公司代码:600706　　公司简称:曲江文旅

西安曲江文化旅游股份有限公司

2016 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、希格玛会计师事务所(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

2016年度,母公司实现净利润38,347,250.61元,期初未分配利润-107,756,893.34元,可供股东分配的利润为-69,409,642.73元。鉴于报告期末母公司未分配利润为负,故本次利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

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	曲江文旅	600706	长安信息
联系人和联系方式		董事会秘书		
姓名		高艳		
办公地址		西安曲江新区(雁塔南路)曲江文化大厦7层		
电话		029-89129355		
电子信箱		csdsh@pub.xaonline.com		

2、报告期公司主要业务简介

(1) 主要业务

报告期内,公司经营范围涵盖历史文化类旅游景区策划、运营管理、餐饮酒店、旅行社和旅游商业地产等为核心的文化旅游产业运营。有食、宿、行、游、购、娱六大业务板块。主要业务范围包括:景区运营管理业务、历史文化主题酒店管理;含餐饮管理)业务、旅行社业务、演出演艺业务、文化旅游商品业务、园林绿化、旅游商业地产业务及其他新型旅游业务等。

公司运营管理的文化旅游景区业务主要包含"西安曲江大雁塔大唐芙蓉园"国家5A级景区,曲江海洋极地公园、西安城墙、楼观道文化展示区、大明宫国家遗址公园零数个国家4A级景区,以及寒窑遗址公园、曲江池遗址公园、唐城墙遗址公园、唐慈恩寺遗址公园、秦二世陵遗址公园等多个文化旅游景区。

公司酒店餐饮板块主要包含唐华宾馆酒店(首家唐文化体验式酒店)、芳林苑酒店、银座商务酒店、御宴宫(仿唐御宴)、金缘阁(婚庆主题酒店)、农博园、汉阳陵餐饮(韩国料理)等,形成了文化旅游景区的重要组成部分,丰富和完善了文化旅游的业态结构。

公司旅游服务业务主要包括出境业务、入境业务、商务旅游、传统旅游产品、会议策划接待、特色旅游线路等,以全资、控股、战略合作、连锁加盟为主要形式,逐步打造"曲江旅行社集团"。

公司文化旅游演出业务结合盛唐文化、地域文化特色,打造内容丰富、形式多样的精品文化旅游演出项目。公司现有的文化旅游演出包括"梦回大唐"、水幕电影"齐天大圣"、"道梦空间"等。

旅游商品销售业务是公司下属子公司(西安曲江唐艺坊文化传播有限公司)负责专业化运营,经营旅游商品的策划、设计、销售,文化旅游区商品销售的整合运营。

园林绿化业务为公司下属子公司(西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司)负责专业化运营,主要承接政府、企事业单位的园林绿化业务,目前拥有园林绿化二级业务资质。

(2) 经营模式

公司经营范围涵盖历史文化类旅游景区策划、运营管理、餐饮酒店、旅行社和旅游商业地产等为核心的文化旅游产业运营。

景区运营管理模式主要分为收费式景区管理、开放式景区管理、自有旅游资产运营管理。运营管理权限范围主要包括:收费式景区门票收费管理、景区基础物业管理、景区内日常经营性活动服务管理、景区内专项商业活动服务管理等。餐饮酒店多分布在景区周边,受益于景区客流量增长,享受景区口碑和公司品牌效应。旅游周边产品和服务(旅行社)及旅游演出目前主要为完善景区旅游产品服务业务,发挥协同作用。旅游商业地产业务丰富和完善了公司业务链条,提升公司的盈利能力。

2016年公司实现营业收入104,839.52万元,其中景区运营管理业务占营业收入的66.77%,酒店餐饮业务占营业收入的16.53%,旅游商品销售业务占营业收入的0.61%,旅游服务(旅行社)业务占营业收入的13.43%,园林绿化业务占营业收入的2.66%。

(3) 行业情况

2016年,全球旅游推动旅游经济实现了较快增长,大众旅游时代的市场基础更加厚实,产业投资和创新更加活跃,经济社会效应更加明显,旅游业成为"稳增长、调结构、惠民生"的重要力量。根据国家旅游局数据中心统计,国内旅游44.4亿人次,比上年同期增长11.0%;入境旅游人数1.38亿人次,比上年同期增长3.8%;中国公民出境旅游人数1.22亿人次,比上年同期增长4.3%。全年实现旅游总收入4.69万亿元,同比增长13.6%。

2017年是实施"十三五"规划的重要一年,也是推进供给侧结构性改革的深化之年。我国旅游市场规模稳步扩大,旅游业在创新发展中继续驰骋经济增长、拉动就业、扶贫脱贫、生态文明建设等方面也陆续上线投产,其先进性和实用性均获市场高度认可,并在行业内形成良好口碑。

在业务服务中台方面,新一代营销服务平台在中万宏源等证券公司完成上线。借助相关技术,实现营销服务的智能化和精准化,为投顾服务、财富管理提供优质的服务平台,金证新一代营销服务平台也代表了业内营销服务的新一代水准。

在业务交易后台方面,金证在基于交易所和登记公司的标准化和创新业务方面,紧随监管政策,不断创新。2016年相继完成深交所第五版和深港通业务的上线工作;在新的监管要求之下,完成人民银行征信平台和客户统一运当性管理平台的研发和投产,同时这也为券商在政策响应上提供技术保证。

从整体来看,金证通过对市场及行业的深入调查研究,在面向于客户前端、服务中台、以及业务后台的系统构建上,进行了综合而全面的评估、定位,以及重新规划,金证打造的以客户服务为中心的新一代架构平台,即FS10,完全满足券商在未来业务快速拓展及创新需求上的快速响应。

基金IT业务:

公司的基金IT业务经过近年来的持续投入,以及通过市场的锤炼与打磨,已在基金产品、功能与案例上实现了全覆盖,基金IT业务已具备了较强的市场竞争实力。在此背景下,2016年公司基金IT业务呈现明显的三极支撑发展态势。

首先是在行业增量市场与存量市场两个领域,公司继续保持对行业新筹备设立机构、存量机构新增业务系统或业务系统升级替换等项目机会的全力投入和争取,通过标准化的产品线结合完善的周边配套支撑服务,以整体化的解决方案提升竞争力,提高项目成功率。

其次是对已获得的增量客户向存量客户转化的持续经营与深耕,公司积累了新筹基金公司、新设立基金独立销售机构等大量行业增量机构,针对这类客户,公司运用多年服务行业的经验积淀优势、业务理解优势与资源优势,持续为其业务发展提供辅助支持,从而带动IT需求的持续旺盛,形成正利又赢的有利局面。

最后是保持创新领域的资源投入,加强成果转化。公司一方面充分运用源自支持"余额宝"、"理财通"等金融创新业务所取得的技术与产品优势,继续扩大在这一领域的市场占有率。另一方面加强对大资管、混业经营及传统业务与创新业务并举的背景下IT优化的积极探索与实践,加快对创新型项目的成果转化,形成具备行业领先优势的标准化产品,抢占市场空白。

综合金融IT业务:

公司的综合金融IT业务服务领域主要定位于场外市场,致力于为场外市场提供一体化整体解决方案,业务领域涵盖区域股权、产权、金融资产、大宗商品现货、文化艺术品、环境能源、供应链金融、其他各类要素交易市场及金融监管与数据应用等,能够为所服务的各个领域提供软硬件开发和销售,业务咨询、人力外包、数据服务。

目前,国内各要素交易平台基数庞大,但在开展的业务上各有特点,各个细分领域的IT服务提供商也各不相同。在区域股权市场,公司目前承建超过200家股权交易中心业务系统,处于市场领先地位。在金融资产领域,通过产品的创新市动业务的发展,目前已经拥有多家具有强大创新性的金融资产交易中心客户;在环境能源上,家碳排放试点城市中公司承建了2家,且支持了全国第一家排交所深圳排交所的业务开展,此外还拥有如四川、北方环交所、新余等多家非试点城市客户案例。

科技金融IT业务:

公司提供的"科技金融"业务解决方案在2016年持续发展,获得市场和客户的广泛认可,在产品范围和产品体验上都有明显的提升。公司推出基于PC端和移动端的网上营业厅、金融产品商城、智能客服、投教基地、模拟炒股等产品,针对金融机构的个性化科技金融规划提供咨询支持和技术支持。

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

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	1,779,686,409.34	1,732,554,907.24	2.72	1,742,143,509.42
营业收入	1,048,395,242.98	989,365,476.42	5.97	1,082,227,597.14
归属于上市公司股东的净利润	53,400,978.76	47,921,644.09	11.43	29,077,754.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,474,528.63	35,734,838.25	-0.73	22,184,086.67
归属于上市公司股东的净资产	886,070,668.71	832,669,689.95	6.41	784,748,045.86
经营活动产生的现金流量净额	173,674,374.85	125,826,090.50	38.03	-14,460,348.55
基本每股收益(元/股)	0.30	0.27	11.11	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.27	11.11	0.16
加权平均净资产收益率(%)	6.21	5.93	增加0.28个百分点	3.78

(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	220,486,126.64	255,757,069.60	249,563,330.25	322,588,716.49
归属于上市公司股东的净利润	13,642,066.14	28,903,632.44	23,543,651.73	-12,688,371.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,429,957.27	28,015,860.34	16,477,885.43	-21,449,174.41
经营活动产生的现金流量净额	-6,701,005.53	46,616,513.74	24,850,569.81	108,908,296.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,152
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,180

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	
西安曲江旅游投资(集团)有限公司	249,300	92,733,234	51.66	0	质押	46,088,100	国有法人
青岛齐能化工有限公司	0	4,370,178	2.43	0	冻结	4,370,178	境内非国有法人
华夏银行股份有限公司-华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	-416,482	2,375,949	1.32	0	未知	0	其他
周　爽	2,016,900	2,016,900	1.12	0	未知	0	境内自然人
中国银行股份有限公司-华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	1,799,806	1,799,806	1.00	0	未知	0	其他
西安市商业银行股份有限公司	0	1,107,174	0.62	0	未知	0	其他
来　军	1,010,000	1,010,000	0.56	0	未知	0	境内自然人
北京通三益保健食品有限责任公司	0	858,000	0.48	858,000	未知	0	境内非国有法人
杨松丽	783,356	783,356	0.44	0	未知	0	境内自然人
张文素	756,500	756,500	0.42	0	未知	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间有无关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

(2) 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

(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

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

截止2016年12月31日,公司总资产177,968.64万元,较年初增加4,713.15万元,增幅2.72%,主要原因为货币资金、应收账款和其他流动资产增加及本报告期盈利所致;归属于母公司所有者权益88,607.07万元,较年初增加5,340.10万元,增幅6.41%,为本期实现净利润所致。资产负债率为50.14%,同比下降1.61个百分点。

本报告期实现营业收入104,839.52万元,较上年同期增加5.97%;营业利润4,736.16万元,较上年同期增加1.69%,归属于母公司所有者的净利润为5,340.10万元,较上年同期增加11.43%。

营业利润及归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加的主要原因为报告期内公司下属大唐芙蓉园景区管理分公司等业绩较上年同期有所增加及公司期间费用较上年同期有所下降。

2、 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3、 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4、 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5、 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

6、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

报告期本公司合并范围包括母公司及13家子公司(其中包括一级子公司9家,二级子公司4家),合并报表范围未发生变化,详见2016年年度报告"附注七、在其他主体中的权益"。

董事长:李耀杰

董事会批准报送日期:2017-4-17

编号:临2017-016

证券代码:600706　　证券简称:曲江文旅

西安曲江文化旅游股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第二次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于2017年4月7日以传真和邮件方式发出。

3、会议于2017年4月17日在西安曲江文化大厦七楼会议室召开。

4、会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

5、会议由监事会主席周德嘉先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并全票通过了公司2016年度监事会工作报告;

监事会认为:

1、公司依法运作情况:公司各项决策程序均合法有效,建立了较为完善的内部控制制度,公司董事和高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况:公司本年度财务报告经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、内部控制情况:监事会对公司2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为公司已建立了较为完善的内部控制制度,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况。

4、公司1997年配股募集资金已全部按配股说明书承诺的投资项目完成投资。

5、报告期内,公司无重大收购、出售资产情况,未发现内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失情况。

6、报告期内,公司发生的关联交易:一是公司与西安曲江国际会展投资控股有限公司签订《唐华宾馆改扩建工程代建合同》;二是公司日常关联交易。上述交易行为均在公平原则下合理进行,保证公司重大项目的顺利实施,符合相关法律法规的规定及公司主业发展方向,避免同业竞争,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

7、公司本年度实现净利润5,340.10万元,可供股东分配的利润为负数,故本次利润不分配,也不进行资本公积金转增股本的预案。

董事会认为:公司2016年度利润分配预案或公积金转增股本预案是根据公司实际情况的规定,符合公司章程的有关规定,有利于公司的长期发展,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

(二)审议并全票通过了公司2016年度内部控制评价报告。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

二〇一七年四月十七日

证券代码:600706　　证券简称:曲江文旅　　编号:临2017-017

西安曲江文化旅游股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第八届监事会第二次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于2017年4月7日以传真和邮件方式发出。

3、会议于2017年4月17日在西安曲江文化大厦七楼会议室召开。

4、会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

5、会议由监事会主席周德嘉先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并全票通过了公司2016年度监事会工作报告;

监事会认为:

1、公司依法运作情况:公司各项决策程序均合法有效,建立了较为完善的内部控制制度,公司董事和高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况:公司本年度财务报告经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、内部控制情况:监事会对公司2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为公司已建立了较为完善的内部控制制度,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况。

4、公司1997年配股募集资金已全部按配股说明书承诺的投资项目完成投资。

5、报告期内,公司无重大收购、出售资产情况,未发现内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失情况。

6、报告期内,公司发生的关联交易:一是公司与西安曲江国际会展投资控股有限公司签订《唐华宾馆改扩建工程代建合同》;二是公司日常关联交易。上述交易行为均在公平原则下合理进行,保证公司重大项目的顺利实施,符合相关法律法规的规定及公司主业发展方向,避免同业竞争,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

7、公司本年度实现净利润5,340.10万元,可供股东分配的利润为负数,故本次利润不分配,也不进行资本公积金转增股本的预案。

监事会认为:公司2016年度利润分配预案或公积金转增股本预案是根据公司实际情况的规定,符合公司章程的有关规定,有利于公司的长期发展,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

(二)审议并全票通过了公司2016年度内部控制评价报告。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司监事会

二〇一七年四月十七日

证券代码:600706　　证券简称:曲江文旅　　编号:临2017-018

西安曲江文化旅游股份有限公司 日常关联交易公告

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:

- 公司日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议通过。
- 日常关联交易对公司的影响:公司与关联方交易公允,没有损害上市公司利益,日常关联交易不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

公司主营业务为:景区运营策划、管理、酒店餐饮、景区文化演出演艺、文化创意旅游商品、旅行社等。公司及下属企业为正常开展经营活动,与西安曲江旅游投资(集团)有限公司(公司控股股东,以下简称:旅游投资集团)及其控制的下属公司,西安曲江文化产业投资(集团)有限公司(公司控股股东的母公司,以下简称:文化集团)及其控制的下属公司,西安曲江大明宫投资(集团)有限公司(公司关联方,以下简称"大明宫集团")及其控制的下属公司之间发生的日常关联交易,详情如下:

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2017年4月17日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《公司关于日常关联交易的议案》,关联董事均回避表决,由其余4名非关联董事表决,表决结果全票通过。公司将召开股东大会审议日常关联交易的议案,关联股东将回避表决。

公司独立董事对该议案进行了事前审查,声明如下:

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,上述事宜构成关联交易,公司董事会在审议该议案时,关联董事需进行回避表决。

公司与关联方发生的日常关联交易符合公司业务特点及相关法律法规的规定,交易行为在公平原则下合理进行,符合公司主业发展方向,避免同业竞争,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

同意将公司关于日常关联交易的议案提交公司第八届董事会第二次会议审议,经董事会审议通过后再提交股东大会审议批准。

公司独立董事对该议案的独立意见为:公司在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下,提请股东大会授权董事长批准公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案,有利于提高公司资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。

同意公司关于提请股东大会授权董事长批准公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案。

该议案需经公司股东大会审议通过。

9、审议并全票通过了公司2017年度投资者关系管理计划;

10、审议并全票通过了公司2016年度内部控制评价报告;

公司独立董事对该议案的独立意见为:公司不断健全内部控制体系,内部控制制度完整有效,公司各项经营活动严格按照相关制度执行。公司各项内部控制严格、充分、有效,符合公司实际情况,能够保证公司经营管理的正常进行,公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。

根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,公司不存在内部控制重大或重要缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

11、审议并全票通过了公司关于续聘会计师事务所的议案,并提交股东大会审议;

详细情况请参见公司关于续聘会计师事务所的公告(编号:临2017-019)。

12、审议并全票通过了关于召开2016年年度股东大会的议案。

详细情况请参见公司关于召开2016年年度股东大会的公告(编号:临2017-021)。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

二〇一七年四月十七日

证券代码:600706　　证券简称:曲江文旅　　编号:临2017-019

西安曲江文化旅游股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第八届监事会第二次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于2017年4月7日以传真和邮件方式发出。

3、会议于2017年4月17日在西安曲江文化大厦七楼会议室召开。

4、会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

5、会议由监事会主席周德嘉先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并全票通过了公司2016年度监事会工作报告;

监事会认为:

1、公司依法运作情况:公司各项决策程序均合法有效,建立了较为完善的内部控制制度,公司董事和高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况:公司本年度财务报告经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、内部控制情况:监事会对公司2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为公司已建立了较为完善的内部控制制度,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况。

4、公司1997年配股募集资金已全部按配股说明书承诺的投资项目完成投资。

5、报告期内,公司无重大收购、出售资产情况,未发现内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失情况。

6、报告期内,公司发生的关联交易:一是公司与西安曲江国际会展投资控股有限公司签订《唐华宾馆改扩建工程代建合同》;二是公司日常关联交易。上述交易行为均在公平原则下合理进行,保证公司重大项目的顺利实施,符合相关法律法规的规定及公司主业发展方向,避免同业竞争,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

7、公司本年度实现净利润5,340.10万元,可供股东分配的利润为负数,故本次利润不分配,也不进行资本公积金转增股本的预案。

监事会认为:公司2016年度利润分配预案或公积金转增股本预案是根据公司实际情况的规定,符合公司章程的有关规定,有利于公司的长期发展,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

(二)审议并全票通过了公司2016年度内部控制评价报告。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司监事会

二〇一七年四月十七日

证券代码:600706　　证券简称:曲江文旅　　公告编号:2017-020

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于2016年度利润分配议案的公告

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。

2016年度,母公司实现净利润38,347,250.61元,期初未分配利润-107,756,893.34元,可供股东分配的利润为-69,409,642.73元。

鉴于报告期末母公司未分配利润为负,故本次利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案的独立意见为:公司2016年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,符合公司的客观实际。同意公司2016年度利润分配方案。

该议案需经公司股东大会审议通过。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

二〇一七年四月十七日

证券代码:600706　　证券简称:曲江文旅　　公告编号:2017-021

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于召开2016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:2017年5月12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

2016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:2017年5月12日 15点00分

召开地点:西安大唐芙蓉园万林苑酒店(芙蓉西路99号)

(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2017年5月12日至2017年5月12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,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。

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2016年度董事会工作报告		√
2	公司2016年度监事会工作报告		√
3	公司2016年年度报告及摘要		√
4	公司2016年度财务决算报告		√
5	公司2016年度利润分配议案		√
6	公司关于日常关联交易的议案		√
7	关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案		√
8	关于提请股东大会授权董事长批准公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案		√
9	关于续聘会计师事务所的议案		√

(七) 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会议案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过,详见2017年4月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的相关公告。

(八) 特别决议议案:无

(九) 对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、9

(十) 涉及关联股东回避表决的议案:公司关于日常关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称:西安曲江旅游投资(集团)有限公司

(十一) 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	600706	曲江文旅	2017/5/5

(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) 登记时间:2017年5月10日北京时间9:00-12:00,13:00-17:00。

(二) 登记方式:

1、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡,委托代理人持股东身份证复印件、股东上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记。

2、法人股东持法定代表人证明文件、企业营业执照复印件、股东上海股票账户卡、法定代表人身份证、委托代理人持企业法人营业执照复印件、股东上海股票账户卡、法人单位证明、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续;

3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

(三) 登记地点:公司董事会办公室。

六、 其他事项

(一) 会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

(二) 公司地址:西安市雁塔南路292号曲江文化大厦8层

邮政编码:710061

联系电话:(029)89129355

传　　真:(029)89129350

联 系 人:李松、许焱

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2017年4月17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

授权委托书

西安曲江文化旅游股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月12日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	公司2016年度董事会工作报告				
2	公司2016年度监事会工作报告				
3	公司2016年年度报告及摘要				
4	公司2016年度财务决算报告				
5	公司2016年度利润分配议案				
6	公司关于日常关联交易的议案				
7	关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案				
8	关于提请股东大会授权董事长批准公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案				
9	关于续聘会计师事务所的议案				

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"、"弃权"、"回避"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:600706　　证券简称:曲江文旅　　编号:临2017-019

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

公司第八届董事会第二次会议于2017年4月17日以现场结合通讯表决方式召开,审议通过了公司关于续聘会计师事务所的议案。

根据公司董事会审计委员会的建议,公司续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)协商,同意公司支付给希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度财务审计费45万元,内部控制审计费用28.7万元。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是1998年在原西安会计师事务所的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所,2013年6月经财政部和国家工商总局核准事务所由有限责任转制成为特殊普通合伙,注册资本1500万元,是西北地区唯一一家具有独立从事证券、期货相关业务审计资格的会计师事务所,在北京、宝鸡、甘肃、厦门、宁夏、河南及四川设有分所。现有员工700人,其中注册会计师262人、注册税务师33人、土地估价师7人、房地产估价师4人、咨询工程师7人、造价工程师21人。

公司独立董事及董事会审计委员会对公司续聘会计师事务所的议案进行了审核并发表书面意见,同意公司续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。

该议案需经公司股东大会审议通过。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

二〇一七年四月十七日

证券代码:600706　　证券简称:曲江文旅　　公告编号:2017-041

西安曲江文化旅游股份有限公司第六届董事会 2017年第四次会议决议公告

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。

西安曲江文化旅游股份有限公司第六届董事会2017年第四次会议通知于2017年4月6日以电子邮件方式通知了全体董事,本次会议于2017年4月17日上午9:00时在华会所董事会议厅召开,会议应到董事8名,出席会议董事及授权代表8名,公司董事黄宇翔因公务无法出席会议,委托董事长赵剑代为出席并行使表决权,公司董事徐岷波因公务无法出席会议,委托董事杜宣代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由董事长赵剑先生主持。

一、审议并通过了《2016年度公司董事会工作报告》(8票同意,0票弃权,0票反对)

本议案仍需经过公司2016年年度股东大会审议通过。

二、审议并通过了《2016年度公司总裁工作报告》(8票同意,0票弃权,0票反对)

三、审议并通过了《关于公司2016年度报告