证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2014-023

桂林旅游股份有限公司详式权益变动报告书

上市公司名称:桂林旅游股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:桂林旅游
股票代码:000978
信息披露义务人:桂林航空旅游集团有限公司(筹)
信息披露义务人地址:广西桂林
邮政编码:541000
股份变动性质:增加

签署日期:2014年6月19日

特别提示

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性文件编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人(包括投资者及其一致行动人)在桂林旅游股份有限公司(以下简称"桂林旅游")拥有权益的股份。

三、截至本报告书签署日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式在桂林旅游拥有权益。

四、截至本报告书签署日,信息披露义务人尚未设立,其筹备组与控股股东海航旅游对本报告的签署已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

五、本次权益变动行为涉及国有上市公司控股权的转让,尚需取得有关政府部门的同意或批准,包括但不限于有权出资人、国务院国资委等的同意或批准。

六、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

除非文义载明,下列简称具有如下含义:

上市公司、桂林旅游	指	桂林旅游股份有限公司
桂林航旅、信息披露义务人	指	桂林航空旅游集团有限公司(筹)
海航旅游	指	海航旅游集团有限公司,由海航旅业控股(集团)有限公司于2014年4月更名而来
海航集团	指	海航集团有限公司
海航工会	指	海南航空股份有限公司工会委员会
桂旅发展	指	桂林旅游发展总公司
桂林经建投	指	桂林市经济建设投资总公司
临桂城建	指	桂林市临桂新区城市建设投资有限公司
本报告书	指	桂林旅游股份有限公司详式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
证券交易所、深交所	指	深圳证券交易所
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《准则第15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》
《准则第16号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况
名称:桂林航空旅游集团有限公司
注册资本:250,000万元
经营范围:航空、通用航空产业、旅游业、文化产业、酒店、金融企业的投资及投资管理;酒店管理;会展服务;代订车船机票;商务信息咨询,市场营销策划,网站开发,网络技术咨询,计算机技术咨询服务;电子产品、通讯设备、工艺品的销售。

股东及持股比例:海航旅游,桂旅发展,桂林经建投,临桂城建,股分别持股65%、16.32%、9.34%、9.34%。根据上述出资于2014年6月18日签署的《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》,海航旅游以现金16.25亿元出资,持有桂林航旅65%的股权;桂旅发展以其所持桂林旅游18%的股份出资,该等股份价值约4.08亿元(以本次权益变动公告日,即2014年6月17日作为定价基准日确定)。如果该等股份价值不足或超过4.08亿元,桂旅发展、桂林经建投、临桂城建三方股东,将在合计持有桂林旅游股权比例不变的情况下,相应增减桂旅发展(如需),桂林经建投、临桂城建的现金出资额;桂林经建投、临桂城建出资额、持股比例保持相等。

2014年6月11日,桂林航空旅游集团有限公司(筹)取得桂林市工商行政管理局《名称预先核准通知书》((桂)登记内名预核字[2014]第1178号)。截至本报告书签署日,桂林航旅集团有限公司正在筹办工商设立登记,尚无相关工商登记信息。

根据《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》、《桂林航空旅游集团有限公司章程》,桂林航旅的股权结构为:

二、信息披露义务人的控股股东、实际控制人
海航旅游集团有限公司为桂林航旅的控股股东,海航工会为桂林航旅的实际控制人。截至本报告书签署日,信息披露义务人与控股股东和实际控制人之间的产权控制关系如下图所示:

1、控股股东——海航旅游集团有限公司基本情况
公司名称:海航旅游集团有限公司
企业类型:有限责任公司(法人独资)
注册地址:海口市海秀路海航发展大厦
法定代表人:张岭
注册资本:610,000万元
成立日期:2002年3月20日
企业法人营业执照注册号:460000000076324
税务登记证号:460100735810119
通讯地址:北京市朝阳区海南航空大厦B座9层
邮政编码:100027
经营范围:酒店项目开发、管理;旅游项目投资和管理;装饰装修工程;建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

截至本报告书签署日,海航旅游集团控股的主要一级子公司情况如下:

序号	公司名称	注册资本(万元)	注册地	持股比例	经营范围
1	北京首航直升机通用航空服务有限公司	42,000	北京	71.43%	甲类:公务飞行、出租飞行、航空器代管业务、通用航空包机飞行、空中游览、陆上石油服务、海上石油服务、直升机机外载荷飞行、直升机引航作业、人工降水、医疗救护、航空探矿、空中广告、气象探测、城市消防、空中巡查、丙类:飞机播种、空中施肥、空中喷洒植物生长调节剂、空中除草、防治农林业病虫害、草原灭鼠、防治卫生害虫、航空护林;空中拍照(通用航空企业经营许可证有效期至2014年07月19日)。(提供劳务服务;设计、制作、代理、发布广告;经济信息咨询;技术开发;货物进出口。)
2	上海金鹿公务航空有限公司	104,500	上海	56.94%	陆上石油服务,海上石油服务,直升机外载荷飞行,人工降水,医疗救护,航空探矿,空中游览,公务飞行,直升机引航作业,航空器代管业务,出租飞行,通用航空包机飞行,从事货物及技术进出口业务。
3	海航思福汽车租赁有限公司	18,200	海口	100%	汽车租赁,豪华巴士运输服务,汽车维修服务,汽车发保(GPS追踪服务),汽车零配件的销售,车辆上牌、办证、过户、年检代理、自驾车旅游咨询、二手车交易,保险代理;会议接待用车(不含旅行社业务),商务服务,机动车检测服务,融资租赁,投资信息咨询,设计、制作、发布、代理国内各类广告业务,网络科技信息咨询,会议会展服务(不含旅行社业务),企业管理信息咨询,汽车美容,洗海娱乐设施租赁服务。
4	大新华运通国际旅行社有限公司	39,215.69	北京	51.00%	入境旅游业务;国内旅游业务;出境旅游业务。网络技术开发、技术咨询、技术服务;承办展览展示活动;经济信息咨询(不含中介);代售机票。
5	凯撒同盛(北京)投资有限公司	1,500	北京	51.00%	投资与资产管理;营销策划;承办展览展示活动;经济贸易咨询;企业管理咨询;电脑图文设计、制作;设计、制作、代理、发布广告;软件设计;销售文具用品、工艺品。
6	海南海航国际酒店管理有限公司	10,000	海口	70.00%	酒店管理及咨询服务,旅游项目开发,企业管理,劳务服务(不含经纪),建筑材料、机械设备、电器设备、五金交电、工艺美术品、百货、酒店用品的销售。
7	北京首都航空控股有限公司	150,000	北京	70.00%	项目投资、投资管理;管理咨询。
8	新华旅行网络服务有限公司	5,000	北京	72.06%	许可经营项目:电信与信息服务(有效期至2016年02月11日,服务项目以许可证为准);保险兼业代理一般经营项目:网站设计与开发、网页制作、电子商务网络技术服务与支持;网络系统集成;企业信息化咨询;票务代理、会议服务、代理发布广告;销售工艺美术品。
9	海南乐游国际旅行社有限公司	5,000	三亚	97.00%	入境旅游业务,国内旅游业务,出境旅游业务。

2、海航集团基本情况
公司名称:海航集团有限公司
企业类型:有限责任公司
住所:海口市海秀路29号海航发展大厦
法定代表人:陈峰
注册资本:1,115,180万元
成立日期:1998 年4月16日
企业法人营业执照注册号:460000000091806
税务登记证号:460100708866504
通讯地址:海口市国兴大道7号海航大厦
邮政编码:570206
经营范围:航空运输及机场的投资与管理;酒店及高尔夫球场的投资与管理;信息技术服务;飞机及航材进出口贸易;能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作;境内劳务及商务服务中介代理(凡需行政许可的项目凭许可证经营)。

截至本报告书签署日,海航集团控股的主要一级子公司情况如下:

序号	公司名称	注册资本(万元)	注册地	持股比例	经营范围
1	海航航空控股有限公司	935,000	海口	100%	航空运输相关项目的投资管理;资本运营管理,资产受托管理,候机楼服务和经营管理。
2	海航资本控股有限公司	780,435	海口	100%	对海航集团内外金融及类金融资产进行管理。
3	海航物流有限公司	500,000	上海	99.80%	国内货运代理服务,仓储、装卸搬运,商务咨询,海上国际货物运输代理服务。
4	海航置业控股(集团)有限公司	364,000	海口	100%	不动产投资开发、持有型物业经营、房地产金融服务、酒店运营管理、绿色餐饮服务。
5	海航实业有限公司	100,000	北京	100%	房地产开发、零售百货、机场运营、金融投资四大核心产业。
6	海航商业控股有限公司	568,000	北京	96.48%	百货、超市、专业店、免税店、旅游零售、电子商务、商业地产、商业金融等。
7	海航集团(国际)有限公司	2,026,415(港币)	香港	91.09%	贸易和投资。

3、海航工会基本情况
桂林航旅的实际控制人为海航工会。海航工会成立于1993年2月10日,于2014年1月3日取得的海南省总工会颁发的"工法证字第213800023号"《工会法人资格证书》,海航工会的法定代表人为张若萍,办公地址为海口市国兴大道7号海航大厦。

海航工会依据《中国工会章程》规定履行工会各项职责,每五年进行换届选举,由会员代表大会选举产生工会委员会;由委员会选举产生主席、副主席。海航工会日常事务由主席决定,重大事项由委员会讨论决定,特别重大事项由海航工会代表大会表决。

2013年9月5日,海南航空股份有限公司工会委员会与海南省慈航公益基金会签署《股权捐赠协议》,将其所持盛唐发展(洋浦)有限公司 65%的股权捐赠给海南省慈航公益基金会,并于2013年10月完成股权过户手续,海南省慈航公益基金会成为盛唐发展(洋浦)有限公司的控股股东。

海南省慈航公益基金会是一家于2010年10月8日经海南省民政厅核准设立的地方性非公募基金会,《基金会法人登记证书》编号为琼基证字第 201003号(有效期为2010年10月8日至2015年10月8日),业务主管单位为海南省民政厅,住所为海南省海口市国兴大道7号,法定代表人为曾浩荣,业务范围为接受社会各界捐赠;振灾救助;救济济困;慈善救助;公益援助;组织热心支持和参与慈善事业的志愿者队伍,开展多种形式的慈善活动。

慈航基金会的决策机构是理事会,由九名理事组成。理事会职权包括:制定、修改章程;选举、罢免理事长、副理事长、秘书长;决定重大业务活动计划,包括资金的募集、管理和使用计划;年度收支预算及决算审定;制定内部管理制度;决定设立分事机构、分支机构、代表机构;听取、审议秘书长的工作报告,检查秘书长的工作;决定基金会的分立、合并或终止;审议捐赠人对捐赠财产使用提出的异议;决定其他重大事项。

三、信息披露义务人及控股股东主要业务及最近3年财务状况的简要说明

截至本报告书签署日,桂林航旅尚未成立。海航旅游为其控股股东,其主要业务为旅游业务、航空、酒店、金融和IT业务,2011年至2013年的简要财务数据(合并报表)如下:

金额单位:万元

科目	2013/12/31 2013年度	2012/12/31 2012年度	2011/12/31 2011年度
资产总计	3,269,562.81	2,671,577.27	2,235,062.61
其中:流动资产	1,017,012.76	650,633.80	841,991.42
负债总计	2,452,084.46	2,099,271.70	1,663,810.22
其中:流动负债	1,253,927.54	1,085,550.71	1,095,598.09
所有者权益合计	817,478.35	572,305.57	571,252.38
其中:归属母公司所有者权益	649,368.16	438,019.80	427,837.85
营业收入	1,359,943.90	1,186,728.57	719,471.67
利润总额	56,863.56	50,036.26	46,837.99
净利润	35,162.81	34,598.37	32,474.14
其中:归属母公司所有者的净利润	17,116.43	21,380.91	23,736.94

注:2013年度数据源于海航旅游2013年度《审计报告》(中兴财光华审会字(2014)第7279号),2011、2012年数据来源于海航旅业控股(集团)有限公司2010年度-2012年度《审计报告》(中兴财光华审会字(2013)第7188号)。

四、信息披露义务人及其实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的简要情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人未持有、控制境内外其他上市公司5%以上股份。信息披露义务人实际控制人持有境内外其他上市公司 5%以上股份情况如下:

(一)截至本报告书签署日,海航集团及通过其控股公司持有上市公司股权的情况

序号	公司名称	证券代码	总股本(万股)	经营范围	合计持股比例
1	西安民生集团股份有限公司	000564	47,331.18	商业百货、超市等零售业务。	34.68%
2	易食集团股份有限公司	000796	24,654.20	航空食品类业务。	17.38%
3	海南海岛建设股份有限公司	600515	42,277.41	高科技及信息产业、工业、农牧渔业、商业、旅游业的投资经营;能源开发;非融资性租赁;自有房产租赁。	30.09%
4	上海九龙山旅游股份有限公司	600555	130,350	旅游景点综合经营管理,酒店管理,游艇销售、速递、受所投资企业委托,为其提供投资经营决策、营销策划、会展、会务服务,企业管理咨询。	29.90%
5	渤海租赁股份有限公司	000415	177,430.35	市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁。	44.32%
6	亿城投资集团股份有限公司	000616	143,023.44	房地产、教育、客房出租、餐饮、旅游、娱乐等。	19.98%
7	首长科技集团有限公司	0521.HK	500,000	制造及销售数字电视设备及提供数字电视技术服务,电话配件,电源线及变压器,印刷电路板,高度精密金属部件,无线模,智能信息业务及其他。	21.07%

(二)截至本报告书签署日,海航集团参股以及参股公司持有上市公司股权的情况

1、海航集团参股的大新华航空有限公司,持有海南航空股份28.18%的股份。

2、海航集团参股的大新华物流控股(集团)有限公司,持有天津市海运股份有限公司(600751.SH)29.93%的股份。

3、海航集团下属子公司控股的海南机场集团有限公司参股22.7%股权的海口美兰国际机场有限责任公司,持有海南航空股份有限公司7.08%的股份,持有香港上市公司海南美兰国际机场股份有限公司(0357.HK)50.19%的股份。

五、信息披露义务人及其实际控制人持股5%以上金融机构股权的简要情况

截至本报告书签署日,海航集团持股5%以上金融机构股权的主要情况如下所示:

序号	公司名称	注册资本(万元)	合计持股比例
1	渤海国际信托有限公司	200,000	76.84%
2	渤海国际保理有限公司	10,000	100%
3	皖江金融租赁有限公司	300,000	55.00%
4	民安财产保险有限公司	200,138.30	20.00%
5	华安财产保险股份有限公司	210,000	19.64%
6	天津渤海融资担保有限公司	25,000	60.00%
7	中合中小企业融资担保股份有限公司	512,600	23.41%
8	新光海航人寿保险有限责任公司	50,000	50.00%
9	营口沿海银行股份有限公司	150,000	20.00%
10	海航集团财务有限公司	270,000	67.04%

六、信息披露义务人及控股股东最近五年内的诉讼、仲裁及行政处罚情况

截至本报告书签署日,桂林航旅尚未成立,不存在任何诉讼、仲裁及行政处罚的情况。

截至本报告书签署日,海航旅游近五年内未受到任何与证券市场有关的重大行政处罚、刑事处罚,亦未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁案件。

七、信息披露义务人拟任董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日,桂林航旅尚未成立。根据海航旅游、桂旅发展、桂林经建投、临桂城建于2014年6月19日签署的《股东会决议》,以及股东会选举产生的桂林航旅拟任董事会、监事会于当日的决议文件,桂林航旅拟任董事、监事、高级管理人员:

任职	姓名	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
董事、董事长	胡明波	中国	北京市	无
董事、副董事长	邓康康	中国	桂林市	无
董事、总经理	韩录海	中国	北京市	无
董 事	张 岭	中国	北京市	无
董 事	杨建红	中国	北京市	无
董 事	江 旭	中国	桂林市	无
董 事	肖 源	中国	桂林市	无
监事会主席	周 玮	中国	桂林市	无
监 事	廖虹宇	中国	北京市	无
监 事	潘熙健	中国	北京市	无
监 事	王韶飞	中国	北京市	无
监 事	周茂权	中国	桂林市	无

截至本报告书签署日,根据上述人员的承诺,近五年内未受到任何与证券市场有关的重大行政处罚、刑事处罚,亦未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁案件。

第三节 本次权益变动决定及目的

一、本次权益变动的目的
信息披露义务人致力于发展桂林旅游业,促进桂林国际旅游胜地建设,通过本次权益变动取得桂林旅游股份有限公司的相应股份。

二、未来12个月处置权益计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人尚无在未来十二个月内增持桂林旅游的计划。若今后拟进一步增持或因其他安排导致信息披露义务人持有桂林旅游权益发生变动,信息披露义务人及其控股股东、实际控制人将严格按照相关法律法规的要求,依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

截至本报告书签署之日,未来十二个月内,信息披露义务人承诺不减持股份。

三、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的相关程序
(一)已经履行的内部决策程序
1、2014年6月5日,桂旅发展召开董事会,决议桂旅发展出资设立桂林航旅。
2、2014年6月8日,临桂城建召开董事会,决议临桂城建出资设立桂林航旅。
3、2014年6月9日,桂林经建投召开董事会,决议桂林经建投出资设立桂林航旅。
4、2014年6月13日,海航旅游召开董事会,决议海航旅游出资设立桂林航旅。
5、2014年6月16日,海航集团作出决定,同意海航旅游出资设立桂林航旅。
6、2014年6月18日,海航旅游、桂旅发展、桂林经建投、临桂城建签署《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》。
7、2014年6月19日,桂林市人民政府下发《关于桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议的批复》(市政函[2014]76号),同意桂林市发展改革委员会上报的桂林航旅组建方案及《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》。

(二)尚需履行的相关程序
本次权益变动行为尚需取得有关政府部门的同意或批准,包括但不限于有权出资人、国务院国资委等的同意或批准。

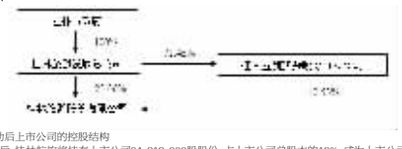
第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的方式
本次权益变动前,信息披露义务人及控股股东未持有桂林旅游之股份。

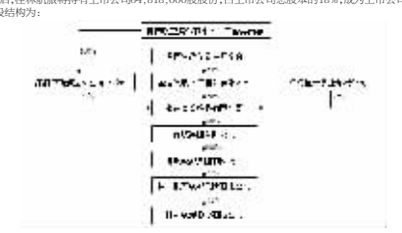
2014年6月18日,海航旅游、桂旅发展、桂林经建投、临桂城建签署《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》,约定分别拟出资16.25亿元、4.08亿元、2.3350亿元、2.3350亿元成立桂林航旅;桂旅发展以其所持桂林旅游18.00%的股份出资。上述交易完成后,海航旅游将成为上市公司第一大股东的控股股东。

根据《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》,海航旅游以现金16.25亿元出资,持有桂林航旅65.00%的股权;桂旅发展以其所持桂林旅游18.00%的股份出资,该等股份价值约4.08亿元(以本次权益变动公告日,即2014年6月17日作为定价基准日确定)。如果该等股份价值不足或超过4.08亿元,桂旅发展、桂林经建投、临桂城建三方股东,将在合计持有桂林航空旅游集团有限公司股权比例不变的情况下,相应增减桂旅发展(如需),桂林经建投、临桂城建的现金出资额;桂林经建投、临桂城建出资额、持股比例保持相等。

二、本次权益变动前后上市公司的股权结构
(一)本次权益变动前上市公司的控股结构
桂旅发展目前直接、间接持有上市公司120,966,422股股票,占上市公司总股本的33.59%,为上市公司的控股股东。本次权益变动前,上市公司的控股结构为:



(二)本次权益变动后上市公司的控股结构
本次权益变动完成后,桂林航旅将持有上市公司64,818,000股股份,占上市公司总股本的18%,成为上市公司第一大股东。本次权益变动后上市,公司的控股结构为:



三、协议主要内容
2014年6月18日,海航旅游与上市公司原控股股东桂旅发展,以及桂林经建投、临桂城建签订了《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》。

(一)协议主要内容
1、签订主体各方拟合资在桂林市注册成立公司,公司性质为有限责任公司。
2、拟注册公司名称:桂林航空旅游集团有限公司
3、拟注册资本:人民币250,000万元
4、公司股东及持股比例:海航旅游以现金出资持股65.00%;桂旅发展以上市公司18.00%的股份出资,约价值4.08亿元,持股16.32%,桂林经建投、临桂城建两方以现金出资,分别持股9.34%。
5、如桂旅发展出资股份最终评估价值与预计价值4.08亿元不一致的,在桂旅发展、桂林经建投、临桂城建合计出资总额8.75亿元及占新公司股权比例不变的前提下,三方的其他非股权出资金额可相应增减。

(二)协议的生效条件
桂旅发展以上市公司国有股权出资的经济行为需获得国务院国有资产监督管理机构审核批准后方予以生效,其余内容经本协议各方代表签字、盖章后即生效。

四、信息披露义务人所持上市公司股份是否存在权利限制情形
截至本报告书签署日,桂旅发展直接、间接持有上市公司120,966,422股股份,占上市公司总股本的33.59%。本次权益变动完成后,信息披露义务人控制上市公司18.00%的股份,该等股份性质变更为社会法人股;该等股份为流通股,不存在抵押、质押、冻结等权利受限情形。

第五节 资金来源

本次权益变动以桂林航旅(筹)以按受桂旅发展对其出资的方式进行,桂林航旅(筹)无需就本次权益变动向桂旅发展支付现金。

根据《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》约定:海航旅游以现金16.25亿元出资,持有桂林航旅(筹)65%的股权,资金来源为海航旅游自有资金,不存在直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情况。

第六节 后续计划

一、上市公司主营业务调整计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人尚无在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。

二、拟对上市公司的重大资产、负债进行处置或者采取其他类似的重大决策的计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人尚无在未来12个月内对上市公司的重大资产、负债进行处置或者采取其他类似的重大决策的计划。

三、董事及高级管理人员的变动计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人尚无改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成,包括更改董事会中董事的人数和任期、改选董事的计划或建议,更换上市公司高级管理人员的计划或建议。

四、上市公司章程修改计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人尚无对上市公司的公司章程条款进行修改及修改的草案的计划。

五、员工聘任计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人尚无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体内容。

六、分红政策计划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件,以及《桂林旅游股份有限公司章程》等相关规定,结合桂林旅游实际情况,桂林旅游2013年度股东大会审议通过了《桂林旅游股份有限公司2014年-2016年股东回报规划》。

截至本报告书签署日,信息披露义务人尚无对上市公司分红政策进行重大调整的计划。

七、其他有重大影响的计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人尚无其他会对上市公司的业务和组织结构等产生重大影响的计划。

第七节 对上市公司的影响分析

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响
本次权益变动完成后,信息披露义务人将按照有关法律法规及桂林旅游公司章程的规定行使权利并履行相应的义务,保证桂林旅游在业务、人员、资产、机构及财务方面的独立性,上市公司仍将具有面向市场独立经营的能力,其在业务上仍将继续保持独立。

为保持上市公司的独立性,维护上市公司及其他股东的合法权益,海航旅游于2014年6月19日出具承诺:

(一)保证上市公司人员独立
1、保证上市公司的生产经营与行政管理(包括劳动、人事及工资管理等)完全独立于海航旅游及其关联方。
2、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作,并在上市公司领取薪酬,不在海航旅游及其关联方处兼任除董事之外的职务。
3、保证海航旅游推荐出任上市公司董事、监事等人选都通过合法的程序进行,海航旅游不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。

(二)保证上市公司资产独立完整
1、保证上市公司与海航旅游及其关联方之间产权关系明确,上市公司对所属资产拥有完整的所有权,保证上市公司资产的独立完整。
2、保证上市公司不存在资金、资产被海航旅游及其关联方非法占用的情形。

(三)保证上市公司的财务独立
1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。
2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对其分公司、子公司的财务管理制度。
3、保证上市公司保持自己独立的银行帐户,不与海航旅游及其关联方共用银行账户。
4、保证上市公司依法独立纳税。
5、保证上市公司能够独立作出财务决策,海航旅游不干预上市公司的资金使用。

(四)保证上市公司人员机构独立
1、保证上市公司的机构设置独立于海航旅游,并能独立自主地运作。
2、保证上市公司办公机构和生产经营场所与海航旅游分开;建立健全的组织机构体系,保证上市公司董事会、监事会以及各职能部门独立运作。

3、保证海航旅游行为规范,不超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。

(五)保证上市公司业务独立
1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,上市公司具有面向市场自主经营的能力。
2、保证尽可能减少上市公司与海航旅游及其关联方之间的关联交易。对于无法避免的关联交易将本着"公平、公正、公开"的原则,依法签订相关协议,并按规定履行合法程序,及时进行信息披露,保证不通过关联交易损害桂林旅游及其他股东的合法权益。

二、同业竞争情况
桂林旅游主要从事旅游服务及与旅游服务相关的业务,主营业务包括:游船客运、景区旅游业务、酒店、公路旅行客运、出租车业务等运营业务,经营地域集中在桂林景区。

截至本报告签署日,信息披露义务人尚未成立,不存在与桂林旅游同业竞争的情形。信息披露义务人控股股东海航旅游的主营业务为旅游业务、航空、酒店、金融和IT业务,其中旅游业务主要包括旅行社业务和景区(无桂林地区景区)运营业务;目前与桂林旅游主营业务不存在实质性的同业竞争。

本次权益变动完成后,桂林航旅将致力于打造专业化的大型航空旅游企业,服务于桂林地区旅游业、航空物流业发展。

为避免与上市公司之间产生同业竞争,保持上市公司的独立性,维护上市公司及其他股东的合法权益,海航旅游于2014年6月19日出具承诺:

1、本次权益变动完成后,海航旅游及其控制的其他企业将原则上不在桂林旅游开展景区运营的区域内,开展新的景区运营,也不在上述区域内参与投资新的与桂林旅游主营业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

2、本次权益变动完成后,如海航旅游及其控制的其他企业在桂林旅游开展业务的区域内发现新的景区运营业务机会,将优先让予上市公司经营。如上市公司明确放弃相应机会,则海航旅游及其控制的其他企业可以参与开发经营相应业务。

3、海航旅游及其控制的其他企业保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规定及《公司章程》等公司经营制度的规定,与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务,不利用大股东的地位谋取不当利益,不损害公司和其他股东的合法权益。

三、关联交易情况
截至本报告签署日,信息披露义务人尚未成立,信息披露义务人、控股股东及其关联方与上市公司不存在关联交易。

第八节 与上市公司之间的重大交易

截至本报告书签署日前二十四个月内,信息披露义务人及控股股东与上市公司及其子公司之间不存在金额高于3,000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的资产交易的情形。

截至本报告书签署日前二十四个月内,根据相关人员的承诺,信息披露义务人及其拟任董事、监事、高级管理人员,以及海航旅游没有进行过以下交易:

1、与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行过合计金额超过人民币5万元上的交易。
2、存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似情况。
3、除本报告所述情形外,没有任何对上市公司本次权益变动有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人前六个月买卖挂牌交易股份的情况
桂林航旅在桂林旅游股票因本次权益变动停牌之日前六个月内没有买卖上市公司挂牌交易股份的情况。
海航旅游在桂林旅游股票因本次权益变动停牌之日前六个月内没有买卖上市公司挂牌交易股份的情况。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖挂牌交易股份的情况
桂林航旅的拟任董事、监事、高管人员及其直系亲属在本次权益变动首次停牌之日前六个月内,不存在买卖桂林旅游股票的情况。

第十节 信息披露义务人的财务资料

截至本报告书签署日,信息披露义务人尚未成立,此处披露信息披露义务人控股股东海航旅游的财务资料。

一、海航旅游的财务资料
(一)对海航旅游2013年财务报告的审计意见
中兴财光华会计师事务所审计了海航旅游2013年财务报告,出具标准无保留意见的《审计报告》(中兴财光华审会字(2014)第7279号),认为:公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计制度的规定编制,公允反映了公司2013年12月31日的合并及母公司的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。中兴财光华会计师事务所具有证券、期货从业资格。

(二)信息披露义务人控股股东最近三年会计报表
2013年度数据源于海航旅游2013年度《审计报告》(中兴财光华审会字(2014)第7279号),2011年、2012年数据来源于海航旅业控股(集团)有限公司2010年度-2012年度《审计报告》(中兴财光华审会字(2013)第7188号)。

1、合并资产负债表

单位:元

资 产	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产:			
货币资金	4,454,782,704.12	732,161,545.13	746,309,100.50
应收账款	666,054,763.67	151,296,746.40	688,641,647.08
其他应收款	4,464,353,034.81	5,216,091,840.52	6,168,672,685.33
预付款项	146,353,693.98	83,594,135.34	342,112,147.04
存货	328,645,722.34	323,133,806.44	276,345,498.93
一年内到期的非流动资产	109,877,725.00	-	196,897,153.10
其他流动资产	59,960.00	59,960.00	935,966.41
流动资产合计	10,170,127,604.17	6,506,338,033.83	8,419,914,198.39
非流动资产:			
持有至到期投资	-	-	41,000,000.00
长期应收款	1,010,278.32	-	-
长期股权投资	2,880,151,470.87	2,908,874,517.72	3,153,963,717.53
投资性房地产	2,968,060,988.00	2,695,462,258.00	2,695,210,268.66
固定资产	10,978,797,780.19	8,732,076,040.91	4,802,507,009.09
在建工程	3,152,396,630.62	3,428,669,857.68	1,487,939,625.78
固定资产清理	-	-	6,055.20
无形资产	51,025,334.33	47,574,146.91	28,402,297.80
开发支出	1,389,397.04	432,150.00	180,750.00
商誉	1,784,866,900.23	1,783,266,434.75	1,489,248,976.59
长摊待摊费用	699,601,839.12	609,698,341.23	213,506,025.27
递延所得税资产	8,199,865.00	3,380,947.16	18,747,128.17
非流动资产合计	22,525,500,483.72	20,209,434,694.36	13,930,711,854.09
资产合计	32,695,628,087.89	26,715,772,728.19	22,350,626,052.48

2、合并资产负债表(续)

单位:元

	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债:			
短期借款	7,874,936,114.81	8,448,474,470.27	4,609,779,311.40
应付票据	2,035,000,000.00	1,743,459,499.45	1,551,560,697.92
应付账款	233,118,879.70	94,360,011.31	643,781,603.46
预收账款	239,600,263.46	99,453,264.02	126,312,102.87
应付职工薪酬	69,475,783.55	53,477,480.81	37,756,718.68
应交税费	150,426,873.89	77,472,697.21	73,836,454.25
应付利息	120,205.54	2,683,333.35	-
应付股利	-	6,793,785.63	1,428,818.84
其他应付款	226,697,328.01	279,332,560.80	3,911,525,178.28
一年内到期的非流动负债	1,709,900,000.00	50