

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2015-002

长白山旅游股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2015年3月26日采取现场表决的形式召开。会议通知于2015年3月16日以邮件方式发出。会议由公司董事长侯长森召集，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。参与表决的董事符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

一、审议并通过《长白山旅游股份有限公司2014年董事会工作报告》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、关于审议并通过《长白山旅游股份有限公司独立董事述职报告》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议并通过《长白山旅游股份有限公司 2014 年董事会审计委员会工作报告》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过《长白山旅游股份有限公司 2014 年总经理工作报告》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过《长白山旅游股份有限公司 2014 年财务决算报告》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、审议并通过长白山旅游股份有限公司 2015 年财务预算方案的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

七、审议并通过《长白山旅游股份有限公司 2015 年经营投资计划》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

八、审议并通过《长白山旅游股份有限公司 2014 年财务报告》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

九、审议并通过《长白山旅游股份有限公司 2014 年度利润分配方案》的议案；

根据《公司未来股东分红回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司实际情况，公司拟定的 2014 年利润分配方案如下：

1、按 2014 年实现可分配净利润（母公司口径）的 10%计提盈余公积；

2、按公司 2014 年度实现净利润 79,694,861.31 元（合并口径）的 30.12%向全体股东进行现金分红，每 10 股派现金红利 0.90 元（含税），共分配利润 24,000,300.00 元（含税），剩余未分配利润结转下年。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十、审议并通过《长白山旅游股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2014 年绩效工资》的议案；

同意支付 2014 年独立董事、高管等薪酬。根据《长白山旅游股份有限公司高管人员薪酬管理暂行办法》及《长白山旅游股份有限公司经营业绩考核暂行办法》规定，结合公司 2014 年业绩完成情况取

值为“3”，即绩效年薪等于3倍基本年薪。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十一、审议并通过《长白山旅游股份有限公司高管人员薪酬管理暂行办法》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十二、审议并通过《长白山旅游股份有限公司经营业绩考核办法》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十三、关于审议长白山旅游股份有限公司2014年内部控制自我评价报告的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司2014年内部控制自我评价报告》

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十四、审议并通过《长白山旅游股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《长白山旅游股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十五、审议并通过《长白山旅游股份有限公司 2015 年预计关联交易》的议案；

审议通过本议案。关联董事侯长森、杨龙、王昆、吕美艳、纪景臣予以回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对， 5 票弃权。

十六、审议并通过《长白山旅游股份有限公司营业期限变更》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十七、审议并通过《修改长白山旅游股份有限公司内控手册》的议案；

审议通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议并通过《长白山旅游股份有限公司 2014 年年报全文及摘要》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2014 年年度报告全文》及《2014 年年度报告摘要》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十九、审议并通过《长白山旅游股份有限公司续聘信永中和会计师事务所》的议案；

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2015 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。本公司及合并报表范围内的子公司共支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度财务报表审计费用 40 万元、内部控制审计费用 20 万元（不含审计地交通住宿等差旅费用）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二十、审议并通过《执行新会计准则并变更会计政策》的议案；

审议通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议并通过《提议召开长白山旅游股份有限公司 2014 年度股东大会》的议案。

审议通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

二零一五年三月二十七日