计划的简称）反担保。上述日常业务担保公司均履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司不存在为控股股东或其他关联方提供担保的情况。公司没有发生违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并持续至 2012 年 12 月 31 日的违规对外担保等情况。公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

（三）募集资金的使用情况

2012 年，我们对公司变更部分募集资金投资项目及超额募集资金使用计划的相关事项进行了审议并表了独立意见，我们认为公司上述变更是根据市场形势变化和公司发展需要进行的调整，有利于提高公司募集资金的使用效益，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

2012 年，我们对公司以部分闲置募集资金补充流动资金的相关内容进行了审议并发表了独立意见，认为公司将部分闲置募集资金补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，能够有效地提高募集资



金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，符合全体股东的利益。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司董事会对高管人员进行了选聘。独立董事占多数的提名委员会对高级管理人员候选人的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查并发表了同意意见。由独立董事组成的薪酬与考核委员会，根据国资委的有关规定和《公司高级管理人员考核管理暂行办法》以及《公司高级管理人员薪酬管理暂行办法》，对公司高级管理人员进行了 2011 年度的考核评价和薪酬确定工作。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2012 年，公司发布了《2011 年度业绩预增公告》、《2011 年度业绩快报》、《2012 年半年度业绩预增公告》、《2012 年第三季度业绩快报》，切实有效地履行了信息披露义务。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

根据国资委对中央企业聘请会计师事务所的相关要求，公司原审计机构的服务年限已满，公司不再续聘。由独立董事组成的审计委员会对公司提出的建议名单进行了详细了解和甄选，认为国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2012 年度财务审计的工作要求，同意聘任其为公司 2012 年度审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司按照年度股东大会审议通过的利润分配方案对股东进行了现金分红。此外，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，结合自身发展规划，对公司利润分配政策进行了全面修订，并在此基础上，制定了未来三年股东回报规划。我们认为修订后的利润分配政策及新制定的股东回报规



划，进一步完善了公司的分红决策和监督机制，增加了分红决策的透明度和可操作性，能够实现对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合法律、法规及监管制度的要求，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

（八）公司及股东承诺履行情况

通过核查和了解，我们认为公司及控股股东、实际控制人均能够积极履行以往作出的承诺，对于与首次公开发行相关的承诺，均按约定及时履行完毕，未出现违反承诺的现象。

（九）信息披露的执行情况

公司本着及时、公平地信息披露原则，确保信息披露内容真实、准确和完整。报告期内，公司共披露临时公告 41 则，定期报告 4 则。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，公司根据董事会决议通过的《公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案》全面开展了内部控制规范实施工作。作为独立董事，我们及时了解公司实施部署、对标完善、整改落实、自我评价等各阶段工作的进展情况，以审计委员会为主要监督机构，定期听取公司相关汇报，向公司提出建设性意见和建议，指导公司在实践中不断优化和完善。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会以及其专门委员会围绕董事会换届、公司章程修订、定期报告、年度利润分配、重大项目审核、募集资金变更、内控建设方案、再融资等事项进行了深入研究并决策，重大投资项目均事先由独立董事现场考察并经专门委员会充分讨论通过后，再形成议案提交全体董事会审议，确保董事会决策的科学高效。

（十二）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项



我们认为公司运作规范，制度健全，目前不存在需要改进的其他事项。

四、总体评价和建议

在过去一年的工作中，我们能够谨记使命、恪尽职守，较好地履行了独立董事的职责，2013 年，我们将一如既往地勤勉、尽责，忠实履职，积极维护公司和股东，尤其是社会公众股股东的权益，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议。

独立董事： 王开元 葛铁铭 杨有红 常小刚

2013 年 4 月 26 日



议案四：

中国国旅股份有限公司 2012 年度财务决算报告

各位股东和股东代表：

公司 2012 年度合并财务报告已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）履行审计程序，并已出具标准无保留意见审计报告。

一、2012 年合并范围的变化情况

纳入公司 2012 年度财务报表合并范围的 1-4 级企业共 200 户，与 2011 年财务决算相比，本年度新增三级子公司 9 户，减少三级子公司 4 户。

二、2012 年末公司的资产负债状况

截止到 2012 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 893,026.97 万元，同比增长 16.03%；负债总额 273,654.88 万元，同比增长 7.48%；归属于母公司股东权益为 560,045.67 万元，同比增长 19.67%；资产负债率为 30.64%，同比减少 2.44 个百分点。

三、2012 年公司利润实现情况

2012 年，公司实现营业收入 1,613,391.99 万元，同比增长 27.09%；利润总额为 156,251.22 万元，同比增长 43.81%；归属于母公司所有者的净利润为 100,563.95 万元，同比增长 46.83%；基本每股收益为 1.14 元，同比增长 46.15%。

以上内容已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

中国国旅股份有限公司董事会

2013 年 4 月 26 日



议案五：

**中国国旅股份有限公司
2012 年年度报告及摘要**

各位股东和股东代表：

中国国旅股份有限公司 2012 年年度报告及摘要，已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并按相关规定要求于 2012 年 4 月 8 日公布在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》。公司 2012 年年度报告及摘要的具体内容，请参见上述网站和媒体披露的文件。

现提请股东大会予以审议。

中国国旅股份有限公司董事会
2013 年 4 月 26 日



议案六：

**中国国旅股份有限公司
2012 年度利润分配方案**

各位股东和股东代表：

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度母公司实现净利润 901,278,788.28 元，按 10%提取法定盈余公积金 90,127,878.83 元，加上以前年度未分配利润 388,853,471.81 元，可供股东分配的利润为 1,200,004,381.26 元。

公司 2012 年度利润分配预案为：以公司 2012 年末 88,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含税），共计 308,000,000.00 元，剩余未分配利润 892,004,381.26 元结转至下一年度。

以上内容已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

中国国旅股份有限公司董事会
2013 年 4 月 26 日



议案七:

中国国旅股份有限公司 关于 2013 年投资计划的议案

各位股东和股东代表:

根据公司发展战略,在充分研究当前市场情况和分析公司 2013 年经营目标的基础上,公司拟定了 2013 年度投资计划。2013 年公司投资计划总额 156,518.64 万元,主要用于以下方面:

一、旅行社业务板块计划投资 13,385.41 万元,主要用于境外签证业务、尚未设立实体网络的境内主要省会城市以及旅游电子商务的建设。

二、免税业务板块计划投资 58,571.50 万元,主要用于免税、有税零售网络及信息化系统的建设。

三、投资业务板块计划投资 84,561.73 万元,主要用于三亚海棠湾国际购物中心项目。

以上内容已经公司第二届董事会第四次会议审议通过,现提请股东大会予以审议。

中国国旅股份有限公司董事会
2013 年 4 月 26 日



议案八：

中国国旅股份有限公司
关于 2013 年预算（草案）的议案

各位股东和股东代表：

根据公司“十二五”战略发展规划和市场情况，公司拟定了 2013 年度预算（草案）如下：

一、营业收入预算

2013 年度预计合并营业收入 1,806,540 万元。

二、营业成本及期间费用预算

2013 年度预计合并营业成本 1,394,925 万元。

2013 年度预计合并期间费用 222,604 万元。

以上内容已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

中国国旅股份有限公司董事会
2013 年 4 月 26 日



议案九：

中国国旅股份有限公司
关于聘任 2013 年度审计机构的议案

各位股东和股东代表：

公司建议继续聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年度财务报告的审计机构，聘期一年。对其 2013 年度的报酬，建议提请股东大会授权公司董事会根据实际情况，参照 2012 年度收费标准确定。公司 2012 年度财务报告的审计费用为 292 万元。

以上内容已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

中国国旅股份有限公司董事会
2013 年 4 月 26 日



议案十：

**中国国旅股份有限公司
关于聘任 2013 年度内部控制审计机构的议案**

各位股东和股东代表：

公司建议继续聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年度内部控制的审计机构，聘期一年。对其 2013 年度的报酬，建议提请股东大会授权公司董事会根据实际情况，参照 2012 年度收费标准确定。公司 2012 年度内部控制的审计费用为 138 万元。

以上内容已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

中国国旅股份有限公司董事会
2013 年 4 月 26 日



议案十一：

中国国旅股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

各位股东和股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2012 年 12 月 31 日关于前次募集资金使用情况的专项报告。

一、前次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国旅股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2009]798 号），公司于 2009 年 9 月 23 日首次公开发行人民币普通股（A 股）22,000 万股，根据利安达会计师事务所有限责任公司（以下简称“利安达会计师事务所”）出具的《验资报告》（利安达验字[2009]第 1038 号），募集资金总额为人民币 259,160.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 249,720.19 万元，上述资金于 2009 年 9 月 28 日存入公司募集资金专项账户中。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 135,072.58 万元，尚未使用的募集资金余额为人民币 125,907.41 万元。

二、前次募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《中国国旅股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）和《中国国旅股份有限公司募集资金使用审批和监督管理暂行办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），对募集



资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。

公司及公司的全资子公司——中国国际旅行社总社有限公司和中国免税品（集团）有限责任公司与中信银行北京中粮广场支行、华夏银行北京魏公村支行、广东发展银行北京东直门支行、北京银行红星支行和中国银行北京王府饭店支行及中信建投证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（相关公告刊登在 2009 年 10 月 20 日《中国证券报》及上海证券交易所网站）。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。

公司对募集资金实行专款专用，截至 2012 年 12 月 31 日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下（余额含未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入）：

单位：人民币万元

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	存储余额
中国国旅股份有限公司	中信银行北京中粮广场支行	7112610182600042764	100,000.00	482.65
中国国旅股份有限公司	中信银行北京中粮广场支行	定期存款	0.00	110,020.22
中国国旅股份有限公司	华夏银行北京魏公村支行	4058200001819100084326	100,000.00	3.79
中国国旅股份有限公司	华夏银行北京魏公村支行	定期存款	0.00	489.00
中国国旅股份有限公司	广东发展银行北京东直门支行	137111516010016505	49,720.19	3.86
中国免税品（集团）有限责任公司	北京银行红星支行	01090330400120120012784	0.00	8,302.17
中国国际旅行社总社有限公司	中国银行北京王府井饭店支行	802517683318091001	0.00	305.72
中国国际旅行社总社有限公司	中国银行北京王府井饭店支行	定期存款	0.00	6,300.00
合计			249,720.19	125,907.41



三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、2010 年公司第一届董事会第十九次会议、2010 年第一次临时股东大会审议批准了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》，同意变更开设市内免税店、设立商务会奖旅游子公司和境外旅行社网络建设项目，涉及募集资金人民币 34,292.70 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，公司已完成上述变更募投项目的资金投入。

2、2012 年公司第一届董事会第三十二次会议、2012 年第一次临时股东大会审议批准了《关于公司变更部分募集资金投资项目和使用超额募集资金的议案》，同意将境内旅行社网络建设项目人民币 5,100.00 万元募集资金变更后用于对三家国旅运通公司增资；境内旅行社网络建设项目等 5 个项目合计人民币 49,031.57 万元募集资金变更后用于三亚海棠湾国际购物中心项目，同时将首次公开发行股票的全部超募资金 79,250.19 万元及截至 2011 年 12 月 31 日公司本部存留募集资金产生的累计利息 6,757.74 万元也用于三亚海棠湾国际购物中心项目建设。截至 2012 年 12 月 31 日，已完成对三家国旅运通公司的增资；三亚海棠湾国际购物中心项目累计投入募集资金人民币 57,000.00 万元。具体情况请参见本报告附表 2。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于中国国旅股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金专项说明的议案》，同意以募集资金置换截至 2009 年 12 月 28 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 11,960.69 万元，募集资金置换已于 2010 年 1 月完成。



（四）闲置募集资金使用情况说明

1、2009 年 12 月 28 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司将暂时闲置的募集资金人民币 24,000 万元补充流动资金，使用时间自 2009 年 12 月 28 日起不超过 6 个月。截至 2010 年 6 月 24 日，公司已将上述募集资金全部归还至公司募集资金专项账户。

2、2010 年 6 月 24 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司将暂时闲置的募集资金人民币 24,000 万元再次补充流动资金，使用时间自 2010 年 6 月 24 日起不超过 6 个月。截至 2010 年 12 月 17 日，公司已将上述募集资金全部归还至公司募集资金专项账户。

3、2011 年 5 月 20 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司将暂时闲置的募集资金人民币 24,000 万元再次补充流动资金，使用时间自 2011 年 5 月 20 日起不超过 6 个月。截至 2011 年 11 月 18 日，公司已将上述募集资金全部归还至公司募集资金专项账户。

4、2011 年 11 月 18 日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司将到期已归还的前次用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 24,000.00 万元再次用于补充流动资金，使用期限为自 2011 年 11 月 18 日起不超过 6 个月。截至 2012 年 5 月 17 日，公司已将上述募集资金全部归还至公司募集资金专项账户。



5、2012 年 5 月 17 日，公司第一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额为人民币 24,000.00 万元，使用期限为自 2012 年 5 月 17 日起不超过 6 个月。截止 2012 年 11 月 14 日，公司已将上述募集资金全部归还至公司募集资金专项账户。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 125,907.41 万元，募集资金专户余额为人民币 125,907.41 万元（含利息收入人民币 11,259.80 万元），尚未使用的募集资金将陆续投入公司募集资金投资项目中。

（六）其他募集资金使用情况

无。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 3。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

旅游电子商务和信息系统建设项目由于不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息情况对照

本公司将前次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。

以上内容已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股



东大会予以审议。

中国国旅股份有限公司董事会

2013 年 4 月 26 日

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目变更情况表

附表 3：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附表 1:

前次募集资金使用情况对照表
截至 2012 年 12 月 31 日

单位: 人民币万元

募集资金总额: 249,720.19						已累计使用募集资金总额: 135,072.58				
变更用途的募集资金总额: 88,424.27 变更用途的募集资金总额比例: 35.41%						各年度使用募集资金总额: 2009 年度及预先投入: 11,960.69 2010 年度: 41,792.57 2011 年度: 11,757.59 2012 年度: 69,561.73				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额差额	
1	境内旅行社网络建设	境内旅行社网络建设	45,000.00	15,948.34	14,408.34	45,000.00	15,948.34	14,408.34	1,540.00	90.34%
2	开设市内免税店	开设市内免税店	27,055.00	27,055.00	27,055.00	27,055.00	27,055.00	27,055.00	0.00	100.00%
3	设立商务会奖旅游子公司	设立商务会奖旅游子公司	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00%
4	免税零售网络建设	免税零售网络建设	25,064.00	25,064.00	5,337.04	25,064.00	25,064.00	5,337.04	19,726.96	21.29%
5	境外旅行社网络建设	境外旅行社网络建设	20,612.00	20,108.93	9,574.59	20,612.00	20,108.93	9,574.59	10,534.34	47.61%
6	有税服装品牌代理	三亚海棠湾国际购物中心	9,974.00	0.00	0.00	9,974.00	0.00	0.00	0.00	不适用
7	旅游电子商务	旅游电子商务	10,000.00	10,000.00	4,423.64	10,000.00	10,000.00	4,423.64	5,576.36	41.05%
8	外轮供应	外轮供应	8,659.00	4,156.16	1,520.00	8,659.00	4,156.16	1,520.00	2,636.16	36.57%
9	全国会员制营销	三亚海棠湾国际购物中心	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	不适用
10	信息化系统建设	信息化系统建设	9,106.00	9,106.00	5,753.97	9,106.00	9,106.00	5,753.97	3,352.03	63.19%
11	超额募集资金补充流动资金和偿还银行贷款	三亚海棠湾国际购物中心	79,250.19	0.00	0.00	79,250.19	0.00	0.00	0.00	不适用



12	—	三亚海棠湾国际购物中心	0.00	128,281.76	57,000.00	0.00	128,281.76	57,000.00	71,281.76	44.43%
	合计	—	249,720.19	249,720.19	135,072.58	249,720.19	249,720.19	135,072.58	114,647.61	—
未达到计划进度原因					(1) 免税零售网络建设项目未达到计划进度, 主要是由于 2011 年免税店审批进度放缓所致。 (2) 境外旅行社网络建设项目未达到计划进度, 主要原因为受世界经济、政治形势影响, 境外旅游客源地、目的地的市场环境近几年变化较大, 从谨慎性出发, 综合考虑经营规模、收益水平和管理等因素, 公司在境外设立旅行社的进度有所滞后。 (3) 旅游电子商务项目未达到计划进度, 主要原因为公司近几年主要将精力和资金投入电子商务平台的核心——B2B 资源整合和分销系统、ERP 系统的建设和完善方面。未来将在此基础上, 逐步加大 B2C 在线网络、呼叫中心等电子商务平台的建设。 (4) 外轮供应项目未达到计划进度, 主要原因为根据该项业务的发展趋势, 公司对原有方案进行了适当调整, 充分运用电子商务和现代物流技术, 缩减该项目投资规模所致。 (5) 信息化系统建设项目未达到计划进度, 主要原因为海关部门对免税品出入库作业、核销等规范的统一、标准化信息监管系统仍在健全过程中, 导致公司对接海关监管系统的信息化系统建设进度放缓。					
项目可行性发生重大变化的情况说明					详见公司公告临 2010-013、2010-016、2010-017、2012-003、2012-005 和 2012-007。有关项目变更(包括部分变更)的具体情况见附表 2。					
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于中国国旅股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金专项说明的议案》, 同意以募集资金置换截至 2009 年 12 月 28 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 11,960.69 万元, 募集资金置换已于 2010 年 1 月完成。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本专项报告三、(四)之所述。					
募集资金结余的金额及形成原因					募集资金项目投资仍在进行中, 暂未出现结余。					
募集资金其他使用情况					全部超募资金人民币 79,250.19 万元及截至 2011 年 12 月 31 日公司本部存留募集资金产生的累计利息人民币 6,757.74 万元全部用于三亚海棠湾国际购物中心项目。					



附表 2:

前次募集资金投资项目变更情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截止日计划 累计投资金 额(1)	截止日实 际累计投 入金额(2)	投资进度 (%)(3)=(2)/(1)	项目达预定可使用 状态日期(或截止日 项目完工程度)
增资三亚市内免税店	开设市内免税店（大连、厦门和青岛）	27,055.00	27,055.00	27,055.00	100%	2011 年 4 月
设立商务会奖旅游分公司（上海和广州）	设立商务会奖旅游子公司（上海和深圳）	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	2010 年 12 月
境外旅行社网络建设（丹麦、荷兰和比利时）	境外旅行社网络建设（美国、泰国和印度）	2,237.70	2,237.70	2,050.91	100% (已投资完 毕，汇率变动导 致计划与实际金 额不一致)	2011 年 3 月
三家国旅运通公司增资	尚未使用的境内旅行社网络建设项目中人民币 5,100 万元募集资金	5,100.00	5,100.00	5,100.00	100%	2012 年 9 月
三亚海棠湾国际购物中心	（1）境内旅行社网络建设、境外旅行社网络建设、外轮供应、有税服装品牌代理、全国会员制营销等五个项目部分或全部募集资金合计人民币 49,031.57 万元；（2）全部超募资金人民币 79,250.19 万元及截至 2011 年 12 月 31 日公司本部存留募集资金产生的累计利息人民币 6,757.74 万元。	135,039.50	135,039.50	57,000.00	42.21%	2012 年 5 月开工， 预计 2014 年 4 季度 完工
合计	—	174,432.20	174,432.20	96,205.91	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明：						
项目 1-3 的变更原因： 1、开设市内免税店项目变更原因：由于受到全球经济复苏进程缓慢的影响，我国入境游客仍未恢复到金融危机前的水平，在目前的经济形势下，在大连、厦门和青岛开设市内免税店难以达到理想的经营规模和收益水平。在以扩大内需为导向的政策环境下，国务院办公厅发布了《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》，海南省委、省政府提出要稳步推进离岛旅客免税购物政策的实施，统筹安排好离岛免税店、离境免税店的建设和经营，这为公司开展免税业务提供了非常广阔的前景。 2、设立商务会奖旅游子公司项目变更原因：《旅行社条例》的颁布大大降低了旅行社企业开设分社的门槛，在上海、广州设立商务会奖分公司，有利于资金、客户等资源的统一调配，有利于提高商务会奖业务的对接能力和管理效率。						



3、境外旅行社网络建设项目变更原因：由于美国经济复苏缓慢且前景不明，泰国和印度等国家社会治安和经济发展持续动荡，导致上述三地不能满足项目投资的经济性和安全性要求。而随着中国与丹麦、荷兰、比利时在政治、经济、金融、科技、文化等多层次、多领域的交往逐渐加深，在上述欧洲国家以开展来华签证代办服务为突破拓展入境旅游服务存在较大的商机。

决策程序：2010 年 8 月 26 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》，上述议案在 9 月 15 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会上得到与会全体股东一致审议通过。

信息披露情况：变更募集资金投资项目的具体情况详见公司分别于 2010 年 8 月 28 日、9 月 16 日在上海证券交易所网站发布的公告临 2010-013、2010-016 和 2010-017。

项目 4-5 变更的原因：由于《旅行社条例》实施后境内旅行社网络建设项目的投资规模比原计划有所减少、公司在品牌代理业务方面欠缺明显的比较优势、电子商务和现代物流的日臻完善而缩减外轮供应项目投资规模、公司根据会员制营销业务发展情况而调整原投资方案等因素，公司变更五个项目的部分或全部募集资金用途，涉及募集资金额人民币 54,131.57 万元。五个变更项目具体如下：境内旅行社网络建设项目中人民币 34,151.66 万元募集资金变更用途；境外旅行社网络建设项目中人民币 503.07 万元募集资金变更用途；有税服装品牌代理项目全部募集资金变更用途；外轮供应项目中人民币 4,502.84 万元募集资金变更用途；全国会员制营销项目全部募集资金变更用途。

决策程序：2012 年 3 月 9 日，公司召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目和使用超额募集资金的议案》，上述议案在 3 月 29 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会上得到审议通过。

信息披露情况：变更募集资金投资项目的具体情况详见公司分别于 2012 年 3 月 10 日、3 月 30 日在上海证券交易所网站发布的公告临 2012-003、2012-005 和 2012-007。



附表 3:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 人民币万元

序号	实际投资项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 (注 2)	最近三年实际效益			截止日累计实现效益 (注 1)	是否达到预计效益
				2010 年度	2011 年度	2012 年度		
1	开设市内免税店	不适用	6,746.00	-434.71	23,203.82	42,136.22	64,905.33	是
2	设立商务会奖旅游子公司		6,026.00	1,145.56	984.75	-853.90	1,276.41	否 (注 3)
3	境内旅行社网络建设		22,177.00	245.96	208.40	948.99	1,403.36	否 (注 4)
4	免税零售网络建设		52,722.00	785.86	2,050.89	3,178.64	6,015.39	否 (注 5)
5	境外旅行社网络建设		9,846.00	869.42	2,687.62	3,131.09	6,688.14	否 (注 6)
6	外轮供应		-1,331.00	18.06	6.60	-60.59	-35.93	是(注 7)
7	三亚海棠湾国际购物中心		-	-	-	-	-	注 8
合计		-	-	2,630.14	29,142.09	48,480.46	80,252.69	

注 1: 实际效益按年利润总额来确定, 具体计算公式如下: 募集资金项目实现利润总额=Σ (对某公司募投资金投入金额/某公司累计投资总额) ×募投资金投入后每年实现的利润总额。

注 2: 承诺效益为首次公开发行股票招股说明书中披露的募集资金投资项目预测经济效益指标所对应的项目可行性研究报告中的 2010 年至 2012 年预测累计利润总额。

注 3: 2011 年下半年起商务会奖子公司开始介入大型展会、演唱会等新的业务领域, 但因缺乏运营经验, 导致新业务产生较大亏损, 从而使该项目未达到预计效益。

注 4: 2009 年颁布实施的《旅行社条例》进一步降低了旅行社行业的准入门槛, 公司亦适当控制了旅行社网络的投资建设进度和业务风险, 导致境内旅行社网络建设项目未达到预计效益。

注 5: 免税零售网络建设项目由于 2011 年主管部门对免税店的审批进度放缓, 导致该项目实际投资进度滞后与承诺投资进度, 导致未实现预期效益。目前, 审批进度已恢复正常。

注 6: 因境外旅行社网络建设项目由于 2012 年部分募集资金变更用途, 投资规模缩减, 且实际投资进度放缓, 因此该项目未达到预计效益。

注 7: 根据外轮供应项目建设计划, 该项目在前 3 年建设期内的累计收益为负, 因此, 截至 2012 年 12 月 31 日, 该项目承诺效益为负。

注 8: 三亚海棠湾国际购物中心项目为募投资金变更项目, 该项目现在处于在建期间, 尚未实现损益。