



长白山旅游股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会

会议资料

中国·吉林

二〇一六年六月



股东大会会议材料目录

一、长白山旅游股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会议程.....	3
二、议案.....	4
议案一：关于修改经营范围暨修改《公司章程》的议案	4
议案二：关于公司高级管理人员 2015 年度绩效工资考核的议案.....	6



一、长白山旅游股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议程

会议召开时间：2016 年 6 月 14 日 14 点 30 分

会议召开地点：长白山旅游股份有限公司 401 室

会议召集人：董事会

会议主持人：侯长森

召开方式：本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程

- 一、主持人宣布大会开始
- 二、宣布现场参会股东和股东代表人数及所代表股份数
- 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
- 五、宣读和审议议案
 - 1、关于修改经营范围暨修改《公司章程》的议案
 - 2、关于公司高级管理人员 2015 年度绩效工资考核的议案



六、股东及股东代表对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议

七、股东及股东代表进行书面投票表决

八、统计现场投票表决情况

九、通过交易所系统统计网络投票的最终结果

十、宣布投票表决结果

十一、宣读本次年度股东大会决议

十二、宣读本次年度股东大会法律意见书

十三、签署会议文件

十四、主持人宣布本次年度股东大会结束

二、议案

议案一：关于修改经营范围暨修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司生产经营的需要，经营范围拟增加“预包装食品、散装食品、饮料批发零售；酒店业务顾问和咨询，酒店开业典礼、庆典、礼仪、策划、组织服务”。

由于变更公司经营范围，《长白山旅游股份有限公司章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围：公路客运，货运，旅游车辆租赁，配件维修（取得许可证后方可经营）；会务服务，



停车场管理，酒店管理；乙醇汽油、柴油销售（总公司不经营分公司经营）（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），预包装食品、散装食品、饮料、土特产批发零售（总公司不经营分公司经营）”。相应修订为“经依法登记，公司的经营范围：公路客运，货运，旅游车辆租赁，配件维修（取得许可证后方可经营），会务服务，停车场管理，酒店管理，乙醇汽油、柴油销售（总公司不经营分公司经营）（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），预包装食品、散装食品、饮料批发零售（总公司不经营分公司经营）；酒店业务顾问和咨询，酒店开业典礼、庆典、礼仪、策划、组织服务”。最终以工商部门批复为准。

本公司现行《公司章程》其他条款不变。

以上议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

长白山旅游股份有限公司董事会

2016 年 5 月 28 日



议案二：关于公司高级管理人员 2015 年度绩效工资考核的议案

各位股东及股东代表：

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》、《长白山旅游股份有限公司企业负责人经营业绩考核办法》的规定，高级管理人员 2015 年应发放绩效薪酬=绩效年薪+奖励绩效年薪+当期任期激励-当期扣减额。结合公司股东大会和董事会决议落实完成情况，董事会薪酬与考核委员会对公司管理层进行年度考核，考核结果为 A。以此为依据，确定公司高级管理人员考核结果为：

绩效年薪：为 2 倍基本年薪

奖励绩效年薪：为 1 倍基本年薪

当期任期激励：年度总收入 × 29%

绩效年薪系数：公司董事长绩效年薪系数 1，公司党委书记、总经理、监事会主席绩效年薪按董事长的 0.9，副总经理及其他高管的绩效年薪系数为 0.8。

绩效工资发放按国资管理规定及公司制度执行。

以上议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

长白山旅游股份有限公司董事会



2016 年 5 月 28 日