证券代码:000610　证券简称:西安旅游　公告编号:2018-11号

西安旅游股份有限公司

2017 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

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。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	西安旅游	股票代码	000610
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	梦蕾	梦蕾	
办公地址	西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦7层	西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦7层	
传真	029-82065500	029-82065500	
电话	029-82065555	029-82065555	
电子信箱	menglei@000610.com	menglei@000610.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司坚定不移努力发挥上市公司资本平台作用,充分发挥不同类型合作者的专业特长,积极拓展资金、信息、技术平台和空间。努力推动公司转型升级,多元化,多主业发展格局,跳出城墙思维,走出去、引进来,在共享理念下打通全方位开放西旅路径。

报告期内,公司酒店板块一方面积极与成熟有质量的精品、民宿酒店群、商务型酒店群或星级酒店寻求合作机会;另一方面“深耕细作”实施精细化管理,提升经营品质,为传统主业的复苏夯实基础。不断推动公司酒店由低端向高品质转变,实现产业升级,结构优化,规模发展。

报告期内,公司旅行社板块努力增强资源掌控能力,“旅游+”形成特色个性化优势。西安中旅、西安海外两社共推出3000余条线路,自有线路增加59.89%,确定了220多个旅游目的地和330余家供应商,丰富和增强了线路的专有性和独特性,有效聚集了品质客户。同时,加力分销系统改造和业务体引入,截止披露日,门店总数已超过200家。

报告期内,公司重点项目稳步推进。

胜利饭店项目:通过公开招投标方式,确定胜利饭店建设项目施工方为中国机械工业建设集团有限公司。截止披露日,项目各项建设工作正常推进中。

秦岭奥莱小镇项目: B地块60亩土地完成《土地出让合同》的签署,项目用地储备进一步增加。

渭水园生态颐养小镇项目:5月23日公司与浙江蓝城建设管理有限公司本着平等、互信、合作、共赢的原则,签署了《战略合作框架协议》,拟共同开发集文化、旅游、颐养等于一体的渭水园生态颐养小镇项目。目前,为实现合作双方正努力推进相关工作的进展。

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:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	729,728,210.47	800,363,647.21	-8.83%	760,402,742.39
归属于上市公司股东的净利润	-18,562,306.89	10,713,273.66	-273.26%	10,824,906.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,822,673.37	-41,709,682.69	-5.07%	-28,907,730.00
经营活动产生的现金流量净额	-140,590,500.75	-50,316,849.26	-179.41%	-110,460,132.90
基本每股收益(元/股)	-0.0784	0.0453	-273.07%	0.0470
稀释每股收益(元/股)	-0.0784	0.0453	-273.07%	0.0470
加权平均净资产收益率	-2.35%	1.35%	-3.70%	1.49%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
总资产	1,402,923,151.48	1,381,848,345.35	1.53%	1,156,989,665.21
归属于上市公司股东的净资产	775,791,728.13	800,684,924.26	-3.11%	786,683,150.62

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	119,387,918.06	192,977,290.19	226,154,190.96	191,208,811.26
归属于上市公司股东的净利润	-4,634,196.11	-2,633,061.98	-4,556,631.19	-6,738,417.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,271,508.10	-4,700,075.60	-10,577,241.17	-19,273,848.50
经营活动产生的现金流量净额	-67,527,151.70	-114,273,091.20	-153,155,998.72	-140,590,500.75

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	22,021	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,566	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

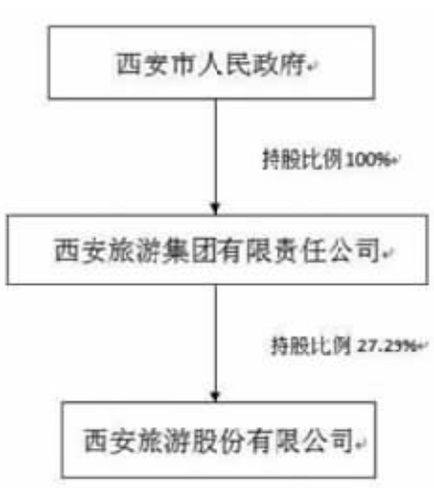
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西安旅游集团有限责任公司	国有法人	27.29%	64,602,145	0		
赛石集团有限公司	境内自然人	4.27%	10,118,272	0	质押	10,110,000
云南国际信托有限公司-云南信托云赢9期集合资金信托计划	其他	2.45%	5,797,079	0		
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·价值回报37号证券投资集合资金信托计划	其他	1.25%	2,954,600	0		
西安江洋商贸公司	境内非国有法人	1.18%	2,786,877	0		
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华鹏79号集合资金信托计划	其他	1.08%	2,545,061	0		
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华昇81号集合资金信托计划	其他	1.02%	2,418,100	0		
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华昇66号集合资金信托计划	其他	0.98%	2,310,489	0		
华润深国投信托有限公司-润之信16期集合资金信托计划	其他	0.89%	2,104,500	0		
广东粤财信托有限公司-众泰1号集合资金信托计划	其他	0.86%	2,036,276	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,公司未知股东是否存在关联关系或为一致行动人。				

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

随着“大西安建设”步伐加快,城市基础设施和旅游环境正在大幅改善,城市活力有效提升,市场需求潜力进一步增强。而国内酒店行业的发展随着OTA的崛起、数字化技术发展和消费升级等多种因素的叠加,市场不断呈现出新的业态,业界也在不断寻找新的变化。

报告期内,公司充分发挥资本运作、项目带动作用,努力突破发展瓶颈,继续深化改革创新,以管理促经营,加快传统酒店、旅行社转型升级。

1、重点项目

在严格监控工程进度的同时,以高标准招商吸引高质量合作伙伴,对秦岭奥莱小镇项目、胜利饭店项目、渭水园医养健康城项目开展资源和价值链整合,努力通过多种合作方式,打通实体经济与资本市场的对接通道,让资源能够迅速、直接、有效地渗透到项目中,推动存量资产的价值提升。

2、酒店业务

针对酒店、旅行社长期整体亏损局面,公司及时调整发展模式,找准主攻方向和工作重点,开启了管理转型、品质转型、服务转型的产业升级之路。通过狠抓运营质量,推动传统主业板块快速转型升级。一方面调整酒管公司职能,针对外部单体酒店,以管理输出、品牌输出提升整体品牌认可度;发挥关中大院硬件优势,进一步丰富酒店产品的类型;解放饭店通过打造火车站第二候车室,充分发挥新装修多功能会议室作用,接待品质型会议、团队400多个,实现收入426.9万元, 会议收入同比增长13.27%;关中客栈向“散客型”酒店转变,平均周转、房价分别较上年提高7.6%和17元;上林宫酒店依托秦岭生态环境优势,通过与婚庆、拓展、影视剧组等的合作,拓宽了营销渠道,较上年累计增收175万元。另一方面,加快向中高端、特色、主题型酒店转型,争取与成熟的酒店管理公司、高品质酒店合作,改善经营结构,告别低端形象。

3、旅行社业务

旅行社板块在发挥规模优势的同时,不断创新经营模式,细化市场定位,突出自身特色,提高中高端业务比重,扩大市场占有率和竞争力。同时,紧跟共享经济、跨界融合的发展趋势,以线下业务推动线上业务的拓展,围绕“批发+零售”全产业链,开启“线上销售+线下服务”新模式,进一步拓宽旅游发展新空间。

西安中旅积极探索旅游目的地及沿线景区、酒店、旅行社及线上服务项目,设立西北首家游轮旗舰体验店,独家推出的“观环秦岭公路自行车赛游商洛”产品,主导的8个西旅惠民日,打造了契合消费趋势的共享经济圈,得到了市旅游局等政府机构的大力支持和充分肯定,被国家旅游局列为“四个一批”旅游志愿服务先锋项目,提升了企业的影响力。西安海外以“小海带您去旅游”提升品牌形象,增设欧洲中心,江西、华东、内蒙、贵州专线,强化和扩展了产品深度和广度,创出了“柠檬研学”等国内外名校研学品牌,暑期出境研学增收384万,是上年的1.96倍,日本、俄罗斯中高端线路收客量同比增幅26%、135%。全年,两社累计接待旅客26万人次,实现收入6.72亿元。

4、线上业务改变经营增长方式。

公司以网络营销推动假日经济,累计开展“西旅迎春,鸡年大吉”等主题营销活动26个,七个假期实现收入5366.16万元,同比增幅5.85%,接待人次4.75万,同比增幅18.7%;粉丝关注量增长十倍,超过1万人。

5、精细化管理提升经营品质。

公司加大对经营过程的监督管理,从五个方面细化月度绩效考核,各经营单位细化各项服务措施,进一步提高了规范化的管理水平和服务品质,促进了内外环境卫生、仪容仪表、文明服务质量的全面提升。

6、安全工作为运营保驾护航。

公司积极开展展安全生产大检查、大排查、大整治,进一步完善安全管理体系,强化现场监督治理力度,有效提高了各单位安全防范意识和防范技能。累计投入安全资金110多万元,下发安全文件80余份,编制和修订《应急预案》6类,制定安全管理办法2种,推送安全微信6000余条,举办培训和演练39次,开展检查338次,发现和整改隐患150个,全年,公司未发生重大安全事故。

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

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

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

归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少2,927.56万元,减幅273.26%。主要原因系同比投资收益减少、资产处置收益减少、营业外支出增加影响所致。

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

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号-政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号)的要求,公司修改了财务报表列报,将与日常活动有关且与收益有关的政府补助,从利润表"营业外收入"项目调整为利润表"其他收益"项目单独列报,即将 2017 年 1 月 1日至 2017 年 9 月 30 日收到的与企业日常活动相关的政府补助从利润表"营业外收入"项目调整为利润表"其他收益"项目列报,该变更对公司的 2017 年三季度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,无需进行追溯调整。

根据财政部《企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13 号)的要求,公司自2017 年 5 月 28 日起执行,上述会计政策变更采用未来适用法核算。该政策对公司2017年财务报表不产生影响。

根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)的要求,公司按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。上述会计政策变更仅对财务报表的列报产生影响,不对公司的经营成果产生影响。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

西安旅游股份有限公司董事会

董事长:谢平伟

二〇一八年三月二十六日

证券代码:000610　证券简称:西安旅游　公告编号:2018-07号

西安旅游股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议通知于2018年3月16日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

第八届董事会第六次会议于2018年3月26日(星期一)上午9:30在公司会议室召开。本次会议应到董事9名,实到9名,监事3名列席。会议由董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案的审议情况

1、审议通过《二〇一七年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《二〇一七年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《二〇一七年度财务决算报告暨二〇一八年度财务预算方案》,并同意将二〇一七年度财务决算报告提交2017年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《二〇一七年度利润分配预案》, 并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《二〇一七年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见2017年3月28日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《二〇一七年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《二〇一七年度独立董事述职报告》,并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。

内容详见2017年3月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《二〇一七年度独立董事述职报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《二〇一七年度报告全文及摘要》,并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。

内容详见2017年3月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《二〇一七年度报告全文及摘要》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》

内容详见2017年3月28日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同》的议案,并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。

根据公司经营需要,授权公司董事长根据公司的资金进度要求在100,000万元额度范围内选择贷款银行,签署相关文件,组织办理借款事宜。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

内容详见2017年3月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于召开二〇一七年度股东大会的通知》

内容详见2017年3月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开二〇一七年度股东大会的通知》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西安旅游股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十六日

证券代码:000610　证券简称:西安旅游　公告编号:2018-08号

西安旅游股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式:

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次会议通知于2018年3月16日以书面方式通知各位监事。会议于2018年3月26日(星期一)上午在公司会议室召开,应到监事3名,实到3名,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

议案审议情况:

1、审议通过《二〇一七年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《二〇一七年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,经审核,监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门规定的要求。

3、审议通过《二〇一七年度财务决算报告暨二〇一八年度财务预算方案》的议案,并同意将《二〇一七年度财务决算报告》提交2017年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《二〇一七年度利润分配预案》,并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司 2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》中对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于会计政策变更》的议案。

监事会认为: 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更, 符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司和股东的利益,因此同意公司本次会计政策变更。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《二〇一七年度报告全文及摘要》,并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为: 董事会编制和审议西安旅游股份有限公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告真实、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。

特此公告。

西安旅游股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十六日

证券代码:000610　证券简称:西安旅游　公告编号:2018-09号

西安旅游股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月26日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定,本次会计政策的变更无需提交公司股东大会,具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

2017年4月28日,财政部印发了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会【2017】13号),该准则自2017年5月28日起施行。

2017年12月25日,财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【2017】30号),并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则修订的颁布实施,我公司需要对原会计政策进行相应变更,并按照文件规定的起始日开始执行。

(一)变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》(财会【2006】3号)中的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。

(二)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,对相关业务和报表格式,公司执行的会计政策为财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13 号)、财政部于2017年12月25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,上述会计政策变更采用未来适用法核算,该政策对公司2017年度财务报表不产生影响。

公司编制的2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),上述会计政策变更仅对财务报表的列报产生影响,不对公司的经营成果产生影响。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,无需进行追溯调整。

三、公司董事会、独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见

(1)董事会意见

公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会【2017】13号)、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)要求进行的合理变更,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不会对公司财务报表产生重大影响,因此同意公司本次会计政策变更。

(2)独立董事意见

经核查,我们认为:公司根据财政部发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会【2017】13号)、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)要求进行的会计政策变更是合理的,能够更客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此同意公司本次会计政策变更。

(3)监事会意见

公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司和股东的利益,因此同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议

2、第八届监事会第六次会议决议

3、独立董事意见

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十六日

证券代码:000610　证券简称:西安旅游　公告编号:2018-10号

西安旅游股份有限公司 关于召开二〇一七年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2017年度股东大会

2、召集人:本公司董事会。2018年3月26日公司召开第八届董事会第六次会议审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议时间:

现场会议召开时间:2018年4月20日(周五)下午14:30。

网络投票时间:

(1) 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年4月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2) 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年4月19日下午15:00 至2018年4月 20日下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2018年4月16日(周一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《二〇一七年度董事会工作报告》

2、审议《二〇一七年度监事会工作报告》

3、审议《二〇一七年度财务决算报告》

4、审议《二〇一七年度利润分配预案》

5、审议《二〇一七年度独立董事述职报告》

6、审议《二〇一七年度报告全文及摘要》

7、审议《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同》的议案

上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。议案内容详见2018年3月28日公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	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提案	√
非累积投票提案		
1.00	《二〇一七年度董事会工作报告》	√
2.00	《二〇一七年度监事会工作报告》	√
3.00	《二〇一七年度财务决算报告》	√
4.00	《二〇一七年度利润分配预案》	√
5.00	《二〇一七年度独立董事述职报告》	√
6.00	《二〇一七年度报告全文及摘要》	√
7.00	《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同》	√

四、出席现场会议登记办法:

1、登记时间: 2018年4月18日

(上午9:30-11:30,下午14:30-17:30)

2、登记地点:西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层西安旅游股份有限公司董事会办公室。

联系人: 何风雨 崔弋戈

联系电话:(029)82065555

传 真:(029)82065500(传真请注明:转董事会办公室)

联系邮箱:xatour@000610.com

3、登记方式:

1)符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续;符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

2)委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东,受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续;对于法人股东,由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记,提供的手续同上述内容一致。

4)本次股东大会出席者所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十六日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360610”,投票简称为“西旅投票”

2、填报表决意见或选举票数。

3、本次股东大会审议议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会无累积投票议案。

4、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。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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:2018年4月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

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、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月19日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年4月20日(现场股东大会结束当日)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4月修订)》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

委托参加会议名称:西安旅游股份有限公司2017年度股东大会

委托人名称:

持有上市公司股份的性质和数量:

受托人姓名:

身份证号码:

对本次股东大会提案的明确投票意见指示(没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《二〇一七年度董事会工作报告》	√			
2.00	《二〇一七年度监事会工作报告》	√			
3.00	《二〇一七年度财务决算报告》	√			
4.00	《二〇一七年度利润分配预案》	√			
5.00	《二〇一七年度独立董事述职报告》	√			
6.00	《二〇一七年度报告全文及摘要》	√			
7.00	《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同》	√			

授权委托书签发日期和有效期限:

委托人签名(或盖章):