

常性披露后归属于公司所有权的净利润2. 政府奖励是指目标公司年度取得的与上一年度销售政府奖励产品、品牌、资格授予等有关的被会计师事务所认定为非经常性损益的本期企业所得税返还补助、3.具体财务数据以2024年1月4日披露的《广东德冠薄膜新材料股份有限公司2023年度有关承诺事项的的公告》【关于调整四川西盟国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的公告】和2022年12月13日披露的《关于调整武汉飞途假期国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的公告》【关于调整西盟国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的公告】【关于调整西盟国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的公告】

# 信创智库 回复公告

一、关于西盟国际旅行社有限公司业绩承诺未履行的原因  
截至2022年度，西盟国际旅行社有限公司的主营业务为入境旅游业务，上海申中国旅、山西现代旅、西安泰风国际旅行社、四川西盟国际旅行社、西藏游游国际旅行社、受到宏观环境影响，2022年度商务流下降，主营业务收入因此锐减，武汉飞途假期、四川西盟国际、上海申中国旅、山西现代旅及西安泰风国际旅行社未能完成2022年度的业绩承诺。  
二、关于业绩承诺履行的进展情况  
公司一直十分重视上述各标的企业的日常经营管理业绩情况，积极配合负责单元的会计师事务所确定2023年度业绩完成目标。在各业绩金额确定后，公司与武汉飞途假期、四川西盟国际、上海申中国旅、山西现代旅、西安泰风国际旅行社的业绩承诺方及相关方进行了必要的沟通协调。公司督促业绩承诺方按照协议约定履行相关义务，并根据相关法律法规及一切必要的证据维护公司和全体股东的合法权益。  
三、业绩承诺未履行的原因  
后，公司将上述事项的进展情况按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。  
特此回复。

广州岭南集团控股有限公司  
董事会  
二〇二三年十二月二十九日

证券简称：岭南控股 证券代码：000521 公告编号：2023-075号

## 广州岭南集团控股有限公司关于中证中小投资者服务中心 股东质询函的回复公告

旅行社行业股权激励公告。  
(二)业绩承诺未履行的原因  
截至2022年度，西盟国际旅行社有限公司的主营业务为入境旅游业务，上海申中国旅、山西现代旅、西安泰风国际旅行社、四川西盟国际旅行社、西藏游游国际旅行社、受到宏观环境影响，2022年度商务流下降，主营业务收入因此锐减，武汉飞途假期、四川西盟国际、上海申中国旅、山西现代旅及西安泰风国际旅行社未能完成2022年度的业绩承诺。  
二、关于业绩承诺履行的进展情况  
公司一直十分重视上述各标的企业的日常经营管理业绩情况，积极配合负责单元的会计师事务所确定2023年度业绩完成目标。在各业绩金额确定后，公司与武汉飞途假期、四川西盟国际、上海申中国旅、山西现代旅、西安泰风国际旅行社的业绩承诺方及相关方进行了必要的沟通协调。公司督促业绩承诺方按照协议约定履行相关义务，并根据相关法律法规及一切必要的证据维护公司和全体股东的合法权益。  
三、业绩承诺未履行的原因  
后，公司将上述事项的进展情况按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。  
特此回复。

标的企业	承诺主体	业绩承诺未履行的原因
武汉飞途假期	实际控制人王凯峰先生	业绩承诺未履行的原因 1. 目标公司19年度实际净利润未低于1,080万元； 2. 目标公司2020年度实际净利润未低于1,268万元； 3. 目标公司2021年度实际净利润未低于1,800万元。
四川游游国际	实际控制人罗卫华、李伟	业绩承诺未履行的原因 1. 目标公司19年度实际净利润未低于1,034.10万元； 2. 目标公司2020年度实际净利润未低于1,264.20万元； 3. 目标公司2021年度实际净利润未低于2,260.00万元。
上海申中国旅	实际控制人罗敏、杨炎丁	业绩承诺未履行的原因 1. 目标公司2020年度实际净利润未低于700万元； 2. 目标公司2021年度实际净利润未低于2,260.00万元。
山西现代旅	实际控制人王军、姜志敏	业绩承诺未履行的原因 1. 目标公司2020年度实际净利润未低于2,260.00万元； 2. 业绩承诺未履行的原因 第一期：目标公司2022年度实际净利润不低于304.77万元； 第二期：目标公司2023年度实际净利润不低于373.97万元。
西安泰风国际旅行社	实际控制人王凯峰先生	业绩承诺未履行的原因 1. 目标公司19年度实际净利润未低于1,080万元； 2. 目标公司2020年度实际净利润未低于1,268万元； 3. 目标公司2021年度实际净利润未低于1,800万元。

注：1、上述净利润是指具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表口径下扣除非经常

## 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况  
（一）会议召开的日期、地点  
（二）会议主持人  
（三）会议出席人员  
（四）会议的召开方式  
（五）会议表决方式  
（六）会议主持人  
（七）会议表决结果

## 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

一、会议基本情况  
（一）会议召开的日期、地点  
（二）会议主持人  
（三）会议出席人员  
（四）会议的召开方式  
（五）会议表决方式  
（六）会议主持人  
（七）会议表决结果

## 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

一、会议基本情况  
（一）会议召开的日期、地点  
（二）会议主持人  
（三）会议出席人员  
（四）会议的召开方式  
（五）会议表决方式  
（六）会议主持人  
（七）会议表决结果

## 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

一、会议基本情况  
（一）会议召开的日期、地点  
（二）会议主持人  
（三）会议出席人员  
（四）会议的召开方式  
（五）会议表决方式  
（六）会议主持人  
（七）会议表决结果

## 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

一、会议基本情况  
（一）会议召开的日期、地点  
（二）会议主持人  
（三）会议出席人员  
（四）会议的召开方式  
（五）会议表决方式  
（六）会议主持人  
（七）会议表决结果

## 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

一、会议基本情况  
（一）会议召开的日期、地点  
（二）会议主持人  
（三）会议出席人员  
（四）会议的召开方式  
（五）会议表决方式  
（六）会议主持人  
（七）会议表决结果

## 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

一、会议基本情况  
（一）会议召开的日期、地点  
（二）会议主持人  
（三）会议出席人员  
（四）会议的召开方式  
（五）会议表决方式  
（六）会议主持人  
（七）会议表决结果

## 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

一、会议基本情况  
（一）会议召开的日期、地点  
（二）会议主持人  
（三）会议出席人员  
（四）会议的召开方式  
（五）会议表决方式  
（六）会议主持人  
（七）会议表决结果

## 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

一、会议基本情况  
（一）会议召开的日期、地点  
（二）会议主持人  
（三）会议出席人员  
（四）会议的召开方式  
（五）会议表决方式  
（六）会议主持人  
（七）会议表决结果

## 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

一、会议基本情况  
（一）会议召开的日期、地点  
（二）会议主持人  
（三）会议出席人员  
（四）会议的召开方式  
（五）会议表决方式  
（六）会议主持人  
（七）会议表决结果

## 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况  
（一）会议召开的日期、地点  
（二）会议主持人  
（三）会议出席人员  
（四）会议的召开方式  
（五）会议表决方式  
（六）会议主持人  
（七）会议表决结果

## 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况  
（一）会议召开的日期、地点  
（二）会议主持人  
（三）会议出席人员  
（四）会议的召开方式  
（五）会议表决方式  
（六）会议主持人  
（七）会议表决结果

## 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况  
（一）会议召开的日期、地点  
（二）会议主持人  
（三）会议出席人员  
（四）会议的召开方式  
（五）会议表决方式  
（六）会议主持人  
（七）会议表决结果

## 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况  
（一）会议召开的日期、地点  
（二）会议主持人  
（三）会议出席人员  
（四）会议的召开方式  
（五）会议表决方式  
（六）会议主持人  
（七）会议表决结果

## 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况  
（一）会议召开的日期、地点  
（二）会议主持人  
（三）会议出席人员  
（四）会议的召开方式  
（五）会议表决方式  
（六）会议主持人  
（七）会议表决结果

## 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况  
（一）会议召开的日期、地点  
（二）会议主持人  
（三）会议出席人员  
（四）会议的召开方式  
（五）会议表决方式  
（六）会议主持人  
（七）会议表决结果

## 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况  
（一）会议召开的日期、地点  
（二）会议主持人  
（三）会议出席人员  
（四）会议的召开方式  
（五）会议表决方式  
（六）会议主持人  
（七）会议表决结果

## 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况  
（一）会议召开的日期、地点  
（二）会议主持人  
（三）会议出席人员  
（四）会议的召开方式  
（五）会议表决方式  
（六）会议主持人  
（七）会议表决结果

## 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况  
（一）会议召开的日期、地点  
（二）会议主持人  
（三）会议出席人员  
（四）会议的召开方式  
（五）会议表决方式  
（六）会议主持人  
（七）会议表决结果

## 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况  
（一）会议召开的日期、地点  
（二）会议主持人  
（三）会议出席人员  
（四）会议的召开方式  
（五）会议表决方式  
（六）会议主持人  
（七）会议表决结果

## 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况  
（一）会议召开的日期、地点  
（二）会议主持人  
（三）会议出席人员  
（四）会议的召开方式  
（五）会议表决方式  
（六）会议主持人  
（七）会议表决结果