

西藏旅游股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

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（以下简称“公司”）目前正在筹划出售下属五家酒店资产事宜。待资产出售事项完成、相关资金到账之后，公司拟以不超过 3 亿元用于现金管理，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2018 年 5 月 8 日，公司召开的第六届董事会第六十四次会议、第六届监事会第三十二次会议已审议通过《关于以出售酒店资产所获部分资金进行现金管理的议案》，同意公司以出售酒店资产所获部分资金进行现金管理相关事项。本事项尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

一、本次拟使用自有资金进行现金管理的基本情况

公司拟使用出售下属五家酒店资产所获资金中的 3 亿元人民币进行现金管理，该额度在投资期限内可循环使用，本次现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。基本方案如下：

- 1、现金管理实施单位：公司及控股子公司
- 2、现金管理额度：不超过人民币 3 亿元，该额度在投资期限内可循环使用。
- 3、现金管理投资的产品品种：公司可使用自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的银行理财产品，包括但不限于购买银行固定收益型或浮动收益型的理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
- 4、投资期限：自公司 2017 年年度股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。
- 5、资金来源：公司拟使用出售下属五家酒店资产所获资金进行现金管理，资金总额不超过 3 亿元人民币。
- 6、实施方式：授权公司董事长和财务总监在经审定事项的范围内决定拟购

买的具体产品并签署相关合同文件。

7、信息披露：公司将根据有关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行信息披露义务。

二、投资风险和风险控制措施

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等，理财产品的实际收益不可预期。

2、风险控制措施：

(1) 公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

(2) 公司财务部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的监督与管理，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；

(3) 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常运行。通过对暂时的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、本次使用自有资金进行现金管理的决策程序

2018年5月8日，公司召开的第六届董事会第六十四次会议、第六届监事会第三十二次会议已审议通过了《关于以出售酒店资产所获部分资金进行现金管

理的议案》，同意公司以出售酒店资产所获部分资金进行现金管理的事项，资金总额不超过 3 亿元，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，资金额度在投资期限内可循环使用。本事项尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：

公司以出售酒店资产所获部分资金进行现金管理的事项，资金总额不超过 3 亿元，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，资金额度在投资期限内可循环使用。该事项有利于提高公司闲置资金的使用效率，降低公司运营成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，不存在损害公司和股东利益的情形。

全体独立董事同意以出售酒店资产所获部分资金进行现金管理的相关事项，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、西藏旅游股份有限公司第六届董事会第六十四次会议
- 2、西藏旅游股份有限公司第六届监事会第三十二次会议
- 3、西藏旅游独立董事关于第六届董事会第六十四次会议相关议案的独立意见

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 9 日