

## 丽江玉龙旅游股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2018年4月20日在丽江和府洲际度假酒店会议室召开，公司已于2018年4月9日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事9名，实际亲自出席董事8名，董事陈方因工作原因不能亲自出席，委托董事和献中代为出席并表决，会议由和献中董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经充分讨论，以举手表决的方式通过了以下议案：

### 1、审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

### 2、审议通过《2017年度董事会工作报告》

《2017年度董事会工作报告》详见《公司2017年度报告·第三节公司业务概要及第四节·经营情况讨论与分析》。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

### 3、审议通过《2017年度财务决算报告》

2017年度公司实现的营业总收入687,203,991.38元，实现净利润216,882,875.27元，归属于上市公司股东的净利润204,212,170.89元。截止到2017年12月31日，公司总资产2,690,675,492.48元，负债241,393,402.81元，归属于上市公司股东的所有者权益2,324,628,000.72元。详细内容见附件《2017年度财务报告》。

详细内容详见同日登载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《丽江玉龙旅游股份有限公司2017年度报告全文》·第十一节·财务报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

#### **4、审议通过《关于〈公司2017年度报告及其摘要〉的议案》**

《公司 2017 年度报告摘要》同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《公司 2017 年度报告全文》登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

本议案需提请股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

#### **5、审议通过《2017年度利润分配议案》**

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年实现归属于上市公司股东的净利润204,212,170.89元,截止到2017年12月31日,上市公司母公司“未分配利润”科目余额1,025,690,652.31元,可供股东分配的净利润为1,025,690,652.31元。综合考虑公司长远发展和投资者利益,经过本公司第六届第八次董事会审议,拟定2017年度利润分配预案为:

以截止2017年12月31日公司总股本549,490,711.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),本次现金红利分配共计82,423,606.65元,方案实施后上市公司母公司留存未分配利润943,267,045.66元,合并报表留存未分配利润958,129,066.89元。上述利润分配预案在2017年度股东大会决议通过后实施。

公司独立董事对利润分配方案发表了意见,详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

#### **6、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》**

《2017年度内部控制自我评价报告》同日登载于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

#### **7、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》**

《公司内部控制规则落实自查表》同日登载于巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

#### **8、审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》**

经公司董事会审议通过，拟续聘中审众环会计师事务所作为公司 2018 年度的审计机构，继续为本公司进行相关的审计服务，聘期一年，年度审计费用不超过 75 万元，具体费用授权公司经营班子与审计机构在上限范围内协商确定。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事关于聘请审计机构的独立意见：

作为公司独立董事，现就公司聘请2018年度审计机构发表如下意见：中审众环会计师事务所在担任公司的审计机构时，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，对公司业务较熟悉，有利于更好地开展审计工作，公司审议本议案前已经我们独立董事的认可，并由审计委员会审议通过后提交董事会，我们同意聘请中审众环事务所（特殊普通合伙）作为2018年度审计机构。

#### **9、审议通过《关于与白鹿旅行社 2018 年日常关联交易预计的议案》**

同意公司与白鹿旅行社在2018年就索道票销售、印象演出票、酒店服务、餐饮服务所发生的关联交易预计总额不超过6,400万元，公司独立董事出具了独立意见，详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于与白鹿旅行社日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，同时出任白鹿旅行社董事的本公司董事和献中、刘晓华先生回避表决。

#### **10、审议通过《董事会关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

《董事会关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

## 11、审议通过《2017年度企业社会责任报告》

《公司2017年度企业社会责任报告》同日登载于巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

## 12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板公司规范运作指引》的相关规定，使用总额不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金、使用不超过1.5亿元的自有资金购买银行理财产品，详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》

公司独立董事意见、监事会决议及保荐机构核查意见同日登载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

## 13、审议通过《关于授权经营班子办理泸沽湖牛开地项目用地手续的议案》

董事会同意授权经营层在总额4,500万元以内开展泸沽湖项目首期用地的获取及相关前期工作。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

## 14、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司高级管理人员薪酬绩效管理办法》

《丽江玉龙旅游股份有限公司高级管理人员薪酬绩效管理办法》同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事刘晓华回避表决。

## 15、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司董事薪酬绩效管理办法》

《丽江玉龙旅游股份有限公司董事薪酬绩效管理办法》同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事和献中回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 16、审议通过《2018年度财务预算》

根据公司2018年的工作计划，结合市场情况，编制了2018年的财务预算，计划全年实现营业总收入7.16亿元，比2017年度增长4.19%，实现归属于母公司的净利润2.145亿元，比2017年度增长5%。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

## 17、审议通过《关于向丽江和府酒店有限公司增资的议案》

丽江和府酒店有限公司（以下简称“和府公司”）为公司的全资子公司，酒店公司旗下有丽江和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、古城丽世酒店、5596商业文化街，为支付和府公司工程款项，截止到2017年12月31日，公司累计向和府公司划拨资金243,508,114.34元，为规范公司与下属公司的资金往来管理，根据和府公司的资金使用计划，公司拟向和府公司增资2.7亿元，其中增加注册资本5,000万元，增加资本公积20,000万元。增资完成后，和府公司的注册资本将变更为15,000万元，授权经营层办理本次增资及相关手续。

和府公司为公司的全资子公司，本次对和府公司增资的目的是规范公司与下属公司之间资金往来的管理，增资本质上属于母公司和全资子公司的资产权属的划转，对具体经营及业绩没有直接影响。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

## 18、审议通过《关于〈公司2018年第一季度报告（全文及正文）〉的议案

《公司2018年第一季度报告正文》同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司2018年第一季度报告全文》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

## 19、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详细内容请见公司于2018年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网上刊登的《丽江玉龙旅游股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

## 20、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

董事会定于2018年5月15日下午14:30召开2017年度股东大会，会议召开具体

事宜详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn) 的《关于召开2017年度股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2018年4月24日