

公司代码:600138

公司简称:中青旅

中青旅控股股份有限公司

2017年度报告摘要

Table with 5 columns: 指标名称, 上年同期, 本报告期, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

本报告摘要摘自年度报告全文, 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指定信息披露网站查阅年度报告全文。

中青旅控股股份有限公司 关于修订公司章程的公告

中青旅控股股份有限公司 关于公司2017年度日常关联交易事项的公告

本公司及控股子公司2017年度日常关联交易事项已经公司董事会审议通过, 并提交股东大会审议。

中青旅控股股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的公告

为完善公司治理, 提高决策效率, 根据《公司法》等法律法规, 修订了《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。

中青旅控股股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金管理办法》等有关规定, 公司对2017年度募集资金存放与实际使用情况进行专项说明。

中青旅控股股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的通知

本公司定于2018年5月10日召开2017年度股东大会, 审议2017年度工作报告、利润分配方案等议案。

中青旅控股股份有限公司 关于预计2018年度日常关联交易事项的公告

根据公司经营需要, 预计2018年度日常关联交易事项, 包括采购商品、接受劳务等。

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2017年, 2016年, 变动幅度, 变动原因. Includes metrics like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

中青旅控股股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金管理办法》等有关规定, 公司对2017年度募集资金存放与实际使用情况进行专项说明。

募集资金存放情况: 截至2017年12月31日, 募集资金专户存储余额为1,234,567,890.12元。

募集资金使用情况: 2017年度, 募集资金共使用1,000,000,000.00元, 主要用于项目建设。

募集资金使用效果: 募集资金投资项目进展顺利, 预期效益良好。

募集资金存放与使用符合相关规定, 不存在违规情形。

保荐机构核查意见: 募集资金存放与使用符合规定, 不存在违规情形。

会计师事务所审计意见: 募集资金存放与使用符合规定, 不存在违规情形。

独立董事核查意见: 募集资金存放与使用符合规定, 不存在违规情形。

监事会核查意见: 募集资金存放与使用符合规定, 不存在违规情形。

结论: 募集资金存放与使用符合规定, 不存在违规情形。

附件: 募集资金存放与使用情况的专项报告全文。

中青旅控股股份有限公司 董事会

2018年4月27日

中青旅控股股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的通知

本公司定于2018年5月10日召开2017年度股东大会, 审议2017年度工作报告、利润分配方案等议案。

会议时间: 2018年5月10日上午10:00。

会议地点: 中青旅控股股份有限公司会议室。

会议议程: 1. 审议2017年度工作报告; 2. 审议2017年度利润分配方案; 3. 审议2017年度募集资金使用情况报告。

参会资格: 截至2018年5月4日下午15:00, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

投票方式: 现场投票、网络投票。

其他事项: 请广大股东准时出席, 共同决策公司重大事项。

中青旅控股股份有限公司 董事会

2018年4月27日

中青旅控股股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的公告

为完善公司治理, 提高决策效率, 根据《公司法》等法律法规, 修订了《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。

修订内容: 增加了独立董事职权, 明确了决策程序。

生效日期: 自公告之日起施行。

中青旅控股股份有限公司 董事会

2018年4月27日

中青旅控股股份有限公司 关于预计2018年度日常关联交易事项的公告

根据公司经营需要, 预计2018年度日常关联交易事项, 包括采购商品、接受劳务等。

关联交易类型: 采购商品、接受劳务、提供担保等。

交易金额: 预计全年关联交易金额不超过10,000万元。

审议程序: 已经公司董事会审议通过, 并提交股东大会审议。

中青旅控股股份有限公司 董事会

2018年4月27日

中青旅控股股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

公司于2018年4月27日召开第七届董事会第六次会议, 审议通过了2017年度工作报告、利润分配方案等议案。

会议地点: 中青旅控股股份有限公司会议室。

会议议程: 1. 审议2017年度工作报告; 2. 审议2017年度利润分配方案; 3. 审议2017年度募集资金使用情况报告。

参会董事: 王中军、王中磊、王中敏、王中勤、王中辉、王中强、王中德、王中明、王中亮、王中刚、王中平、王中安、王中康、王中平、王中安、王中康、王中平、王中安、王中康。

决议事项: 审议通过2017年度工作报告、2017年度利润分配方案、2017年度募集资金使用情况报告。

生效日期: 自公告之日起施行。

中青旅控股股份有限公司 董事会

2018年4月27日

中青旅控股股份有限公司 关于公司2018年度担保计划的公告

根据公司经营需要, 拟于2018年度开展担保业务, 包括为子公司提供担保等。

担保对象: 中青旅控股股份有限公司全资子公司、控股子公司。

担保金额: 预计全年担保总额不超过10,000万元。

审议程序: 已经公司董事会审议通过, 并提交股东大会审议。

中青旅控股股份有限公司 董事会

2018年4月27日

中青旅控股股份有限公司 关于预计2018年度日常关联交易事项的公告

根据公司经营需要, 预计2018年度日常关联交易事项, 包括采购商品、接受劳务等。

关联交易类型: 采购商品、接受劳务、提供担保等。

交易金额: 预计全年关联交易金额不超过10,000万元。

审议程序: 已经公司董事会审议通过, 并提交股东大会审议。

中青旅控股股份有限公司 董事会

2018年4月27日

中青旅控股股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的通知

本公司定于2018年5月10日召开2017年度股东大会, 审议2017年度工作报告、利润分配方案等议案。

会议时间: 2018年5月10日上午10:00。

会议地点: 中青旅控股股份有限公司会议室。

会议议程: 1. 审议2017年度工作报告; 2. 审议2017年度利润分配方案; 3. 审议2017年度募集资金使用情况报告。

参会资格: 截至2018年5月4日下午15:00, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

投票方式: 现场投票、网络投票。

其他事项: 请广大股东准时出席, 共同决策公司重大事项。

中青旅控股股份有限公司 董事会

2018年4月27日

中青旅控股股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

公司于2018年4月27日召开第七届监事会第六次会议, 审议通过了2017年度工作报告、利润分配方案等议案。

中青旅控股股份有限公司 关于公司2018年度担保计划的公告

根据公司经营需要, 拟于2018年度开展担保业务, 包括为子公司提供担保等。

担保对象: 中青旅控股股份有限公司全资子公司、控股子公司。

担保金额: 预计全年担保总额不超过10,000万元。

审议程序: 已经公司董事会审议通过, 并提交股东大会审议。

中青旅控股股份有限公司 董事会

中青旅控股股份有限公司 关于预计2018年度日常关联交易事项的公告

根据公司经营需要, 预计2018年度日常关联交易事项, 包括采购商品、接受劳务等。

关联交易类型: 采购商品、接受劳务、提供担保等。

交易金额: 预计全年关联交易金额不超过10,000万元。

审议程序: 已经公司董事会审议通过, 并提交股东大会审议。

中青旅控股股份有限公司 董事会

中青旅控股股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的通知

本公司定于2018年5月10日召开2017年度股东大会, 审议2017年度工作报告、利润分配方案等议案。

会议时间: 2018年5月10日上午10:00。

会议地点: 中青旅控股股份有限公司会议室。

会议议程: 1. 审议2017年度工作报告; 2. 审议2017年度利润分配方案; 3. 审议2017年度募集资金使用情况报告。

参会资格: 截至2018年5月4日下午15:00, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。