证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2014009

北京盛通印刷股份有限公司

【2013】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	盛通股份	股票代码	002599
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	肖薇		
电话	010-67871609	010-67871609	
传真	010-52249811	010-52249811	
电子信箱	ir@shengtongprint.com	ir@shengtongprint.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	533,344,709.50	515,647,252.52	3.43%	479,757,169.44
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,105,861.92	31,169,568.65	-38.7%	35,424,071.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,826,338.06	28,140,750.75	-40.21%	33,387,845.13
经营活动产生的现金流量净额(元)	78,881,114.15	74,842,519.38	5.4%	75,195,942.10
基本每股收益(元/股)	0.14	0.24	-41.67%	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.24	-41.67%	0.31
加权平均净资产收益率(%)	3.33%	5.56%	-2.23%	9.75%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	988,459,495.61	887,888,150.23	11.33%	882,146,394.64
归属于上市公司股东的净资产(元)	582,817,944.51	567,672,082.59	2.67%	557,622,513.94

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	8,983	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	9,594

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
栗延秋	境内自然人	28.98%	38,250,000	38,250,000		
贾春琳	境内自然人	13.64%	18,000,000	18,000,000	质押	5,000,000
贾则平	境内自然人	13.64%	18,000,000	18,000,000		
贾子裕	境内自然人	4.26%	5,625,000	5,625,000		
贾子成	境内自然人	4.26%	5,625,000	5,625,000		
董颖	境内自然人	3.41%	4,500,000	4,500,000		
张惠媛	境内自然人	1.88%	2,488,190	0		
高威扬	境内自然人	1.58%	2,082,182	0		
刘海燕	境内自然人	0.59%	784,100	0		
伍丽芳	境内自然人	0.55%	724,200	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司控股股东及实际控制人栗延秋与贾子裕、贾子成为母子关系,贾则平与贾春琳为父子关系,贾春琳与董颖为夫妻关系。除此关联关系外,未知其余股东之间是否存在关联关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):上述股东中孙有洲持有公司股份580,000股,其中通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有90,000股,股东刘赞持有499,900股,其中通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有499,900股;股东潘禾杰持有428,400股,其中通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有418,400股;

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

(1)公司总体经营状况分析

当前,我国正处于经济结构调整的关键时期,总体经济增速放缓,印刷行业也正处于转型升级时期,新媒体的出现对传统纸质媒体的广告业务有较大影响,从而影响到相关印刷业务,随着市场环境变化,压力和机遇并存,公司积极应对外部环境谋求新的发展。

2013年,公司根据董事会制定的经营计划,在进一步巩固印刷业务领先地位的同时,大力发展高端包装印刷业务,按需印刷业务,综合印刷服务等,结合互联网信息技术的发展,推进产业升级和转型。报告期内,在出版物印刷业务领域,公司大力开发儿童图书、精品图书的印刷业务,平衡了公司产能,有效的克服了低媒体业务下降带来的影响,出版物业务总体销售收入平稳,2013年度,公司实现营业收入53,334.47万元,较上年同期增加3.43%,公司将进一步延伸服务能力,促进业务增长,提高出版物印刷业务的综合毛利;在高端包装领域,全资子公司盛通包装,取得了医药企业、食品企业客户的广泛认可,品牌效应逐渐形成,达到了公司投资的战略预期,目前基于此市场的白卡纸包装业务进一步扩大规模,公司包装印刷新业务进入快速发展阶段,包装业务的收入及净利润较上年同期均实现较大幅度增长。

公司加大了对云印刷项目的投入与推广,全资子公司商启快线的电商平台正式上线,带领公司进入“云印刷”印刷商业模式升级新时代。“云印刷”是指基于互联网技术和移动互联网技术上的印刷电子商务服务模式,是传统印刷在网络时代的技术整合和应用,通过数据技术的应用,实现印刷生产的极致高效化,按需、个性化,同时也影响到印刷传统商业模式的变革,在“云印刷”充分别来的时代,企业客户和个人用户的个性化需求将被极大的激发和实现。

报告期内,公司整体处于业务结构调整及新业务布局的阶段,云印刷项目及区域拓展项目上海盛通时代子公司正处于试运营期,项目产能尚未完全释放;受新媒体及国内市场环境的影响,广告投放增速有所放缓,部分以广告为主的期刊发行量有一定的降低,公司的快速印品中期刊业务利润受到一定影响,新投资设备产能未能释放,开机率未达预期,导致单位成本上升。2013年,归属于上市公司股东的净利润1,910.59万元,较上年同期下降38.7%。公司将进一步提高儿童图书印刷、精品图书在出版物印刷中比例,提高产能利用率,并且尽快实现新业务模块的盈亏平衡。

未来几年,公司将立足做强“出版物印刷服务”板块、积极开拓“包装印刷服务”板块、大力布局“云印刷”网络按需印刷服务领域,通过“产业内部整合+印刷技术升级+互联网服务”的新业务模式,将公司打造成代表中国最先进水平的云印刷综合服务平台。

(2)公司发展战略

公司发展战略是:立足做强“出版物印刷服务”板块、积极开拓“包装印刷服务”板块、大力布局“云印刷”网络按需印刷服务领域,通过“产业内部整合+印刷技术升级+互联网服务”的新业务模式,将公司打造成代表中国最先进水平的云印刷综合服务平台。

互联网产业在创造自身需求的同时,也在深刻改变着传统产业的形态。互联网与传统印刷产业的融合,具有广阔的发展前景,蕴含着巨大的商机。2012年,公司设立了全资子公司北京盛通商印快线网络科技有限公司用于开拓“云印刷”新业务模式市场。2013年10月,商印快线公司“云印刷”电子商务平台正式上线,通过互联网向直接客户提供在线设计、自助报价、自主下单、快速生产和物流,采用合版印刷和快速转版等方式,为商业用户提供便捷的网络服务通道,实现一站式的数字化印刷需求并逐步替代传统商业印刷的业务模式。

未来几年内,公司将加大在“云印刷”、高端包装印刷等领域的战略布局投入,大力发展新业务,并在传统出版印刷业务产业链上做延伸服务,扩展北京、上海两地业务区域布局,以保持业绩快速增长和可持续发展,打造成中国最先进水平的云印刷综合服务平台。

(3)2014年度经营计划和目标

业务板块发展方面:

A、出版物印刷板块:在国家大力推进文化产业发展的背景下,进一步巩固公司在出版物行业内的领先地位,大力开拓精品图书、儿童图书等出版物市场,拓展新区域市场开发力度,提升市场占有率,同时,继续深化精益化生产模式,实施管理提升,提升有效产出率。

B、包装印刷板块:保障包装印刷业务快速增长,提高生产技术水平,加大新客户、大客户开发力度。

C、云印刷板块:继续加大“云印刷”网络按需印刷服务领域投入,提高运算能力、设备能力,加强“云印刷”业务的网络平台市场营销、开拓,研发投入等工作,争取以日实现突破效益。

区域拓展方面:加快上海地区项目建设,扩张公司现有业务区域。实现北京、上海两地业务区域布局思路,以保持业绩快速增长和未来可持续发展;提供绿色印刷,发挥国家印刷示范基地的示范效应,在注重节能保同时,全面提升公司的产能效益。

资本运营方面:基于主营业务,聚焦印刷电子商务服务的新兴领域,以投资为手段,以资源整合为目标,深化在印刷行业细分领域的战略布局,通过对印刷企业和互联网内投资,促进相关资源的整合,为公司创造价值。

(4)可能面临风险及应对措施

A、市场风险

宏观经济增长趋缓,影响公司业绩的提升。

应对措施:

加大市场开拓力度,在保持公司目前高端出版物印刷市场客户优势的前提下,加强市场新需求、新区域的开发力度,满足不同客户需求,将公司的服务延伸至客户前端需求。

B、新业务模式发展风险

新业务发展,对于管理、营销和技术水平要求更高

应对措施:

调整公司优势资源,从资金、人才、技术等多个方面,完善新业务模式的营销、推广、生产、质量等各个环节,加强内部管理流程,促进新业务的发展。

北京盛通印刷股份有限公司

法定定代表人:栗延秋

2014年4月16日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2014-010

北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会2014年第一次会议决议公告

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。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称:“公司”)于2014年4月4日以电子邮件方式发出了召开第二届董事会2013年第一次会议的通知,会议于2014年4月16日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决方式召开。

董事出席情况:到会董事有贾春琳、栗延秋、唐正军、韩顺智、杨成、梁玲玲、高成刚、齐桂华、李建军。应到董事9人,实到董事9人。公司三名监事:刘翔,姚占玲,马文林列席了会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法有效,会议以书面表决的方式会议,审议并通过如下议案:

1、《2013年度报告及其摘要》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《2013年度报告》全文详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2013年度报告》,《2013年度报告摘要》详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报上披露的公告《2013年年度报告摘要》(公告编号:2014009)。

2、《2013年度董事会工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案需提交股东大会审议。公司独立董事高成刚先生、齐桂华女士、李建军先生向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在2013年度股东大会上述职。

3、《2013年总经理工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

4、《2013年度财务决算报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案需提交股东大会审议。主要财务指标如下:截至2013年12月31日,实现营业收入53,334.47万元,实现利润总额2,296.81万元,归属于上市公司股东净利润1,910.59万元,资产总额98,845.95万元,所有者权益58,281.70万元。

5、《2014年度财务预算报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案需提交股东大会审议。根据公司2014年生产经营发展计划确定的经营目标,编制公司2014年度财务预算方案如下:实现营业收入:66,500.00万元,实现净利润:3,000.00万元,投资预算:20,000万元。

上述财务预算,经营目标,经营计划并不代表公司对2014年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大不确定性,请投资者特别注意。

6、《2013年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

报告内容详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2013年内部控制自我评价报告》。

7、《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

报告内容详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

8、《控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

报告内容详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》。

9、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

10、《2013年度内部控制规则落实的自查表》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

议案内容详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2013年度内部控制规则落实的自查表》。

11、《2014年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

12、《2013年利润分配预案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

为保持长期积极稳定回报股东的分红策略,与全体股东分享公司成长的经营成果,根据中国证监会鼓励分红的有关规定,并考虑到公司未来业务发展的需要,董事会同意《2013年度利润分配预案》,具体议案如下:

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2013年度实现归属于母公司普通股股东的净利润1910.59万元,加年初未分配利润1447.01万元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在提取法定盈余公积金206.47 万元后,公司可供股东分配利润16178.12万元,实施2013年度分红后剩余未分配利润15782.12万元。

考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,结合公司当前资金状况、现金流状况及财务状况,根据公司章程中利润分配政策相关规定,现提议 2013 年度利润分配方案预案为:以截至 2013 年 12 月 31 日公司总股本13200万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元(含税),合计派发现金股利 396万元(含税),剩余未分配利润15,386.12万元滚存至下一年度。

13、关于制定《防止控股股东及其关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

议案内容详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《防止控股股东及其关联方占用公司资金专项制度》。

14、《关于全资子公司修改上海金山工业区投资项目名称的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案需提交股东大会审议,具体内容详见附件。

15、《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司董事会拟以下2014年5月12日上午9:30召开2013年年度股东大会。该议案详细情况请见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报上披露的《关于召开2013年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2014008)。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司

董事会

2014年4月16日

附件:

《关于全资子公司修改上海金山工业区投资项目名称的议案》

2013年1月7日,北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)经2013年第二届董事会第一次临时会议审议通过《关于与上海新金山区工业投资发展有限公司签订投资报备协议的议案》,同意在上海金山工业园区投资建设云印刷数据处理中心,按需印刷示范基地、电子商务平台及总部经济项目,总投资额8000万元,上海盛通时代印刷有限公司(以下简称“上海盛通”)作为该项目实施主体。上述具体内容分别已于2013年1月8日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上进行公告(公告编号:2013002)。

2014年3月17日,上海盛通成功竞拍取得该项目的土地使用权,并与上海市金山区规划和土地管理局签订《国有建设用地使用权出让合同》。(具体内容详见:(具体内容详见:2014年3月19日公司指定信息披露媒体《中国证券时报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上进行公告(公告编号:2014004)。

上海金山工业区是再个国家级绿色创意印刷示范园区“金山国家绿色创意印刷示范园区”的整体规划,在相关部门的建议下,同意将上述项目名称“上海盛通时代印刷有限公司绿色印刷示范基地、云印刷数据处理中心及电子商务平台”修改为“上海盛通时代印刷有限公司绿色印刷生产示范基地”,本项目投资总额及其实施内容保持不变(项目投资总额约80000万元,投资项目内容为云印刷数据处理、按需印刷、电子商务及总部经济”)。

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2014007

北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会2014年第一次会议决议的公告

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,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、董事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第七届监事会第六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于2014年4月6日以传真和邮件方式发出。

3、会议于2014年4月16日在曲江文化大厦九楼会议室召开。

4、会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

5、会议由监事会主席周德嘉先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并全票通过了公司2013年度监事会工作报告;

监事会认为:

1、公司依法运作情况:公司各项决策程序均合法有效,建立了较为完善的内部控制制度,公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况:公司本年度财务报告经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司1997年配股募集资金已全部投配股说明书承诺的投资项目完成投资。

4、报告期内,公司无重大收购、出售资产情况,未发现内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失情况。

5、报告期内,公司发生的关联交易一是根据公司重大资产重组方案,中国农业银行股份有限公司西安西大街支行借款主体的变更;二是公司与西安曲江旅游投资(集团)有限公司签订《商铺销售协议》;三是公司日常关联交易。上述交易行为均在公平原则下合理进行,符合相关法律法规的规定及公司主业发展方向,避免同业竞争,以上不存在损害公司和中小股东利益的情况。

6、公司本年度实现净利润8,475.11万元,同意董事会对利润情况的说明。

该议案需经公司股东大会审议通过。

(二)审议并全票通过了公司2013年度报告及摘要,并提交股东大会审议;

会议认为,《2013年度报告》及《摘要》真实地反映了公司报告期内的财务状况及经营成果。

1、公司《2013年度报告》及《摘要》的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2013年度报告》及《摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(三)审议并全票通过了公司关于日常关联交易的议案,并提交股东大会审议;

(四)审议并全票通过了公司2013年度内部控制评价报告。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司

监事会

二〇一四年四月十六日

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2014-011

西安曲江文化旅游股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第七届监事会第六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于2014年4月6日以传真和邮件方式发出。

3、会议于2014年4月16日在曲江文化大厦九楼会议室召开。

4、会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

5、会议由监事会主席周德嘉先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并全票通过了公司2013年度监事会工作报告;

监事会认为:

1、公司依法运作情况:公司各项决策程序均合法有效,建立了较为完善的内部控制制度,公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况:公司本年度财务报告经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司1997年配股募集资金已全部投配股说明书承诺的投资项目完成投资。

4、报告期内,公司无重大收购、出售资产情况,未发现内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失情况。

5、报告期内,公司发生的关联交易一是根据公司重大资产重组方案,中国农业银行股份有限公司西安西大街支行借款主体的变更;二是公司与西安曲江旅游投资(集团)有限公司签订《商铺销售协议》;三是公司日常关联交易。上述交易行为均在公平原则下合理进行,符合相关法律法规的规定及公司主业发展方向,避免同业竞争,以上不存在损害公司和中小股东利益的情况。

6、公司本年度实现净利润8,475.11万元,同意董事会对利润情况的说明。

该议案需经公司股东大会审议通过。

(二)审议并全票通过了公司2013年度报告及摘要,并提交股东大会审议;

会议认为,《2013年度报告》及《摘要》真实地反映了公司报告期内的财务状况及经营成果。

1、公司《2013年度报告》及《摘要》的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2013年度报告》及《摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(三)审议并全票通过了公司关于日常关联交易的议案,并提交股东大会审议;

(四)审议并全票通过了公司2013年度内部控制评价报告。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司

监事会

二〇一四年四月十六日

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2014-012

西安曲江文化旅游股份有限公司日常关联交易公告

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。

重要内容提示:

● 公司日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议通过。

● 日常关联交易对公司的影响:公司与关联方交易方公允,没有损害上市公司利益,日常关联交易不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

公司主营业务为:景区运营策划管理、酒店餐饮、景区文化演出演艺、文化创意旅游商品、旅行社等。公司及下属企业为正常开展经营活动,与西安曲江旅游投资(集团)有限公司(以下简称:旅游投资集团)及其控制的下属公司、西安曲江文化产业投资(集团)有限公司(公司控股股东的母公司,以下简称:文化集团)及其控制的下属公司、西安曲江大明宫投资(集团)有限公司(公司关联方,以下简称“大明宫集团”)及其控制的下属公司之间发生的日常关联交易,详情如下:

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2014年4月16日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《公司日常关联交易的议案》,关联董事均回避表决,由其余4名非关联董事表决,表决结果全票通过。公司将召开股东大会审议日常关联交易的议案,关联股东将回避表决。

公司独立董事对该议案进行了事前审查,声明如下:

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,上述事宜构成关联交易,公司董事会在审议该议案时,关联董事需进行回避表决。

公司与关联方发生的日常关联交易符合公司业务特点,及相关法律法规的规定,交易行为在公平原则下合理进行,符合公司主业发展方向,避免同业竞争,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

同意将公司关于日常关联交易的议案提交公司第七届董事会第十二次会议审议,经董事会审议通过后再提交股东大会审议批准。

公司独立董事对该议案的独立意见为:公司与关联方发生的日常关联交易符合公司业务特点,及相关法律法规的规定,交易行为在公平原则下合理进行,符合公司主业发展方向,避免同业竞争,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

该议案需经公司股东大会审议通过。

详细情况请参见公司日常关联交易公告(编号:临2014-012)。

6、审议并全票通过了公司关于向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请流动资金借款的议案;

为补充公司流动资金,公司以位于西安市曲江新区慈恩路以北唐华宾馆部分资产5幢、6幢房屋及配套土地(房产证权属证号:西安市房权证曲江新区字第1125104004-14-5-2,面积:3305.88平方米;西安市房权证曲江新区字第1125104004-14-6-4,面积:1919.04平方米;土地权属证号:市曲江国用(2012出)第086号,地号:QJ1-2-5-3,面积:34388.2平方米)作为抵押,向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行续贷5000万元,期限一年。公司前期在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行5000万元借款于2014年3月到期,公司已按期偿还。

7、审议并全票通过了关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案;

鉴于公司股东大会授权董事会向金融机构借款事项即将到期,公司提请股东大会继续授权董事会决定累计不超过人民币5亿元额度的银行借款,及超出该累计额度后发生的单笔不超过1亿元的银行借款。授权有效期为股东大会审议通过本议案之日起一年。

该议案需经公司股东大会审议通过。

8、审议并全票通过了公司2014年度投资者关系管理计划;

9、审议并全票通过了关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案;

10、审议并全票通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案;

11、审议并全票通过了公司2013年度财务决算报告,并提交股东大会审议;

12、审议并全票通过了公司2013年度内部控制评价报告;

13、审议并全票通过了关于聘任会计师事务所的预案,并提交股东大会审议;

详细情况请参见公司关于聘任会计师事务所的公告(编号:临2014-013)。

14、审议并全票通过了关于召开2013年度股东大会的议案。

详细情况请参见公司关于召开2013年度股东大会的公告(编号:临2014-014)。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

二〇一四年四月十六日

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2014-010

西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于2014年4月6日以传真和邮件方式发出。

3、会议于2014年4月16日在曲江文化大厦九楼会议室以现场结合通讯方式召开。

4、会议应出席董事9人,实际出席董事9人。贾涛先生、骆志松先生因公出差未能出席现场会议以通讯方式表决。

5、会议由董事柳三洋先生代为主持。公司监事会监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议并全票通过了公司2013年度总经理业务工作报告;

2、审议并全票通过了公司2013年度董事会工作报告,并提交股东大会审议;

3、审议并全票通过了公司2013年年度报告及2013年年度报告摘要,并提交股东大会审议;

4、审议并全票通过了公司2013年度利润分配预案;

2013年度,母公司实现净利润83,409,511.01元,期初未分配利润-225,121,608.46元,可供股东分配的利润为-141,712,097.45元。

鉴于报告期末母公司未分配利润为负,故本次利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案的独立意见为:公司2013年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,符合公司的客观实际。同意公司2013年度利润分配方案。

该议案需经公司股东大会审议通过。

5、审议并全票通过了公司关于日常关联交易的议案;

(二)公司2013年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别		关联人	2013年度预计金额(万元)	2013年度实际发生额金额(元)
向关联人购买原材料	西安曲江圣唐物资供应有限公司	西安曲江圣唐物资供应有限公司	1100	5,096,809.46
		小 计	1100	5,096,809.46
向关联人销售产品、商品	文化集团及其下属公司	文化集团	12	3,418.80
		陕西文物复仿制品开发有限公司		1,316.24
		西安曲江建设集团有限公司		11,008.55
		西安曲江文化演出(集团)有限公司		272,564.10
		小 计	12	288,307.69
	旅游投资集团及其下属公司	旅游投资集团	30	1,346,065.81
		陕西楼观福地旅游发展有限公司		386,165.81
		小 计	30	1,732,231.62
		合 计	42	2,020,539.31
向关联人提供劳务	大明宫集团及其下属公司	西安曲江大明宫投资(集团)有限公司	-	18,297,474.83
		西安曲江大明宫置业有限公司		21,260.00
		西安曲江大明宫建设开发有限公司		3,168,979.28
		西安曲江大华文化商业运营管理有限公司		8,928.00
		西安曲江文化园林有限公司		240.00
		小 计	-	21,496,882.11
	文化集团及其下属公司	文化集团		7,915,204.60
		陕西曲江圃山物业有限公司		3,754,138.94
		西安曲江临潼旅游投资(集团)有限公司		2,492,202.74
		陕西文化产业投资控股(集团)有限公司		1,166,560.85
		西安曲江临潼绿色生态产业发展有限公司		1,109,205.00
		延安文化产业投资有限公司		994,950.00
		西安曲江大唐不夜城文化商业(集团)有限公司		362,619.34
		西安曲江文化演出(集团)有限公司		280,630.91
		陕西文投影业投资管理有限公司		107,791.70
		西安曲江国际会展投资控股有限公司		224,884.00
		西安曲江建设集团有限公司		306,059.20
		西安曲江圣境城市发展服务有限公司		166,934.00
		陕西文化产业(韩城)投资有限公司		157,962.00
		陕西文化产业(安塞)投资有限公司		75,000.00
		西安电视剧版权交易中心有限公司		70,345.70
		西安曲江智讯互动营销策划有限公司		39,353.00
		西安曲江影视投资(集团)有限公司	3596.50	44,808.00
		西安曲江秦汉唐文化商业有限公司		34,776.00
		西安开元临潼投资发展有限责任公司		28,800.00
		西安曲江大秦帝国影业投资有限公司		26,340.20
		西安秦汉唐国际广场管理有限公司		21,795.00
		陕西西部广告传媒有限责任公司		14,430.80
		西安曲江国际会议中心有限公司		12,800.00
		西安曲江秦腔剧院有限责任公司		12,287.00
		西安曲江出版传媒股份有限公司		11,614.30
		西安曲江文化体育产业有限公司		11,545.90
		西安曲江节庆文化发展有限公司		6,168.20
		西安曲江会展商务有限公司		4,789.40
		西安曲江大秦帝国文化传播有限公司		4,614.40
		西安曲江乐雅动漫有限公司		4,476.40
		西安曲江冠合文化传播有限公司		3,868.26
		西安曲江出版传媒投资集团有限公司		3,612.70
		西安曲江二期配套建设有限公司		3,000.00
		西安曲江新区圣境物业管理有限公司		2,300.00
		西安曲江世纪兴华展览有限公司		2,061.00
		陕西文化产权交易所有限公司		1,801.00
		陕西文物复仿制品开发有限公司		908.50
		西安曲江国际会展(集团)有限公司		800.00
		小 计	3596.50	19,481,439.04
	旅游集团及其下属公司	旅游投资集团	1724.20	35,054,086.20
		陕西楼观福地旅游发展有限公司		468,815.40
		秦二世陵遗址博物馆		312,000.00
		小 计	1724.20	35,834,901.60
		合 计	5320.70	76,813,222.75
受关联人提供的劳务	大明宫集团及其下属公司	西安曲江文化园林有限公司	-	13,292,107.16
		小 计	-	13,292,107.16
	文化集团及其下属公司	西安曲江冠合文化传播有限公司	2130.70	4,322,669.96
		西安曲江影视投资(集团)有限公司		6,822.00
		西安曲江建设集团有限公司		4,206,200.00
		西安曲江圣境城市发展服务有限公司		192,246.00
		西安曲江新区圣境物业管理有限公司		1,013,419.62
		西安曲江智讯互动营销策划有限公司		253,412.00
		陕西文物复仿制品开发有限公司		32,197.50
		小 计	2130.70	10,026,967.08
	旅游投资集团及其下属公司	陕西楼观福地旅游发展有限公司	100	62,944.00
		西安海豚企业策划有限责任公司		397,950.00
		小 计	100	460,894.00
		合 计	2230.70	23,779,968.24
接受关联方相人资产	文化集团及其下属公司	西安曲江建设集团有限公司	200	1,975,244.18
		西安曲江国际会展投资控股有限公司		1,257,744.94
		西安曲江国际会议中心有限公司		6,920
		小 计	200	3,239,909.12
	旅游投资集团及其下属公司	旅游投资集团	430	4,091,010.59
		小 计	430	4,091,010.59
		合 计	630	7,330,919.71
向关联方租出资产	旅游投资集团及其下属公司	旅游投资集团	-	300,000.00
		小 计	-	300,000.00
	大明宫集团及其下属公司	西安曲江文化园林有限公司	-	100,000.00
		小 计	-	100,000.00
		合 计		400,000.00
		总 计	9,323.40	115,441,459.47

(三)预计金额与实际发生金额差异较大的原因

公司2013年初预计发生的日常关联交易数为9323.40万元,实际发生数为11,544.15万元,较预计数增加了2220.75万元。主要原因为:

1、公司向西安曲江圣唐物资供应有限公司购买原材料2013年预计数1100万元,实际发生509.68万元,减少了590.32万元;

2、向关联人提供劳务2013年预计数为5320.70万元,实际发生数为7681.32万元,增加了2360.62万元,该笔产生较大差异的原因为:报告期内,曲江管委会将持有的大明宫集团64.29%股权作价增资到西安曲江文化控股有限公司(以下简称:文化控股公司)。曲江管委会为公司实际控制人,文化控股公司为公司的间接控股股东,因此大明宫集团成为公司的关联方。大明宫集团及其下属子公司与公司的所有交易成为关联交易。公司在年初预计日常关联交易时尚未包括与其发生的交易。

公司与大明宫集团日常关联交易主要有:接受大明宫集团委托为其提供楼观道文化景区管理服务,公司于2013年8月22日召开