

证券代码：600749

证券简称：西藏旅游

公告编号：2017-013 号

西藏旅游股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

西藏旅游股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于 2017 年 2 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，同时，会议表决单等相关会议文件一并发出。公司第六届监事会第二十三次会议于 2 月 22 日以通讯方式召开，并以通讯方式发表意见。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由监事长欧阳威女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。经与会监事审议表决，形成如下决议：

审议通过关于计提资产减值准备的议案

本议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为客观、真实、准确地反映公司截至 2016 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，公司及合并报表范围内各分公司、子公司所属资产进行了减值测试，并对其存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司 2016 年计提各类资产减值准备总计 1,667.63 万元（该金额已经信永中和会计师事务所审计确认）。其中：本年度计提坏账准备 782.08 万元；计提无形资产减值准备 353.66 万元；计提存货跌价准备 485.86 万元；计提固定资产减值准备金额 46.03 万元。

本期计提各类资产减值准备将减少公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润 1,667.63 万元（经审计）。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

监事会

2017 年 2 月 22 日