

# 信息披露 Disclosure

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2016-003  
**桂林旅游股份有限公司第五届董事会  
2016年第一次会议决议公告**

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

桂林旅游股份有限公司第五届董事会2016年第一次会议通知于2016年3月4日以书面或传真方式发出给各位董事，会议于2016年3月11日9:30在公司本部二楼会议室召开。本次董事会应出席董事15人，实际出席15人（其中：委托出席的董事人数1人）。朱文晖独立董事单独列席会议并独立董事出席会议并行使表决权。刘涛董事长主持了本次会议。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了对部分其他应收账款计提坏账准备的议案。

公司在2016年12月31日对桂林资江丹霞旅游有限责任公司其他应收账款计提坏账准备15,404,603.62元，详细情况见公司于同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于对部分其他应收账款计提坏账准备的公告》。

2、会议以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2015年度日常关联交易超出预计的议案。

详细情况见公司于同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于2015年度日常关联交易超出预计的公告》。

3、备查文件

经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第五届董事会2016年第一次会议决议。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司  
2016年3月11日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2016-004  
**桂林旅游股份有限公司  
关于对部分其他应收账款计提坏账准备的公告**

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。

为了客观、真实、公允地反映公司2015年12月31日的财务状况及经营成果，公司于2016年3月11日召开的第五届董事会2016年第一次会议审议通过了关于对部分其他应收账款计提坏账准备的议案。现将具体情况公告如下：

一、概况

桂林资江丹霞旅游有限责任公司（以下简称“资江丹霞公司”）为本公司的全资子公司，注册资本5,000万元，主要经营天门山旅游景点及相应配套设施的经营开发。桂林丹霞温泉旅游有限公司注册资本1,000万元，主要经营温泉、宾馆住宿、餐饮服务等。资江丹霞公司持有51%的股权，自然人雷福海持有其49%的股权。

由于资江丹霞公司近年来持续亏损，截至2015年12月31日，其归母母公司的净资产净额至-822,500万元，2015年度经营活动现金流量净额为48,616万元，其足额偿还公司款项存在较大不确定性。根据会计准则及公司财务管理规定，董事会决定在2015年12月31日对该部分其他应收账款计提坏账准备15,404,603.62元，2014年度已计提14,800,429.63元，截止2015年12月31日，累计计提30,205,033.25元，计提坏账准备计算表附后。

2、对本公司的影响

上述坏账准备对公司2015年损益及财务报表不构成影响，对2015年度母公司财务报表的影响为：资产负债表中其他应收款账面价值、未分配利润减少15,404,603.62元，利润表中资产减值损失增加15,404,603.62元；净利润减少15,404,603.62元。

3、独立董事意见

公司独立董事对部分其他应收账款计提坏账准备发表以下独立意见：

本次公告关于对部分其他应收账款计提坏账准备符合企业会计准则的相关规定，也符合公司实际情况，能真实反映公司的财务状况，同意对部分其他应收账款计提坏账准备。

三、监事会意见

公司监事会通过了关于对部分其他应收账款计提坏账准备的议案。

公司第五届监事会2016年第一次会议审议通过了关于对部分其他应收账款计提坏账准备的议案。公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次对部分其他应收账款计提坏账准备事项，认为：公司本次对部分其他应收账款计提坏账准备符合相关法律法规的要求，符合公司财务真实情况，公司监事会同意公司本次对部分其他应收账款计提坏账准备事项。

四、备查文件

1、公司第五届董事会2016年第一次会议；  
 2、公司第五届监事会2016年第一次会议；  
 3、桂林旅游股份有限公司独立董事意见。

桂林旅游股份有限公司  
2016年3月11日

附件：桂林旅游股份有限公司对资江丹霞公司其他应收账款计提坏账准备计算表

项目	序号	资产负债表(元)
资产负债表	(1)	177,407,497.64
应付票据(桂林丹霞温泉旅游有限公司股东,持有该公司49%的股份)	(2)	938,770.16
应收账款(扣除坏账准备后的应收账款余额)	(3)=(1)-(2)	176,368,709.48
货币资金	(4)	13,442,157.67
其中：银行存款	(5)=1(7)	891,727.71
应收股利	(6)	23,182.12
应收利息	(7)	12,500,000.00
银行借款	(8)	30,205,033.25
银行借款利息	(9)	14,800,429.63
扣除非经常性损益后经营活动产生的现金流量净额	(10)=(8)-(9)	15,404,603.62

注：(1)桂林旅游可获得偿还款的方法：采用资江丹霞公司合并资产负债率抵减银行抵押借款及利息、职工薪酬、税费后的金额按照各普通债权人的比例偿还借款。

(2)其他应收款中应收雷福海938,770.16元，其他应付应付雷福海938,000.00元。因此计算中资产负债方均扣除雷福海款项938,770.16元。

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2016-005  
**桂林旅游股份有限公司  
关于2015年度日常关联交易超出预计的公告**

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。

概述

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度日常关联交易主要是公司与第二大股东桂林五洲旅游股份有限公司进行的采购燃料、船舶修造服务等交易，根据深交所《股票上市规则》的有关规定，公司于2015年8月26日召开的第五届董事会2015年第五次会议审议通过了公司2015年度日常关联交易预计的议案，预计公司与公司第二大股东桂林五洲旅游股份有限公司的日常关联交易总额为1,380万元。详见公司于2015年8月28日发布的《桂林旅游股份有限公司2015年度日常关联交易的公告》。

根据公司财务部初步核算（未经审计），公司2015年度与公司第二大股东桂林五洲旅游股份有限公司的日常关联交易实际发生额为1,380万元。同意公司此次对部分其他应收账款计提坏账准备事项。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会  
2016年3月11日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2016-006  
**桂林旅游股份有限公司独立董事意见**

一、关于对部分其他应收账款计提坏账准备的独立意见

桂林旅游股份有限公司于2016年3月11日召开的第五届董事会2016年第一次会议审议通过了关于对部分其他应收账款计提坏账准备的议案。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，本人作为公司之独立董事对该项议案发表了以下独立意见：

本次公司关于对部分其他应收账款计提坏账准备符合企业会计准则的相关规定，也符合公司实际情况，能真实反映公司的财务状况，同意对部分其他应收账款计提坏账准备。

二、关于对部分其他应收账款计提坏账准备的独立意见

公司董事会对部分其他应收账款计提坏账准备事项，认为：公司本次对部分其他应收账款计提坏账准备符合相关法律法规的要求，符合公司财务真实情况，公司监事会同意公司本次对部分其他应收账款计提坏账准备。

三、监事会意见

公司第五届监事会2016年第一次会议审议通过了关于对部分其他应收账款计提坏账准备的议案。

公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次对部分其他应收账款计提坏账准备事项，认为：公司本次对部分其他应收账款计提坏账准备符合相关法律法规的要求，符合公司财务真实情况，公司监事会同意公司本次对部分其他应收账款计提坏账准备。

四、备查文件

1、公司第五届董事会2016年第一次会议；  
 2、公司第五届监事会2016年第一次会议；  
 3、桂林旅游股份有限公司独立董事意见。

桂林旅游股份有限公司  
2016年3月11日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2016-007  
**桂林旅游股份有限公司第五届监事会  
2016年第一次会议决议公告**

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

桂林旅游股份有限公司第五届监事会2016年第一次会议通知于2016年3月4日以书面或传真方式发出给各位监事，会议于2016年3月1日上午11:00在公司本部二楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席刘红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了对部分其他应收账款计提坏账准备的议案。

公司在2015年12月31日对桂林资江丹霞旅游有限责任公司其他应收账款计提坏账准备15,404,603.62元，详细情况见公司于同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于对部分其他应收账款计提坏账准备的公告》。

三、监事会意见

公司监事会通过了关于对部分其他应收账款计提坏账准备的议案。

公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次对部分其他应收账款计提坏账准备事项，认为：公司本次对部分其他应收账款计提坏账准备符合相关法律法规的要求，符合公司财务真实情况，公司监事会同意公司本次对部分其他应收账款计提坏账准备。

四、备查文件

1、公司第五届董事会2016年第一次会议；  
 2、公司第五届监事会2016年第一次会议；  
 3、桂林旅游股份有限公司独立董事意见。

桂林旅游股份有限公司  
2016年3月11日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2016-008  
**桂林旅游股份有限公司2015年度  
第一次临时股东大会决议公告**

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。

概述

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度日常关联交易主要是公司与第二大股东桂林五洲旅游股份有限公司进行的采购燃料、船舶修造服务等交易，根据深交所《股票上市规则》的有关规定，公司于2015年8月26日召开的第五届董事会2015年第五次会议审议通过了公司2015年度日常关联交易预计的议案，预计公司与公司第二大股东桂林五洲旅游股份有限公司的日常关联交易总额为1,380万元。详见公司于2015年8月28日发布的《桂林旅游股份有限公司2015年度日常关联交易的公告》。

根据公司财务部初步核算（未经审计），公司2015年度与公司第二大股东桂林五洲旅游股份有限公司的日常关联交易实际发生额为1,380万元。同意公司此次对部分其他应收账款计提坏账准备。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司监事会  
2016年3月11日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2016-009  
**桂林旅游股份有限公司  
关于2015年度日常关联交易超出预计的公告**

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。

概述

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度日常关联交易主要是公司与第二大股东桂林五洲旅游股份有限公司进行的采购燃料、船舶修造服务等交易，根据深交所《股票上市规则》的有关规定，公司于2015年8月26日召开的第五届董事会2015年第五次会议审议通过了公司2015年度日常关联交易预计的议案，预计公司与公司第二大股东桂林五洲旅游股份有限公司的日常关联交易总额为1,380万元。详见公司于2015年8月28日发布的《桂林旅游股份有限公司2015年度日常关联交易的公告》。

根据公司财务部初步核算（未经审计），公司2015年度与公司第二大股东桂林五洲旅游股份有限公司的日常关联交易实际发生额为1,380万元。同意公司此次对部分其他应收账款计提坏账准备。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司  
2016年3月11日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2016-010  
**桂林旅游股份有限公司  
关于对部分其他应收账款计提坏账准备的公告**

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。

概述

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度日常关联交易主要是公司与第二大股东桂林五洲旅游股份有限公司进行的采购燃料、船舶修造服务等交易，根据深交所《股票上市规则》的有关规定，公司于2015年8月26日召开的第五届董事会2015年第五次会议审议通过了公司2015年度日常关联交易预计的议案，预计公司与公司第二大股东桂林五洲旅游股份有限公司的日常关联交易总额为1,380万元。详见公司于2015年8月28日发布的《桂林旅游股份有限公司2015年度日常关联交易的公告》。

根据公司财务部初步核算（未经审计），公司2015年度与公司第二大股东桂林五洲旅游股份有限公司的日常关联交易实际发生额为1,380万元。同意公司此次对部分其他应收账款计提坏账准备。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司  
2016年3月11日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2016-011  
**桂林旅游股份有限公司  
关于对部分其他应收账款计提坏账准备的公告**

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。

概述

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度日常关联交易主要是公司与第二大股东桂林五洲旅游股份有限公司进行的采购燃料、船舶修造服务等交易，根据深交所《股票上市规则》的有关规定，公司于2015年8月26日召开的第五届董事会2015年第五次会议审议通过了公司2015年度日常关联交易预计的议案，预计公司与公司第二大股东桂林五洲旅游股份有限公司的日常关联交易总额为1,380万元。详见公司于2015年8月28日发布的《桂林旅游股份有限公司2015年度日常关联交易的公告》。

根据公司财务部初步核算（未经审计），公司2015年度与公司第二大股东桂林五洲旅游股份有限公司的日常关联交易实际发生额为1,380万元。同意公司此次对部分其他应收账款计提坏账准备。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司  
2016年3月11日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2016-012  
**桂林旅游股份有限公司  
关于对部分其他应收账款计提坏账准备的公告**

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。

概述

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度日常关联交易主要是公司与第二大股东