

证券代码:002033 证券简称:丽江旅游 公告编号:2016054  
丽江玉龙旅游股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2016年12月20日以传真表决方式召开,公司于2016年12月13日以通讯方式发出会议通知,会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,会议审议、召开了符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董监高列席会议情况

1.会议通过了关于大香格里拉地热巴塘雪域大酒店项目的议案

董事会同意公司自有资金8,400万元与雪域经贸以股权转让方式经营雪域扎西宾馆项目,详细情况详见同日登载于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

三、备查文件:

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议;

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会  
2016年12月21日

证券代码:002033 证券简称:丽江旅游 公告编号:2016055  
丽江玉龙旅游股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

鉴于本次拟投资项目对方地域经贸以资产出资,且拟投资的净资产部分实物资产用于抵押贷款,雪域经贸同意在新公司设立后先行垫资,解除相关资产的抵押权,若雪域经贸不能按期偿还相关债务,解除相关资产的抵押权,本次合作项目存在不能实施的风险。

二、交易对方介绍

1.雪域经贸的基本情况

根据雪域经贸公司现行有效的《营业执照》、公司章程及全国企业信息公示系统显示,雪域经贸公司基本信息如下:

名称	巴塘县城镇经贸有限责任公司
注册号	51252600000091
住所	巴塘县城镇街
法定代表人	扎西
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	贰仟伍佰万元整
实收注册资本	贰仟伍佰万元整
成立日期	2000年08月24日
营业期限	2000年08月24日至长期
登记机关	四川省甘孜州巴塘县工商行政管理局
经营范围	餐饮、住宿、茶楼(服务)、农副土产品、野生菌类(收购、加工、销售)

(二)控股股东

根据雪域经贸公司提供公司章程及全国企业信息公示系统的股东信息显示,自然人扎西持有雪域经贸公司全部股权,系雪域经贸公司控股股东。

(三)实际控制人

实际控制人为自然人扎西。

三、投资标的的基本情况

(一)出资方式、出资比例:首先由雪域经贸公司先行依据公司法的相关规定将扎西宾馆经营所拥有的资产从原公司剥离,以前述酒店资产的评估值9,256.6万元为基准,作价人民币200万元出立设新平公司,公司以现金5,600万元收购新平公司的9%的股权,因后续酒店装修还需要投入约4,800万元,由双方合作后同比例增资扩股方式进行追加投入,其中公司以现金2,880万元增资,巴塘雪域经贸有限公司以现金1,920万元增资,最终新设立平台公司的注册资本为1亿元,公司持有新

设公司60%股权,对方持有新设公司40%股权的持股比例。

(二)本次雪域经贸作为出资的扎西宾馆资产及受限情况

1.本次拟作为出资的资产是雪域经贸旗下扎西宾馆的房屋建筑物,在建工程及土地使用权,其中包括:房屋建筑物的建筑面积为6464.82平方米;土地使用权面积为3,905.77平方米。

2.2004年巴塘县雪域经贸有限责任公司投资建设了扎西宾馆,包含住宿、餐饮、娱乐、会议为一体的雪域扎西宾馆,建筑面积为6464.82平方米,占地面积为3,905.77平方米,宾馆共分客房(单人间、标准间、豪华套房)97间;不同风格:(中式、欧式)特色包间(会议大厅)二十个,一次可接待200人以上;可容纳200人同时用膳的酒店餐厅,可供出租面积1000间,2016年公司对雪域扎西宾馆在原有基础上“扩建”(2765.45平方米),重新进行设计,扩建后宾馆建筑总面积将达920.30平方米,客房136间,茶楼及餐饮面积在原有基础上增加三分之二,其他商用功能及占地不变。雪域经贸公司已于2016年12月20日取得“巴塘县扎西宾馆扩建工程”的建筑工程规划许可证(巴字建字第513335201500009号),并已开始对宾馆住房和多层裙房建设取得施工执照,目前雪域经贸正在对雪域扎西宾馆进行改建,宾馆将装修改造工程已全部完成,附属工程正在施工。

3.资产评估风险

雪域经贸公司已在甘孜州农村信用社股份有限公司巴塘信用社贷款人民币3,080万元,其中1,480万元借款期限至2017年10月1日止,1,600万元借款期限至2018年9月21日止。甘孜州农村信用社股份有限公司持有巴塘信用社2014年第03号《土地他项权证证明书》及《房屋他项权证》,雪域经贸公司已将其持有的“巴塘权证2002字第036号”房屋所有权证、“巴国用〔2003〕字第012号”土地使用权证进行了抵押贷款,取得380万元的借款金额。基于以上资产处于抵押状态,对方同意在新公司设立后先行偿还相关贷款,解除相关资产的抵押权。

(三)投资标的经营范围:旅游景点景区、酒店开发、建设及经营管理;旅游交通服务;提供旅游度假、娱乐、酒店服务。

四、对外投资合同的主要内容

1.双方同意联合开发、运营位于巴塘县夏邛镇幸福街雪域扎西宾馆项目(以下简称“雪域扎西宾馆项目”)

(1)乙方向公司依双方约定的相应比例将扎西宾馆经营所必须的资产(资产范围由双方共同协商确定)从原公司向乙方剥离,并以前述资产作价约人民币9200万元出资设立新平台公司(以下简称“新设公司”),

(2)甲方同意与乙方/或乙方关联方就新设公司股权合作的方式,最终达到甲方持有新设公司90%股权,乙方持有新设公司10%股权的持股比例。

(3)甲方同意与乙方/或乙方关联方就新设公司股权合作的方式,最终达到甲方持有新设公司90%股权,乙方持有新设公司10%股权的持股比例。

(4)双方同意,本协议书为双方合作的主要合作内容如下:

(5)双方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(6)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(7)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(8)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(9)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(10)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(11)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(12)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(13)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(14)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(15)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(16)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(17)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(18)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(19)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(20)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(21)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(22)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(23)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(24)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(25)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(26)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(27)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(28)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(29)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(30)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(31)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(32)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(33)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(34)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(35)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(36)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(37)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(38)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(39)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(40)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(41)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(42)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(43)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(44)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(45)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(46)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(47)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(48)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(49)甲方同意由甲方牵头对本项目(1)项所述资产组成资产评估及法律尽职调查等工作,并由甲方在基础上负责本项目(1)项所述资产的具体方案,本次项目合作的具体方案获得乙方同意后方能实施,由此产生的费用由甲方承担。

(50)甲方同意由甲方牵头对本项目