

第一节 重要提示

- 1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
- 2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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.本半年度报告未经审计。
- 5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用

第二节 公司基本情况

2.1 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	长白山	603099	

联系人及联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名	段国栋	韩 望	
电话	0433-6310177	0433-6310177	
办公地址	吉林省长白山保护开发区	吉林省长白山保护开发区	
电子邮箱	changbaoshan@vip.126.com	changbaoshan@vip.126.com	

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,211,494,561.48	1,231,927,070.42	-1.66
归属于上市公司股东的净资产	1,041,322,673.88	1,039,143,682.13	0.21
营业收入	264,413,152.62	167,669,695.34	51.73
归属于上市公司股东的净利润	21,032,959.06	12,260,046.89	71.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,091,369.09	11,368,206.19	138.31
经营活动产生的现金流量净额	10,009,461.65	36,800,006.62	-72.84
加权平均净资产收益率(%)	2.02	1.34	增加0.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.06	60.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	60.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)		36,797			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		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、标记或冻结的股份数量
吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	国有法人	59.46	158,533,060	158,533,060	质押 79,266,630
中国吉林森工集团有限责任公	国有法人	4.06	13,207,503	13,207,503	无
长白山森工集团有限公	国有法人	2.61	6,947,695	6,947,695	无
吉林森工有限责任公司	其他	1.48	3,946,572	3,946,572	无
全国社保基金六零二组合	其他	1.41	3,747,000	3,747,000	无
中国银行股份有限公司-招商中证消费行业股票基金	其他	0.81	2,171,400	2,171,400	无
中国银行股份有限公司-华夏兴远成长混合型证券投资基金	其他	0.47	1,261,600	1,261,600	无
中证消费指数基金	其他	0.32	985,507	985,507	无
兴业银行股份有限公司-兴元中证消费行业股票基金	其他	0.32	859,400	859,400	无
中国建设银行股份有限公司-华安中证消费行业股票基金	其他	0.29	764,500	764,500	无
上述股东关联关系或一致行动的说明					
质押或冻结的优先股股东及持股数量的说明					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2024-052

长白山旅游股份有限公司全资子公司托管恩都里休闲度假商旅社区项目暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●关联交易标的:长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司吉林省天池酒店管理有限责任公司受托管理长白山保护开发区恩吉里房地产开发有限公司经营的恩都里休闲度假商旅社区项目的经营。合同期限为十年,预计管理费约为2215万元。

●至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易已达到 3,000 万元,且达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%,本次关联交易需提交股东大会审议。

●本次交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十五次会议审议通过,独立董事就该事项发表了事前认可意见。

一、关联交易概述

根据公司管理输出战略发展需求,公司全资子公司吉林省天池酒店管理有限责任公司受托管理长白山保护开发区恩吉里房地产开发有限公司经营的恩都里休闲度假商旅社区项目的经营。合同期限十年,预计累计管理费约为2215万元。

二、关联方介绍

长白山集团为公司控股股东,持有公司59.45%股份,恩吉里公司为集团公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等规定,上述交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。

- 1.企业名称:长白山保护开发区恩吉里房地产开发有限公司
- 2.成立时间:2015年06月14日
- 3.住 所:长白山保护开发区池北区长白山文心广场2号楼618室
- 4.法定代表人:南海波
- 5.注册资本:2000万元人民币
- 6.统一社会信用代码:912200003399012897
- 7.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 8.经营范围:房地产开发、销售;房屋租赁,酒店管理服务技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、关联交易的主要内容和履约安排

- 1.合同主体甲:长白山保护开发区恩吉里房地产开发有限公司乙:吉林省天池酒店管理有限责任公司
- 2.合同主要内容负责项目的招商、运营、推广及物业管理等工作,项目托管总面积约51067㎡,其中民宿面积 32322㎡,商业面积18795㎡。
- 3.合同经营管理期限房屋租赁期为十年。
- 4.委托经营收费方式前3年按照利润总额的5%比例收取,中间3年按照利润总额的7%比例收取,后4年按照利润总额的10%比例收取。十年托管经营管理费预计2215万元。

四、关联交易的定价情况

本次交易定价遵循公平、合理的原则,由交易各方充分沟通、协商确定,交易价格公允、合理。

五、关联交易对公司的影响

本次托管项目符合公司管理输出战略发展的需要,不会对公司财务和经营产生重大影响,不存在利用本次合作向任何主体进行利益输送的情形,亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2024年8月7日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《公司全资子公司托管恩都里休闲度假商旅社区项目暨关联交易的议案》,此议案获得出席会议的5名非关联董事一致表决通过。

(二)监事会审议情况

公司于2024年8月7日召开第四届监事会第二十五次会议审议通过了《公司全资子公司托管恩都里休闲度假商旅社区项目暨关联交易的议案》,认为双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定,符合交易公平原则。本次关联交易不影响公司独立性,不存在损害公司和股东利益的情形,交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。

(三)独立董事专门委员会审议情况

长白山旅游股份有限公司

2024 半年度报告摘要

公司于2024年8月2日召开第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议审议通过了《公司全资子公司托管恩都里休闲度假商旅社区项目暨关联交易的议案》,认为双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定,符合交易公平原则。本次关联交易不影响公司独立性,不存在损害公司和股东利益的情形,交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。本议案经全体独立董事一致表决通过。

(四)独立董事意见

公司独立董事对本次关联交易予以事前认可,并发表了独立意见:该议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。相关交易事项构成公司与关联方的关联交易。该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。该关联交易定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况,一致同意本次关联交易事项。

备查文件

- 公司第四届董事会第二十五次会议决议
- 公司第四届监事会第二十五次会议决议
- 独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见
- 公司第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会
2024年8月8日

证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2024-049

长白山旅游股份有限公司关于天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理服务暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●关联交易标的:长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司吉林省天池企业管理咨询有限公司(以下简称天池公司),将与吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司(以下简称“长白山集团”,系公司的控股股东)及吉林省长白山景区管理有限公司(长白山集团的全资子公司,以下简称景区公司),就代管景区公司及景区公司经营管理权的资产签订委托合同,合同期限为伍年,从2024年1月1日至2028年12月31日止。合同期内预计交易金额约为1350万元。

●至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易已达到 3,000 万元,且达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%,本次关联交易需提交股东大会审议。

●本次交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十五次会议审议通过,独立董事就该事项发表了事前认可意见。

一、关联交易概述

为了提升长白山景区运营管理,实现景区运营管理“一体化”,公司全资子公司吉林省天池企业管理咨询有限公司(以下简称天池公司),将与吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司(以下简称“长白山集团”,系公司的控股股东)及吉林省长白山景区管理有限公司(长白山集团的全资子公司,以下简称景区公司),就代管景区公司及景区公司经营管理权的资产签订委托合同,合同期限为伍年,从2024年1月1日至2028年12月31日止。合同期内预计交易金额约为1350万元。

二、关联方介绍

长白山集团为公司控股股东,持有公司59.45%股份,景区公司为集团公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等规定,上述交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。

- (一)吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司1.企业名称:吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司
- 2.成立时间:2005年11月25日
- 3.住 所:长白山保护开发区池北区长白山文心广场一号楼
- 4.法定代表人:王 昆
- 5.注册资本:33000万元人民币
- 6.统一社会信用代码:91220000782604801J
- 7.企业类型:有限责任公司(国有独资)
- 8.经营范围:旅游开发,项目投资,信息服务,装饰,广告,土特产品开发,技术转让,进出口贸易,清洁能源开发利用(凭许可证经营),文化产业建设;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 9.主要财务数据:截止 2022 年 12 月 31 日,公司总资产 779,646.42 万元、净资产 164,182.45 万元、主营业务收入 27,828.79 万元、净利润-34,717.63万元。

- (二)吉林省长白山景区管理有限公司1.企业名称:吉林省长白山景区管理有限公司
- 2.成立时间:2005年12月21日
- 3.住 所:池北区白山大街(经营场所:池北区山门处、池西区山门处、池南区山门处)
- 4.法定代表人:周青林
- 5.注册资本:500万元人民币
- 6.统一社会信用代码:912200007868494612
- 7.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 8.经营范围:旅游开发,项目投资,信息服务,装饰,广告,土特产品开发,技术转让,进出口贸易,清洁能源开发利用(凭许可证经营),文化产业建设;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 10.主要财务数据:截止2023年12月31日,公司总资产10,097.09万元、净资产-10,731.10万元、主营业务收入6,466.31万元、净利润1,063.17万元。

三、关联交易的主要内容和履约安排

- (一)合同主体甲:吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司乙:吉林省长白山景区管理有限公司丙:吉林省天池企业管理咨询有限公司
- (二)委托管理事项甲方授权丙方代为管理乙方,甲方委托丙方对乙方及乙方拥有的经营管理权的资产进行管理、组织运营。丙方不因受托经营管理甲、乙方资产或代管乙方而对甲、乙方资产、债务形成或承担任何连带责任;不因受托管理而与乙方管理人员、职工签订劳动合同、形成劳动关系;不承担甲、乙方管理经营任何税费、成本。
- (三)委托经营管理期限委托管理期限为五年,从2024年1月1日至2028年12月31日止。

(四)委托经营管理费用

- 1.管理费计算方式:丙方按长白山景区(指北、西、南三坡)门票实际收入的1%核定收取管理费。
 - 2.支付周期:签订合同之日起,由乙方每半年向丙方支付一次管理费,支付时间为半年结束次月月底前支付。年终可根据最终审计报告,进行多退少补。如出现延期支付,应按照国家利率万分之五的标准向丙方支付违约金,逾期支付超过30日的,丙方有权解除合同。
- 四、关联交易的定价依据
- 本次关联交易是在双方自愿、平等互利的基础上协商确定,此次交易条件及定价公允,符合交易公平原则。
- 五、关联交易对公司的影响
- 本次合同签订符合公司“一化四输出”发展战略,有利于提高公司收益。
- 六、关联交易的审议程序
- (一)董事会审议情况
- 公司于2024年8月7日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理服务暨关联交易的议案》,此议案获得出席会议的5名非关联董事一致表决通过。
- (二)监事会审议情况
- 公司于2024年8月7日召开第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理服务暨关联交易的议案》,认为双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定,符合交易公平原则。本次关联交易不影响公司独立性,不存在损害公司和股东利益的情形,交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。
- (三)独立董事专门委员会审议情况
- 公司于2024年8月2日召开第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议审议通过了《关于天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理服务暨关联交易的议案》,认为双方

方在自愿、平等、互利的基础上协商确定,符合交易公平原则。本次关联交易不影响公司独立性,不存在损害公司和股东利益的情形,交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。本议案经全体独立董事一致表决通过。

(四)独立董事意见

公司独立董事对本次关联交易予以事前认可,并发表了独立意见:该议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。相关交易事项构成公司与关联方的关联交易。该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和《股票上市规则》等有关法

长白山旅游股份有限公司

2024 半年度报告摘要

方在自愿、平等、互利的基础上协商确定,符合交易公平原则。本次关联交易不影响公司独立性,不存在损害公司和股东利益的情形,交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。本议案经全体独立董事一致表决通过。

(四)独立董事意见

公司独立董事对本次关联交易予以事前认可,并发表了独立意见:该议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。相关交易事项构成公司与关联方的关联交易。该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。该关联交易定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况,一致同意本次关联交易事项。

备查文件

- 公司第四届董事会第二十五次会议决议
- 公司第四届监事会第二十五次会议决议
- 独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见
- 公司第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会
2024年8月8日

证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2024-050

长白山旅游股份有限公司公司与控股股东共同投资成立公司暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●关联交易标的:长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)拟与控股股东吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司(以下简称“长白山集团”)共同出资4000万元成立公司,主要业务为餐饮项目投资及运营管理工作。

●至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易已达到 3,000 万元,且达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%,本次关联交易需提交股东大会审议。

●本次交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十五次会议审议通过,独立董事就该事项发表了事前认可意见。

一、关联交易概述

为培育发展公司餐饮业务,公司拟与控股股东吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司(以下简称“长白山集团”)共同出资4000万元成立公司,主要业务为餐饮项目投资及运营管理工作。

二、关联方介绍

长白山集团为公司控股股东,持有公司59.45%股份,本次共同投资设立公司构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- (一)吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司1.企业名称:吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司
- 2.成立时间:2005年11月25日
- 3.住 所:长白山保护开发区池北区长白山文心广场一号楼
- 4.法定代表人:王 昆
- 5.注册资本:33000万元人民币
- 6.统一社会信用代码:91220000782604801J
- 7.企业类型:有限责任公司(国有独资)
- 8.经营范围:旅游开发,项目投资,信息服务,装饰,广告,土特产品开发,技术转让,进出口贸易,清洁能源开发利用(凭许可证经营),文化产业建设;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 9.主要财务数据:截止 2022 年 12 月 31 日,公司总资产 779,646.42 万元、净资产 164,182.45 万元、主营业务收入 27,828.79 万元、净利润-34,717.63万元。

三、关联交易的基本情况

本次关联交易为公司与控股股东长白山集团共同投资设立控股子公司恩都里餐饮管理有限公司。合资公司尚未注册,以下基本信息均为拟定信息,具体以市场监督管理部门核准登记为准。具体情况如下:

- (一)企业名称:恩都里餐饮管理有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准的名称为准)
- (二)企业类型:有限责任公司
- (三)注册资本:4000万元
- (四)注册地址:吉林省长白山保护开发区池北区恩都里休闲度假商旅社区
- (五)经营范围:餐饮服务,人力资源培训,餐饮服务采购,提供餐饮服务业务顾问和咨询,专业餐饮开店服务,餐饮服务,酒吧服务,咖啡销售,西餐服务,糕点销售,保健按摩服务,休闲健身娱乐活动,生活用品预包装食品,烟零售,汽车租赁服务,酒销售,棋牌室服务,休闲旅游观光服务,办公服务;食用菌销售;坚果销售;歌舞娱乐活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(最终以市场监督管理部门核定的经营范围为准)
- (六)股权结构及出资情况:

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)	出资方式	资金来源
1	长白山旅游股份有限公司	2040	51	货币	自有
2	吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司	1960	49	货币	自有
合计		4000	100		

(七)治理结构:公司设董事会,董事会成员3人,其中,长白山旅游股份公司提名2名董事,长白山集团提名1名董事,由股东会选举产生,任期3年。董事会设董事长1人,由董事选举产生。公司设总经理1人、副总经理2人、财务总监1人,总经理、副总经理及财务总监由董事会决定聘任或者解聘。公司不设监事会,设监事1名,董事和高级管理人员不得兼任监事。

四、关联交易的定价情况

本次与关联方共同投资设立控股子公司,交易各方均以货币方式出资,按照4000万元注册资本的出资比例认缴合资公司的注册资本。本次交易定价遵循公平、合理的原则,由交易各方充分沟通、协商确定,交易价格公允、合理。

五、关联交易对公司的影响

1.本次与关联方共同出资设立公司主要任务是培育开拓区域餐饮市场,丰富健全公司旅游产业链条和产品服务体系。

2.本次投资的资金来源为公司的自有资金,是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策,不会对公司财务和经营产生较大影响。本次投资后,合资公司将纳入公司财务报表合并范围。

3.公司与关联方共同出资成立合资公司,双方按所持股权比例分配公司利润承担责任,形成利益共享、风险共担机制,不存在利用合资公司为关联方牟取属于上市公司的商业机会的情形,不存在利用本次合作向任何主体进行利益输送的情形,亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易的风险分析

合资公司未来经营管理过程中,可能面临宏观经济及行业政策变动、市场竞争等不确定因素影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等,投资收益存在一定的不确定性。

七、关联交易的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2024年8月7日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《公司与控股股东共同投资成立公司暨关联交易的议案》,此议案获得出席会议的5名非关联董事一致表决通过。

(二)监事会审议情况

公司于2024年8月7日召开第四届监事会第二十五次会议审议通过了《公司与控股股东共同投资成立公司暨关联交易的议案》,认为双方在自愿、平等、互利的条件下协商确定,符合交易公平原则。本次关联交易不影响公司独立性,不存在损害公司和股东利益的情形。本议案经全体独立董事一致表决通过。

(四)独立董事意见

公司独立董事对本次关联交易予以事前认可,并发表了独立意见:该议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。相关交易事项构成公司与关联方的关联交易。该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和《股票上市规则》等有关法

律法规和《公司章程》的规定。该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况,一致同意本次关联交易事项。

备查文件

- 公司第四届董事会第二十五次会议决议
- 公司第四届监事会第二十五次会议决议
- 独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见
- 公司第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会
2024年8月8日

证券代码:603099 证券简称:长白山 公告编号:2024-048

长白山旅游股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告

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

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月7日在公司监事会会议室以通讯表决方式召开第四届监事会第二十五次会议。会议通知及会议材料于2024年8月2日以邮件方式发出。会议由王洋先生召集并主持,本次会议应参与表决监事4名,实际参与表决监事4名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,会议审议并一致通过了以下议案:

- (一)关于成立人才事业部的议案
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
- (二)关于聘任公司内审部负责人
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
- (三)关于天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理服务暨关联交易的议案
本次关联交易的双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定,定价公允,符合交易公平原则,并按照规定履行程序。
监事会认为:本次关联交易不影响公司独立性,不存在损害公司和股东利益的情形,交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
- (四)公司与控股股东共同投资成立公司暨关联交易的议案
本次关联交易的双方在自愿、平等、互利的条件下协商确定,定价公允,符合交易公平原则,并按照规定履行程序。
监事会认为:本次关联交易不影响公司独立性,不存在损害公司和股东利益的情形,交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(五)关于审议长白山旅游股份有限公司2024年半年度报告的议案
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(六)公司全资子公司托管恩都里休闲度假商旅社区项目暨关联交易的议案
本次关联交易的双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定,定价公允,符合交易公平原则,并按照规定履行程序。

监事会认为:本次关联交易不影响公司独立性,不存在损害公司和股东利益的情形,交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(七)关于审议长白山旅游股份有限公司2024年半年度报告的议案
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

(一)公司第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司监事会
2024年8月8日

证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2024-047

长白山旅游股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2024年8月7日以通讯的方式召开,会议通知及会议材料于2024年8月2日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人,有效表决票为8票,参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,会议审议并一致通过了以下议案:

- 1.关于成立人才事业部的议案
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
- 2.关于聘任公司内审部负责人
根据《公司法》、公司章程等法律法规的规定,经过审计委员会审核提名,现聘任同大海先生为公司内审部负责人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同大海先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

候选人简历:

同大海,男,汉族,1984年2月出生,大学学历,中共党员,2010年6月加入公司,历任采购部文员,长白山蓝景温泉有限公司办公室主任,长白山旅游股份有限公司监事会办公室副主任。现任长白山旅游股份有限公司监事会办公室主任。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案已经通过第四届董事会审计与风险控制委员会第十二次会议

3.关于天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理服务暨关联交易的议案
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司关于天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理服务暨关联交易的公告》(公告编号:2024-049)。
表决结果:5票赞成,3人回避,0票反对,0票弃权。

该议案已经通过第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议,本议案需提请公司股东大会审议。

4.公司与控股股东共同投资成立公司暨关联交易的议案
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司公司与控股股东共同投资成立公司暨关联交易的公告》(公告编号:2024-050)。
表决结果:5票赞成,3人回避,0票反对,0票弃权。

该议案已经通过第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议,本议案需提请公司股东大会审议。

5.关于审议长白山旅游股份有限公司2024年半年度报告的议案
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司2024年半年度报告》及《长白山旅游股份有限公司2024年半年度报告》。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

6.公司全资子公司托管恩都里休闲度假商旅社区项目暨关联交易的议案
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司全资子公司托管恩都里休闲度假商旅社区项目暨关联交易的公告》(公告编号:2024-052)。
表决结果:5票赞成,3人回避,0票反对,0票弃权。

该议案已经通过第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议,本议案需提请公司股东大会审议。

7.关于温泉部落二期项目引入洲际“智选假日”品牌相关事宜的议案
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

8.关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案
公司拟提请召开2024年第二次临时股东大会,股东大会召开时间另行通知。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。