证券代码：600749

证券简称：西藏旅游

公告编号：2019-044 号

西藏旅游股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2019 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事长赵金峰先生主持。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。

二、议案审议情况

经与会董事审议表决，形成如下决议：

1、审议通过公司《2019 年第三季度报告及报告正文的议案》

本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2019 年第三季度报告及报告正文真实、准确、完整地反映了报告期内公司财务状况和经营状况，全体董事认为报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：

公司执行财政部最新发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》（财会[2019]9 号）的具体要求，调整公司相关会计政策，并自文件规定的日期开始正式执行。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反应公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

3、逐项审议通过《关于公司股份回购方案的议案》

3.1 回购股份的目的

公司本次回购股份将全部用于公司股权激励计划；本次回购股份有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，从而将股东、公司和核心团队三方利益有机结合起来，使各方共同关注公司的长远发展，推动公司各项经营目标和整体战略的顺利实现。

本项有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票

0 票。

3.2 回购股份的方式

公司拟通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式回购公司股份。

本项有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.3 回购股份的价格

本次回购价格不超过人民币 15 元/股，本次回购的价格上限不超过董事会通过回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。前述回购价格亦需满足有关法律法规及上海证券交易所上市规则对回购价格的相关要求。

具体回购价格由董事会授权管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

本项有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.4 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

3.4.1 回购股份的种类：境内上市人民币普通股（A 股）。

3.4.2 回购股份的数量：拟回购的数量在 350 万-700 万股之间，

具体回购股份的数量以回购届满时实际回购的股份数量为准。

3.4.3 回购股份占总股本的比例：按上述回购数量的上下限计算，回购股份占公司目前总股本的比例在 1.54-3.08%之间。

本项有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.5 拟用于回购的资金总额及资金来源

3.5.1 按本次回购的价格上限 15 元/股计算，拟用于回购资金总额下限为人民币 5,250 万元，回购资金总额的上限为人民币 10,500 万元（最终具体回购资金总额以回购届满时实际回购的资金总额为准）。

3.5.2 拟用于回购资金来源为公司自有资金及自筹资金

本项有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.6 回购股份的期限

3.6.1 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。公司管理层将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果在此期限内发生以下情况，则回购期限提前届满：

（1）如在此期限内回购股份规模达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

3.6.2 公司不得在下列期间回购公司股份：

(1) 公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；

(2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

(3) 中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

3.6.3 回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

本项有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.7 回购股份的用途

本次回购股份将全部用于后续公司股权激励计划，在股份回购完成之后 36 个月内，若公司未能实施或未能全部实施股权激励计划，未使用的回购股份将依法予以注销。

本项有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全体董事承诺回购股份不损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

为了顺利完成本次回购公司股份，公司董事会授权管理层办理与本次回购股份相关的事项，本次授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见：

(1) 公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,董事会表决程序符合相关法律法规的规定。

(2) 公司本次回购股份,有利于公司进一步完善长效激励机制,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,公司本次股份回购具有必要性。

(3) 公司本次回购股份的资金总额不超过人民币 10,500 万元(含)。回购股份的价格不超过 15 元/股,回购资金来源于公司自有资金及自筹资金,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会影响公司上市地位。本次回购股份方案合理,具有可行性。

(4) 本次回购以集中竞价交易方式进行,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上所述,全体独立董事认为公司本次回购股份具有必要性,符合公司和全体股东的利益,本次回购股份方案合法合规且具有可行性,同意公司本次股份回购方案。

内容详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2019-047号)

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十五次会议决议
- 2、公司独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2019年10月24日