公司代码:600749 公司简称:*ST藏旅

西藏旅游股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润21,206,319.11元,母公司的净利润726,095.49元,2018年初母公司未分配利润-136,440,378.02元,2018年未母公司可供股东分配的利润为-90,344,087.87元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司近于2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。该预案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	*ST藏旅	600749	西藏旅游	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	郝军		张晓龙		
办公地址	西藏拉萨市林廓东路6号		西藏拉萨市林廓东路6号		
电话	0891-4339150		0891-4339150		
电子信箱	haojun@tibtour.com		zhangxl@tibtour.com		

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式

目前,公司主要业务板块包括旅游景区开发与运营、传媒文化等。

1.旅游景区开发与运营

公司以开发运营的景区有鲁鲁藏布大峡谷景区、圣江神山(尼洋河风光带)景区、巴松措景区、鲁朗花海牧场(鲁朗万寨)景区以及阿里神山圣湖景区,其中巴松措景区为国家AA级景区,鲁鲁藏布大峡谷景区、阿里神山圣湖景区正在开展创A工作。该业务板块同时包括景区与周边主要交通节点、游客集散中心之间的短途专线运输,由公司自有车队、船队提供相应的客运、观光服务。

以景区经营权为依托,经营独具西藏地域特色的旅游产品、文化衍生品和演养服务项目,是公司的基本经营模式。基于西藏独有的自然禀赋,打造世界级康乐旅游目的地,则是公司景区运营的长远目标。

2.传媒文化

公司的传媒文化业务与旅游主业密切相关,是传导公司旅游文化价值的重要渠道,公司下属西藏圣地文化有限公司负责(西藏人文地理杂志)(座座摇与世界西藏传地文化)与自然资源(的出版发行;西藏雪巴拉索艺术演出有限公司主营西藏文化演艺之都的藏戏演出,长期为国内外游藏游客提供传统藏戏演出服务,演出剧场多次获得国内、区内大奖,倡优秀藏文化产品的输出建立合作共赢的发展模式。

此外,公司旅游服务业务板块中部件的五家嘉玛拉旅景系列酒店已于报告期内营出,目前,该板块以再采国际旅行社为主。

(二)行业情况

随着社会经济发展和人民群众物质文化生活水平的提高,服务于健康生活方式的康乐旅游趋势向好,产业规模和集聚效应迅速显现,旅游服务产业对社会就业和区域经济发展的带动作用也日趋增强。

公司以景区开发与运营业务为主,拥有西藏自治区内多家景区的经营收益权,在西藏自治区十三五发展纲要中,旅游业被确定为带动自治区经济发展和富民兴藏的主导产业,公司业务发展符合中央和地方政府旅游产业相关支持政策导向。

公司作为区内旅游行业的龙头企业,经过多年的经营积淀,下属各景区下所在地区已形成较为明显的竞争优势。在此基础上,公司正在探索从传统的观光旅游向康乐旅游转型,以满足人们日益多元化的消费需求,受高原气候和高海拔因素影响,相较区外较为成熟的四行业上市公司,公司景区游客接待人数和营业规模仍有较大差距,这也将是公司在未来抓住自治区建设世界级旅游目的地的有利时机,发挥自身在景区开发运营的专业优势,创新产品、提升服务,推动公司实现跨越式发展的重要课题。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,348,276,809.73	1,336,494,211.69	0.88	1,324,951,086.81
营业收入	178,599,166.66	141,632,185.28	26.10	128,248,518.46
归属于上市公司股东的净利润	21,206,319.11	-79,173,406.13	不适用	-95,124,136.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,336,677.09	-78,312,776.08	不适用	-89,187,380.44
归属于上市公司股东的净资产	1,055,308,819.06	460,449,124.90	129.19	539,618,530.03
经营活动产生的现金流量净额	38,167,337.09	33,498,198.67	13.94	-24,364,350.52
基本每股收益(元/股)	0.0978	-0.4196	不适用	-0.5629
稀释每股收益(元/股)	0.0978	-0.4196	不适用	-0.5629
加权平均净资产收益率(%)	2.3673	-15.8337	不适用	-16.2001

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	9,908,230.91	65,210,525.85	72,683,770.96	30,796,639.04
归属于上市公司股东的净利润	-23,091,508.66	7,189,428.03	36,788,709.87	378,689.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-22,832,237.88	8,488,797.48	29,039,298.97	-10,359,181.46
经营活动产生的现金流量净额	-15,531,767.64	9,692,136.45	-1,290,026.12	45,296,995.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

1.2018年第二季度报告披露时将归集公司承诺履约的股份21,162,880股元现金支付的各项税费中,年末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金流量净额项列示金额系扣除处置以净额列报后,发“N/A”并以及公司资料模式披露的影响,已松辨原区新资产品经净入数据长较为明显。

2.调整后第二季度经营活动产生的现金流量净额为-1,290,026.12元,与任年相比变化较大的原因是应收款项增加及2018年7月支付酒店资产交割保证金2,000万元,该笔保证金于2018年12月收回。

3.2018年经营活动产生的现金流量净额为38,167.33万元,较2017年增长466.91万元,不存在较大变化,第四季度经营活动产生的现金流量净额较往期变化较大的主要原因是收到保证金及前期应收款项。

4 股东及股权情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,824
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,484
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
国风集团有限公司	0	29,921,325	13.18	0	无	0	境内非国有法人
上海欣盛贸易有限公司	26,592,800	26,592,800	11.72	26,592,800	无	0	境内非国有法人
西藏国风文化发展有限公司	16,717,748	26,017,748	11.46	0	质押	26,017,748	境内非国有法人
西藏纳拓网络技术有限公司	2,539,813	22,680,763	9.99	0	质押	20,140,940	境内非国有法人
西藏国际体育旅游公司	0	14,265,871	6.29	0	无	0	国有法人
示府意诚电气有限公司	11,234,786	11,234,786	4.95	11,234,786	无	0	境内非国有法人
田文凯	0	9,346,448	4.12	0	无	0	境内自然人
张杰	1,257,896	6,283,406	2.77	0	无	0	境内自然人
陈晓文	3,741,800	3,741,800	1.65	0	无	0	境内自然人
杨家琪	2,963,881	2,963,881	1.31	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明 1.2018年7月6日,新奥控股分别与国风集团有限公司、西藏考拉科技发展有限公司签署了《股权转让协议》,受让其分别持有的国风文化与西藏纳拓100%的股权,从而间接收购国风文化发展有限公司和西藏纳拓有的公司股权,报告期内,上述股权转让事项已完成,国风文化、西藏纳拓作为新奥控股的全资子公司,构成一致行动人关系。 2.除上述关联关系外,公司未知其他前述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不涉及

4.2 公司与控股股东之间的产权及控股关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

(一)经营情况分析

报告期内,公司实现营业收入17,859.92万元,较去年同期14,163.22万元增长3,696.70万元,增幅为26.10%。主要受益于营销创新、产品与服务的持续改善,以及公司理顺提升等。

报告期内,公司销售费用为1,121.31万元,较去年同期2,690.72万元减少569.41万元,降低33.16%,销售费用率为7.18%,较去年同期的19.00%降低12个百分点,主要系公司营销渠道优化整合之后,销售返利金额有所减少,酒店资产置出亦减少了相应销售费用支出;管理费用为6,278.30万元,较去年同期6,243.24万元减少1,864.94万元,降低23.62%,当期管理费用率为36.71%,较去年同期的40.20%降低23.49个百分点,主要因报告期内置出相关费用降低明显;报告期内,公司财务费用为-844.90万元,较去年同期-1,922.62万元减少1,080.72万元,降低56.21%,主要系公司子报告期内提前归还了部分银行贷款减少了利息支出。

综上,报告期内公司归属于母公司股东的净利润为2,120.63万元,与去年同期-7,917.34万元相较,实现扭亏为盈。

(二)报告期内主要业务情况

1.2018年第二季度报告披露时将出售标资酒店撤销的股价11,162,880股元现金支付的各项税费中,年末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金流量净额项列示金额系扣除处置以净额列报后,发“N/A”并以及公司资料模式披露的影响,已松辨原区新资产品经净入数据长较为明显。

2.调整后第二季度经营活动产生的现金流量净额为-1,290,026.12元,与任年相比变化较大的原因是应收款项增加及2018年7月支付酒店资产交割保证金2,000万元,该笔保证金于2018年12月收回。

3.2018年经营活动产生的现金流量净额为38,167.33万元,较2017年增长466.91万元,不存在较大变化,第四季度经营活动产生的现金流量净额较往期变化较大的主要原因是收到保证金及前期应收款项。

4 股东及股权情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,824
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,484
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
国风集团有限公司	0	29,921,325	13.18	0	无	0	境内非国有法人
上海欣盛贸易有限公司	26,592,800	26,592,800	11.72	26,592,800	无	0	境内非国有法人
西藏国风文化发展有限公司	16,717,748	26,017,748	11.46	0	质押	26,017,748	境内非国有法人
西藏纳拓网络技术有限公司	2,539,813	22,680,763	9.99	0	质押	20,140,940	境内非国有法人
西藏国际体育旅游公司	0	14,265,871	6.29	0	无	0	国有法人
示府意诚电气有限公司	11,234,786	11,234,786	4.95	11,234,786	无	0	境内非国有法人
田文凯	0	9,346,448	4.12	0	无	0	境内自然人
张杰	1,257,896	6,283,406	2.77	0	无	0	境内自然人
陈晓文	3,741,800	3,741,800	1.65	0	无	0	境内自然人
杨家琪	2,963,881	2,963,881	1.31	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明 1.2018年7月6日,新奥控股分别与国风集团有限公司、西藏考拉科技发展有限公司签署了《股权转让协议》,受让其分别持有的国风文化与西藏纳拓100%的股权,从而间接收购国风文化发展有限公司和西藏纳拓有的公司股权,报告期内,上述股权转让事项已完成,国风文化、西藏纳拓作为新奥控股的全资子公司,构成一致行动人关系。 2.除上述关联关系外,公司未知其他前述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不涉及

4.2 公司与控股股东之间的产权及控股关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

(一)经营情况分析

报告期内,公司实现营业收入17,859.92万元,较去年同期14,163.22万元增长3,696.70万元,增幅为26.10%。主要受益于营销创新、产品与服务的持续改善,以及公司理顺提升等。

报告期内,公司销售费用为1,121.31万元,较去年同期2,690.72万元减少569.41万元,降低33.16%,销售费用率为7.18%,较去年同期的19.00%降低12个百分点,主要系公司营销渠道优化整合之后,销售返利金额有所减少,酒店资产置出亦减少了相应销售费用支出;管理费用为6,278.30万元,较去年同期6,243.24万元减少1,864.94万元,降低23.62%,当期管理费用率为36.71%,较去年同期的40.20%降低23.49个百分点,主要因报告期内置出相关费用降低明显;报告期内,公司财务费用为-844.90万元,较去年同期-1,922.62万元减少1,080.72万元,降低56.21%,主要系公司子报告期内提前归还了部分银行贷款减少了利息支出。

综上,报告期内公司归属于母公司股东的净利润为2,120.63万元,与去年同期-7,917.34万元相较,实现扭亏为盈。

(二)报告期内主要业务情况

1.2018年第二季度报告披露时将出售标资酒店撤销的股价11,162,880股元现金支付的各项税费中,年末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金流量净额项列示金额系扣除处置以净额列报后,发“N/A”并以及公司资料模式披露的影响,已松辨原区新资产品经净入数据长较为明显。

2.调整后第二季度经营活动产生的现金流量净额为-1,290,026.12元,与任年相比变化较大的原因是应收款项增加及2018年7月支付酒店资产交割保证金2,000万元,该笔保证金于2018年12月收回。

3.2018年经营活动产生的现金流量净额为38,167.33万元,较2017年增长466.91万元,不存在较大变化,第四季度经营活动产生的现金流量净额较往期变化较大的主要原因是收到保证金及前期应收款项。

2018 年度报告摘要

11.审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》的议案

本议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(详见公司同日通过上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《公司2018年度内部控制评价报告》全文)

12.审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

本议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(详见公司同日通过上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 公告编号:2019-024号)

13.审议通过关于公司2018年度资产处置处理的议案

本议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

为客观、真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值,经相关部门确认,公司按照《企业会计准则》和公司会计处理规定,决定对合并报表范围内各公司相关固定资产、无形资产和存货进行减值处理。减值处理的资产原值合计3,989,09万元,净值(固定资产)1,273.27万元。

(详见公司同日通过上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于公司2018年度资产减值处理的公告》 公告编号:2019-025号)

14.审议通过公司及控股子公司2019年度日常关联交易预计的议案

本议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经测算,2019年度,公司及控股子公司与公司控股股东、实际控制人(及其控制的企业)之间经在旅游服务、文化产品销售、餐厅营业服务等方面产生关联交易,其中收入类关联交易预计为1,900万元,发出类关联交易预计为1,200万元。公司关联交易始按照公平、公开、公正的原则进行,其定价就遵参等市场价格确定,没有市场价格的,按照实际成本加合理的利润方式协商定价,公司关联交易不会影响公司的独立性。

(详见公司同日通过上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》 公告编号:2019-026号)

15.审议通过关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案

本议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司控股子公司江西省新绿旅游投资发展有限公司的业务开展需求,同时提高公司闲置自有资金的使用效率,公司拟以3,500万元闲置自有资金,通过中国银行西藏分行向江西省新绿旅游投资发展有限公司提供委托贷款,委托贷款利率在银行同期贷款基础利率的基础上上浮15%执行,委托贷款期限为董事会审议通过之日起的12个月。江西省新绿旅游投资发展有限公司业务发展稳健,有利于降低鲁朗资金的投资风险,提高鲁朗资金的使用效率,符合公司的长期发展规划,不会对公司正常经营造成不利影响,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。

(详见公司同日通过上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于为江西省新绿旅游投资发展有限公司提供委托贷款的公告》 公告编号:2019-027号)

16.审议通过公司及控股子公司2019年度日常关联交易预计的议案

本议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经测算,2019年度,公司及控股子公司与公司控股股东、实际控制人(及其控制的企业)之间经在旅游服务、文化产品销售、餐厅营业服务等方面产生关联交易,其中收入类关联交易预计为1,900万元,发出类关联交易预计为1,200万元。公司关联交易始按照公平、公开、公正的原则进行,其定价就遵参等市场价格确定,没有市场价格的,按照实际成本加合理的利润方式协商定价,公司关联交易不会影响公司的独立性。

(详见公司同日通过上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》 公告编号:2019-028号)

17.审议通过关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案

本议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司控股子公司江西省新绿旅游投资发展有限公司的业务开展需求,同时提高公司闲置自有资金的使用效率,公司拟以3,500万元闲置自有资金,通过中国银行西藏分行向江西省新绿旅游投资发展有限公司提供委托贷款,委托贷款利率在银行同期贷款基础利率的基础上上浮15%执行,委托贷款期限为董事会审议通过之日起的12个月。江西省新绿旅游投资发展有限公司业务发展稳健,有利于降低鲁朗资金的投资风险,提高鲁朗资金的使用效率,符合公司的长期发展规划,不会对公司正常经营造成不利影响,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。

(详见公司同日通过上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于为江西省新绿旅游投资发展有限公司提供委托贷款的公告》 公告编号:2019-029号)

18.审议通过《公司2018年度财务决算报告》的议案

本议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(详见公司同日通过上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《公司2018年度财务决算报告》全文)

19.审议通过《公司2018年度利润分配预案的议案

本议案有效表决票3票,其中:同意票3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2018年度归属于上市公司股东的净利润21,206,319.11元,母公司的净利润726,095.49元,2018年初母公司未分配利润-136,440,378.02元,2018年未母公司可供股东分配的利润为-90,344,087.87元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司近于2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

(详见公司同日通过上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《公司2018年度利润分配预案的公告》 公告编号:2019-030号)

20.审议通过关于提请召开2018年年度股东大会的议案

本议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

上述议案一至议案十一尚需经公司2018年年度股东大会审议,议案十二需在2019年年度股东大会报告,公司拟定于2019年4月19日召开2018年年度股东大会。

(详见公司同日通过上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》 公告编号:2019-015号)

三、备查文件

1.第七届董事会第九次会议决议

2.独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见

3.独立董事就2019年度日常关联交易预计事项的事前认可意见

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2019年3月29日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2019-015号

西藏旅游股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年4月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年4月19日14点30分

召开地点:西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年4月19日

至2019年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和通过沪股通投资的股东,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2018年年报及年报摘要》的议案	√
2	《2018年度董事会工作报告》的议案	√
3	《2018年度监事会工作报告》的议案	√
4	《公司2018年度财务决算报告》的议案	√
5	公司2018年利润分配预案的议案	√
6	关于公司2019年度续聘会计师事务所的议案	√
7	关于终止募投项目的议案	√
8	关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
9	修订《公司章程》的议案	√
10	修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
11	修订公司《董事会议事规则》的议案	√
12	制定公司《董事、监事、高级管理人员行为规范》的议案	√

除上述议案之外,本次股东大会还将听取公司独立董事2018年度履职情况报告。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议通过,详见公司于2019年3月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第七届董事会第九次会议决议公告》(2019-013号)、《第七届监事会七次会议决议公告》(2019-014号)。

2、特别决议议案:7,8,9

3、对中小投资者单独计票的议案:5,6,7,8,9,10,11,12

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600749	*ST藏旅	2019/4/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方法:

1.符合出席条件的个人股东,须持本人有效身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明,持股凭证等股权证明进行登记;

2.符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件,本人有效身份证件,持股凭证进行登记;

3.委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书(附件1),本人有效身份证件,委托人持股凭证进行登记;

4.上述登记材料均需提供复印件一份,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

5.异地股东可以用信函、电子邮件或传真方式登记。

(二)登记地点:

西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司董事会办公室

(三)登记时间:

2019年4月17日—4月18日(9:30-13:00,15:30-18:00)

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系地址:西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司董事会办公室

联系电话:(0891)4339150

联系传真:(0891)4339041

电子邮箱:zongshuaying@tibtour.com

联系人:宋东辉

(二)会议费用:

会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会

2019年3月29日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

西藏旅游股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月19日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数:

委托人持股方式:

委托人证券账户:

委托人股东账户:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2018年年报及年报摘要》的议案			
2	《2018年度董事会工作报告》的议案			
3	《2018年度监事会工作报告》的议案			
4	《公司2018年度财务决算报告》的议案			
5	公司2018年利润分配预案的议案			
6	关于公司2019年度续聘会计师事务所的议案			
7	关于终止募投项目的议案			
8	关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			
9	修订《公司章程》的议案			
10	修订公司《股东大会议事规则》的议案			
11	修订公司《董事会议事规则》的议案			
12	制定公司《董事、监事、高级管理人员行为规范》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600749 证券简称:*ST藏旅 公告编号:2019-016号

西藏旅游股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告

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。

重要内容提示:

●主板证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。

●向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示,公司存在被终止上市的风险。

二、公司股票被实施退市风险警示的情况

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)因2016年度和2017年度连续两年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第13.2.1条第(一)项的规定,公司股票于2018年5月2日起被实施退市风险警示,股票简称由“西藏旅游”变更为“*ST藏旅”。

三、公司申请撤销退市风险警示的理由

西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)因2016年度和2017年度连续两年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第13.2.1条第(一)项的规定,公司股票于2018年5月2日起被实施退市风险警示。

(一)公司2018年度财务报告经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了XYZH2019CDA10133号标准无保留意见的审计报告。经审计,公司2018年度实现营业收入178,599,166.66元,实现归属于上市公司股东的净利润21,206,319.11元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为1,859,166.66元,实现扣除非经常性损益后的净利润4,336,677.09元,母公司2018年度实现净利润726,095.49元,2018年初母公司未分配利润-136,440,378.02元,2018年未母公司可供股东分配的利润为-90,344,087.87元。

(二)公司2018年度经营活动产生的现金流量净额为38,167.33万元,较2017年增长466.91万元,不存在较大变化,第四季度经营活动产生的现金流量净额较往期变化较大的主要原因是收到保证金及前期应收款项。

(三)公司2018年度内部控制评价报告经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了XYZH2019CDA10133号标准无保留意见的审计报告。经审计,公司2018年度实现营业收入178,599,166.66元,实现归属于上市公司股东的净利润21,206,319.11元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为1,859,166.66元,实现扣除非经常性损益后的净利润4,336,677.09元,母公司2018年度实现净利润726,095.49元,2018年初母公司未分配利润-136,440,378.02元,2018年未母公司可供股东分配的利润为-90,344,087.87元。

(四)公司2018年度财务报告经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了XYZH2019CDA10133号标准无保留意见的审计报告。经审计,公司2018年度实现营业收入178,599,166.66元,实现归属于上市公司股东的净利润21,206,319.11元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为1,859,166.66元,实现扣除非经常性损益后的净利润4,336,677.09元,母公司2018年度实现净利润726,095.49元,2018年初母公司未分配利润-136,440,378.02元,2018年未母公司可供股东分配的利润为-90,344,087.87元。

(五)公司2018年度内部控制评价报告经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了XYZH2019CDA10133号标准无保留意见的审计报告。经审计,公司2018年度实现营业收入178,599,166.66元,实现归属于上市公司股东的净利润21,206,319.11元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为1,859,166.66元,实现扣除非经常性损益后的净利润4,336,677.09元,母公司2018年度实现净利润726,095.49元,2018年初母公司未分配利润-136,440,378.02元,2018年未母公司可供股东分配的利润为-90,344,087.87元。

(六)公司2018年度经营活动产生的现金流量净额为38,167.33万元,较2017年增长466.91万元,不存在较大变化,第四季度经营活动产生的现金流量净额较往期变化较大的主要原因是收到保证金及前期应收款项。

(七)公司2018年度内部控制评价报告经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了XYZH2019CDA10133号标准无保留意见的审计报告。经审计,公司2018年度实现营业收入178,599,166.66元,实现归属于上市公司股东的净利润21,206,319.11元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为1,859,166.66元,实现扣除非经常性损益后的净利润4,336,677.09元,母公司2018年度实现净利润726,095.49元,2018年初母公司未分配利润-136,440,378.02元,2018年未母公司可供股东分配的利润为-90,344,087.87元。

(八)公司2018年度内部控制评价报告经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了XYZH2019CDA10133号标准无保留意见的审计报告。经审计,公司2018年度实现营业收入178,599,166.66元,实现归属于上市公司股东的净利润21,206,319.11元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为1,859,166.66元,实现扣除非经常性损益后的净利润4,336,677.09元,母公司2018年度实现净利润726,095.49元,2018年初母公司未分配利润-136,440,378.02元,2018年未母公司可供股东分配的利润为-90,344,087.87元。

(九)公司2018年度经营活动产生的现金流量净额为38,167.33万元,较2017年增长466.91万元,不存在较大变化,第四季度经营活动产生的现金流量净额较往期变化较大的主要原因是收到保证金及前期应收款项。

(十)公司2018年度内部控制评价报告经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了XYZH2019CDA10133号标准无保留意见的审计报告。经审计,公司2018年度实现营业收入178,599,166.66元,实现归属