证券代码:002033　　证券简称:丽江旅游　　公告编号:2020005

丽江玉龙旅游股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以549,490,711为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	丽江旅游	股票代码	002033
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	杨　宁	孙群泽
办公地址	丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼	丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼
电话	0888-5105981	0888-5306320
电子信箱	ljyn@vip.sina.com	hibo515@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生重大变化。

(一)公司所处行业发展的情况

公司所处行业为旅游业,随着社会的发展,旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强,旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力,以及对文化与环境的促进作用日益显现。旅游业是中国经济发展的支柱性产业之一。具体情况详见公司2019年度年度报告全文·第四节·经营情况讨论与分析·九·公司未来发展的展望。

(二)公司的主要业务

经依法登记,《公司章程》及营业执照登记的经营范围为:经营旅游索道及其相关配套服务;对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设、保险兼业性理,代理险种:机动车辆险、企业财产险、货运险、建安工险、健康险、人身意外险、责任险。 具体业务如下:

1、旅游索道:公司目前经营的索道为玉龙雪山索道、云杉坪索道、牦牛坪索道。玉龙雪山索道引进意大利LEITNER公司的技术和设备,起于3356米处的高原原始森林中,终至海拔4506米的雪山台地,全长2968米,垂直高差1150米,是目前国内少有的双层、救援索道全线贯通的索道,集客运、救援为一体的旅游索道。云杉坪位于玉龙雪山东麓的山腹里,海拔3261米,是一块深藏在原始云杉林中的巨大草坪。索道全长068米,垂直高差265米。采用A级全封闭式豪华吊厢,乘坐安全舒适,游人可轻松遍览云海杉林风光,感受轻盈圣地的精神洗礼。牦牛坪索道线路全长1200米,垂直海拔高度300米,乘坐牦牛坪索道数分钟即可登临牦牛坪,游人可一路看尽雪原美景。牦牛坪东起丽鸣公路,南临黑木河,西依玉龙雪山东麓,北达雪花村上部面积166平方公里的雪山草甸牧场。景区内牦牛雪原、牦牛雪谷、黑水幽谷、黑水瀑布冰桥、雪花湖、屏池、牦牛溪、锦绣草甸、烂漫山花、丽江铁杉林、大果红杉林、黄背栎林、雪花村落、藏家民风等景点散落。

2、印象丽江文艺演出:《印象·丽江》是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出,历时一年多完成编创工作,于2006年7月开始正式公演,是继《印象·刘三姐》取得成功之后,张艺谋编创团队打造的又一旅游文化精品演出。剧场正对玉龙雪山,蓝天、白云、雪山、蔚野构成了一幅天然的剧场屏幕,巨大的红色山岩快舞台在观众前面铺开,来自五湖四海的游客与雪山相对而坐,沐浴着高原的阳光雨露,呼吸着雪山草野的清新空气,开始观看一场视觉与心灵高度震撼的灵魂之洞。《印象·丽江》全篇分为《古道马帮》、《对酒雪山》、《天上人间》、《打跳组歌》、《鼓舞祭天》和《祈福仪式》共六大部分。

3、酒店:报告期内,公司经营的酒店为和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、茶马道丽江古城丽世酒店,茶马道德钦奔子栏丽世酒店、巴塘假日酒店。和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、巴塘假日酒店委托洲际酒店集团进行管理,茶马道丽江古城丽世酒店和茶马道德钦奔子栏丽世酒店委托丽世度假村及酒店管理集团进行管理。

4、其他业务:公司投资建设的丽江5596商业文化街出租给深圳益田,由深圳益田运营;玉龙雪山游客综合服务中心主要为游客提供餐饮服务,公司下属的龙德公司为游客提供旅游配套服务,龙途旅行社开展旅行社业务,公司还参股白鹿旅行社、旅游观光车公司,分别持有白鹿旅行社36%、旅游观光车公司20%的股权。

(三)公司业务的季节性说明

每年的三季度恰逢学生暑期长假,游客喜欢将旅游时间安排在暑假以便于全家出游,亲子游、毕业游、避暑游集中,为传统旅游旺季,是客流量最大的季节,公司的主营业务中索道运输、印象演出和餐饮服务有一定季节性,历年来,第三季度是丽江玉龙雪山景区接待游客最多的季节,也是公司接待人数最多的季节,公司历年第三季度的收入及利润占全年比重均较大且相对稳定。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	722,695,468.61	678,422,268.82	6.53%	687,203,991.38
归属于上市公司股东的净利润	203,483,569.62	191,631,395.67	6.18%	204,212,170.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,275,403.05	191,053,362.50	6.40%	206,462,581.71
经营活动产生的现金流量净额	293,190,041.49	307,425,829.09	-4.63%	300,225,048.94
基本每股收益(元/股)	0.3703	0.3487	6.19%	0.3716
稀释每股收益(元/股)	0.3703	0.3487	6.19%	0.3716
加权平均净资产收益率	8.16%	8.05%	0.11%	9.10%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	2,858,675,395.31	2,715,052,348.94	5.29%	2,690,675,492.48
归属于上市公司股东的净资产	2,554,809,011.04	2,433,897,021.79	4.97%	2,324,628,000.72

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	128,450,028.54	189,898,436.22	240,005,110.98	164,341,892.87
归属于上市公司股东的净利润	35,318,454.33	62,727,035.62	86,728,168.71	18,709,910.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,650,120.13	61,142,274.12	85,019,703.68	23,463,305.12
经营活动产生的现金流量净额	33,171,613.81	58,508,297.07	144,404,094.19	57,106,036.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	42,421	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,787	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

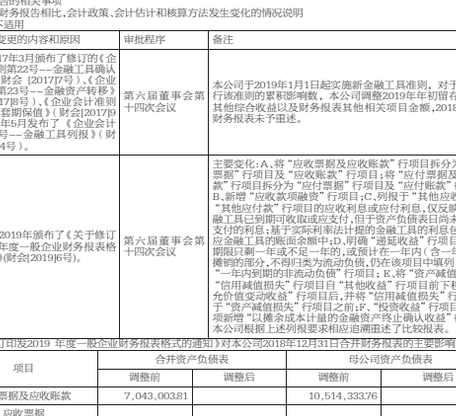
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司	国有法人	15.73%	86,438,390				
华邦生命健康股份有限公司	境内非国有法人	14.26%	78,370,500		质押	78,370,500	
云南省投资控股集团有限公司	国有法人	9.20%	50,563,500				
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	国有法人	5.81%	31,902,745				
陈世辉	境内自然人	1.27%	6,970,113				
丽江摩西风情园有限责任公司	境内非国有法人	1.15%	6,311,422				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.03%	5,655,910				
赵冠杰	境内自然人	0.55%	3,000,000				
珠江人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.47%	2,602,950				
基本养老保险基金九零四组合	其他	0.47%	2,581,932				
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据管委会的《情况说明》,华邦健康及张松山先生可有效控制雪山公司所持公司15.73%的股份投票权,雪山公司、华邦健康构成一致行动关系。除此之外,公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年度是公司执行新票价的第一个完整年度,受到索道票价调整的影响,公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润同比下降17.53%。随着旅游市场的恢复以及公司提升经营管理效果的显现,自下半年以来,随着公司经营调整经营、营销策略效果的显现,自2019年第三季度起,公司营业收入和净利润开始实现增长,使得2019年度全年业绩实现全面增长,扭转下滑的局面。

2019年,公司实现营业总收入72,269.55万元,同比增长6.53%,实现归属于上市公司股东的净利润20,348.35万元,同比增长6.18%,全年目标任务达成率分别为116.62%,169.17%。公司三条索道共计接待游客477.72万人次,同比增长29.32%,其中冰川公园索道接待人数突破307.05万人次,同比增长13.92%;云杉坪索道实现接待人数150.12万人次,同比增长80.68%;牦牛坪索道实现接待人数205.51万人次,同比增长22.44%。丽江和府酒店有限公司(含洲际酒店、英迪格酒店、古城丽世酒店、龙胜文旅、5596商业街)实现营业收入11,768.90万元,同比增长2%,实现净利润-1,238.02万元,亏损金额比上年减少3,091.90万元;印象丽江共计演出828场,共计接待游客185.96万人次,同比增长99.48%,实现营业收入18,236.78万元,同比增长85.28%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
索道运输	331,391,071.16	236,519,002.33	80.67%	-15.09%	-17.99%	-3.57%
印象演出	177,413,111.50	84,491,338.23	64.84%	83.46%	235.90%	16.02%
酒店经营	119,228,038.36	-30,830,580.69	53.72%	8.14%	-31.94%	-6.61%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部2017年3月颁布了修订的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号--金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号--套期保值》(财会[2017]9号)、2017年5月发布了《企业会计准则第37号--金融工具列报》(财会[2017]14号)。	第六届董事会第十四次会议	本公司于2019年1月1日起实施新金融工具准则,对于首次执行该准则的累积影响数,本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,2018年度的财务报表未予重述。
财政部于2019年颁布了《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)。	第六届董事会第十四次会议	主要变化:A、将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目;B、新增“应收款项融资”行项目;C、列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息,仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付,但于资产负债表日尚未收到或支付的利息;基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中;D、明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的,或预计在一年内(含一年)进行摊销的部分,不得归类为流动负债,仍在该项目中填列,不转入“一年内到期的非流动负债”行项目;E、将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后,并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前;F、“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》对本公司2018年12月31日合并财务报表的主要影响如下:

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	7,043,003.81		10,514,333.76	
应收票据				
应收账款		7,043,003.81		10,514,333.76
应付票据及应付账款	14,801,411.34		795,490.11	
应付票据				
应付账款		14,801,411.34		795,490.11

以上会计政策变更,对公司报告期业绩无影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

丽江龙研文化旅游发展有限公司于2019年注销,自2019年12月30日起不再纳入合并报表范围。

(4)对2020年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2020年1-3月净利润(万元)	-3,000	至	-1,500
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	33,650,120.13		
业绩变动的原因说明	为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控,1月25日起玉龙雪山景区关闭,公司旗下的印象丽江演艺项目于1月24日停演;景区内的冰川公园索道、云杉坪索道、牦牛坪索道、龙悦公司餐饮等业务于1月25日暂停运营;古城丽世酒店于1月26日暂停运营,和府洲际酒店于1月28日暂停运营,英迪格酒店于1月29日暂停运营。2月20日,根据《云南省应对新冠肺炎疫情分区分级防控实施意见》(10号通告)要求,公司旗下的和府洲际酒店、古城英迪格酒店及古城丽世酒店恢复游客接待。2月21日玉龙雪山云杉坪索道、雪园餐饮中心、龙德公司云杉坪经营部恢复游客接待。3月9日,牦牛坪索道恢复游客接待,目前,公司业务虽已恢复运营,但游客短期内较难恢复,新冠肺炎疫情对旅游行业及公司短期经营产生了重大的负面影响。		

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

董事长:和献中

2020年3月27日

股票代码:002033　　股票简称:丽江旅游　　公告编号:2020009

丽江玉龙旅游股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2020年3月27日以现场与通讯相结合方式表决,现场会在丽江和府洲际度假酒店会议室召开,本次会议应出席监事5名,实际亲自出席监事5名,会议由监事会召集人王政军主持。会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2019年度监事会工作报告》

《丽江玉龙旅游股份有限公司2019年度监事会工作报告》同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

本议案还需提交2019年度股东大会审议

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

2、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2019年度财务决算报告》

2019年度公司实现的营业总收入722,695,468.61元,实现净利润232,775,699.71元,归属于上市公司股东的净利润203,483,569.62元,截止到2019年12月31日,公司总资产2,858,675,395.31元,负债168,527,956.89元,归属于上市公司股东的所有者权益2,554,809,011.04元。详细内容见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度财务报告》。

本议案还需提交2019年度股东大会审议

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

3、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2019年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核丽江玉龙旅游股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案还需提交2019年度股东大会审议

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

4、审议通过了《公司2019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2019年实现归属于上市公司股东的净利润203,483,569.62元,截止到2019年12月31日,上市公司合并报表“未分配利润”科目余额1,230,789,406.92元,母公司报表“未分配利润”科目余额1,221,122,606.46元,按照孰低原则,可供股东分配的净利润为1,221,122,606.46元。综合考虑公司长远发展和投资者利益,公司拟定2019年度利润分配预案为:

以公司总股本549,490,711股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),本次现金红利分配共计65,938,885.32元,方案实施后母公司留存未分配利润1,155,183,721.14元,留待以后年度分配。不以资本公积金转增股本。

若董事会审议通过的利润分配预案公布后至方案实施前公司股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案还需提交2019年度股东大会审议

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

5、审议通过了《关于与白鹿旅行社2020年日常关联交易预计的议案》

监事会认为,白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一,长期以来与公司保持了紧密的合作,是公司团队游客的重要来源,公司与白鹿旅行社的关联交易是必要的。由于团队游客是公司重要的游客来源,与白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义,将有助于提升公司的经营业绩。公司董事会在审议本次关联交易前已获得我们的认可,并经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议,关联董事回避后表决通过,其程序是合法、合规的。公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价,交易公允,符合公开、公正、公平、公正的原则。关联交易不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意上述交易。

六、监事会的审核意见

监事会认为,白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一,长期以来与公司保持了紧密的合作,是公司团队游客的重要来源,公司向白鹿旅行社销售索道票及提供酒店服务的关联交易是必要的。由于团队游客是公司重要的游客来源,与白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义,将有助于提升公司的经营业绩。该项关联交易已经公司第七届董事会第二次会议审议、关联董事回避后表决通过,其程序是合法、合规的。

公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价,交易公允,符合公开、公平、公正的原则,关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

七、保荐人的核查意见

无

八、备查文件

1、本公司第七届董事会第二次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见;

3、第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2020年3月31日

股票代码:002033　　股票简称:丽江旅游　　公告编号:2020010

丽江玉龙旅游股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

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”)第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》(以下简称“本次股东大会”),并于2020年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发出了《关于召开2019年度股东大会的通知》,现将本次股东大会相关事宜提示如下:

一、会议召开的基本情况

(一)本次股东大会的召开时间:

1、现场会议召开时间:2020年4月22日下午14:30;

网络投票时间为:2020年4月22日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年4月22日上午9:30 至11:30,下午 1:00 至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月22日上午9:15,结束时间为2020年4月22日下午 3:00。

(二)股权登记日:2020年4月15日。

(三)现场会议召开地点:云南省丽江市古城区祥和路276号　丽江和府洲际度假酒店会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(七)出席会议人员

1、凡2020年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项

1、2019年度董事会工作报告

2、2019年度监事会工作报告

3、2019年度财务决算报告

4、2019年利润分配议案

5、2019年度报告及其摘要

6、关于聘请2020年度审计机构的议案

7、董事会关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司独立董事将在本次股东大会上做《2019年度独立董事述职报告》。

以上议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过,决议公告及相关公告登载于2020年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定,以上议案中《2019年度利润分配议案》、《关于聘请2020年度审计机构的议案》属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况单独计票,并根据计票结果进行公开披露。提案编码:

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年度财务决算报告》	√
4.00	《2019年度报告及其摘要》	√
5.00	《2019年度利润分配议案》	√
6.00	《关于聘请2020年度审计机构的议案》	√
7.00	《董事会关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书(附件),委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间:2020年4月16日起(上午8:30——下午17:00)。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:丽江玉龙旅游股份有限公司证券部

地址:丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼

邮政编码:674100

电话:0888-5306320

传真:0888-5306333

会务事项咨询:联系人:王岚;联系电话:0888-5306320

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2020年3月31日

附件一:　　参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362033”,投票简称为“丽江投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年4月22日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月22日上午9:15,结束时间为2020年4月22日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:　　授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席丽江玉龙旅游股份有限公司2019年度股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列提案投票。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

提案编码	议案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019年度财务决算报告》	√			
4.00	《2019年度报告及其摘要》	√			
5.00	《2019年度利润分配议案》	√			
6.00	《关于聘请2020年度审计机构的议案》	√			
7.00	《董事会关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√			

委托人(签字):　　受托人(签字):

身份证号(营业执照号码):

受托人身份证号:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托书有效期限:

签署日期:2020年　　月　　日

股票代码:002033　　股票简称:丽江旅游　　公告编号:2020004

丽江玉龙旅游股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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”)第七届监事会第二次会议于2020年3月27日以现场与通讯相结合方式表决,现场会在丽江和府洲际度假酒店会议室召开,本次会议应出席监事5名,实际亲自出席监事5名,会议由监事会召集人王政军主持。会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2019年度监事会工作报告》

《丽江玉龙旅游股份有限公司2019年度监事会工作报告》同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

本议案还需提交2019年度股东大会审议

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

2、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2019年度财务决算报告》

2019年度公司实现的营业总收入722,695,468.61元,实现净利润232,775,699.71元,归属于上市公司股东的净利润203,483,569.62元,截止到2019年12月31日,公司总资产2,858,675,395.31元,负债168,527,956.89元,归属于上市公司股东的所有者权益2,554,809,011.04元。详细内容见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度财务报告》。

本议案还需提交2019年度股东大会审议

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

3、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2019年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核丽江玉龙旅游股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案还需提交2019年度股东大会审议

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

4、审议通过了《公司2019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2019年实现归属于上市公司股东的净利润203,483,569.62元,截止到2019年12月31日,上市公司合并报表“未分配利润”科目余额1,230,789,406.92元,母公司报表“未分配利润”科目余额1,221,122,606.46元,按照孰低原则,可供股东分配的净利润为1,221,122,606.46元。综合考虑公司长远发展和投资者利益,公司拟定2019年度利润分配预案为:

以公司总股本549,490,711股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),本次现金红利分配共计65,938,885.32元,方案实施后母公司留存未分配利润1,155,183,721.14元,留待以后年度分配。不以资本公积金转增股本。

若董事会审议通过的利润分配预案公布后至方案实施前公司股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案还需提交2019年度股东大会审议

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

5、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》

《丽江玉龙旅游股份有限公司2019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)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

6、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《丽江玉龙旅游股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

7、审议通过了《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:5票同意,0票反对,0票弃权

8、审议通过了《关于聘请2020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2020年度审计机构,继续为本公司进行相关的审计服务,聘期一年。《关于拟聘任会计师事务所的公告》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,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2020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,公司董事会审议本议案前已经我们独立董事的事前认可,并由审计委员会审议通过后提交董事会,我们同意聘请中众环事务所(特殊普通合伙)作为2020年度审计机构。

9、审议通过《董事会关于2019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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案还需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

10、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1亿元的暂时闲置募集资金、使用不超过15亿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)。公司独立董事意见、监事会以及保荐机构核查意见同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

11、审议通过《关于与白鹿旅行社2020年日常关联交易预计的议案》

根据2020年公司的经营计划,2020年公司预计向白鹿旅行社提供索道票、印象演出票、酒店服务及餐饮服务总额不超过3,500万元,公司向白鹿旅行社购买劳务-促销服务300万元,关联交易总金额不超过3,800万元。

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(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:10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刘晓华先生回避表决。

12、审议通过《2019年度社会责任报告》

《公司2019年度企业社会责任报告》同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

13、审议通过《变更公司　　证券简称的公告》

《关于变更公司　　证券简称的公告》同日刊载于