

证券代码：600749

证券简称：西藏旅游

公告编号：2017—011 号

西藏旅游股份有限公司

第六届董事会第四十七次会议决议公告

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。

西藏旅游股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第四十七次会议于2017年2月15日以电子邮件方式发出会议通知，同时，公司《2016年年度报告及摘要》、会议表决单等相关会议文件一并发出。公司第六届董事会第四十七次会议于2017年2月22日以通讯方式召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，本次会议由董事长欧阳旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过公司《2016年度董事会工作报告》的议案

本议案有效表决票10票，其中：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2016年财务决算报告》的议案

本议案有效表决票10票，其中：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2016年利润分配预案》的议案

本议案有效表决票10票，其中：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年末未分配利润-95,045,096.35元，2016年度实现净利润-98,273,198.46元，其中归属于上市公司股东的净利润-95,124,136.00元；报告期末母公司净利润为-74,148,503.28元。

鉴于报告期内公司亏损，公司2016年度不具备进行现金股利分配或公积金转增股本的条件。2017年2月22日，经公司第六届董事会第四十七次会议决议，公司2016年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

该利润分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2016年年度报告及报告摘要》的议案

本议案有效表决票 10 票，其中：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司《2016 年年度报告及摘要》请查阅《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2017 年度续聘会计师事务所》的议案

本议案有效表决票 10 票，其中：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为确保公司审计工作的持续性、完整性，经公司董事会审计委员会提议、董事会审议，公司 2017 年度继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告及内部控制的审计机构。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、审议通过公司《2016 年度内部控制自我评价报告》的议案

本议案有效表决票 10 票，其中：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司《2016 年度内部控制自我评价报告》请查阅《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

七、审议通过《公司独立董事 2016 年度履职情况报告》的议案

本议案有效表决票 10 票，其中：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事将于 2016 年度股东大会上述职，《公司独立董事 2016 年度履职情况报告》详见上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）网站。

八、审议通过《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》的议案

本议案有效表决票 10 票，其中：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》详见上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）网站。

九、审议通过了关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案

本议案有效表决票 10 票，其中：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2016 年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 22 日