证券代码:002033　证券简称:丽江旅游　公告编号:2009009

丽江玉龙旅游股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
陈方	因公出差在外	何希文

1.4 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人王云先生、主管会计工作负责人杨学禹先生及会计机构负责人吕庆泽先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	丽江旅游
股票代码	002033
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	丽江市古城区香格里大道转台东侧丽江玉龙旅游大楼
注册地址的邮政编码	674100
办公地址	丽江市古城区香格里大道转台东侧丽江玉龙旅游大楼
办公地址的邮政编码	674100
公司国际互联网网址	http://www.yulongtour.com
电子信箱	lijiangyulongtour@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨学禹	杨宁、陈云
联系地址	丽江市古城区香格里大道转台东侧丽江玉龙旅游大楼	丽江市古城区香格里大道转台东侧丽江玉龙旅游大楼
电话	0888-5105981	0888-5306327
传真	0888-5306333	0888-5306333
电子信箱	lijiangyulongtour@126.com	ljyn@vip.sina.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	146,117,596.36	154,339,289.17	154,339,289.17	-5.33%	128,844,614.47	128,844,614.47
利润总额	58,798,470.20	86,485,992.71	86,485,992.71	-32.01%	72,744,755.03	77,103,120.77
归属于上市公司股东的净利润	45,930,907.06	66,782,889.37	66,782,889.37	-31.22%	43,038,287.19	47,236,928.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,206,264.53	69,739,402.22	64,013,228.00	-24.69%	44,529,625.30	48,728,266.49
经营活动产生的现金流量净额	45,040,136.62	91,135,948.29	91,135,948.29	-50.58%	79,342,910.32	79,342,910.32

	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	697,760,737.43	485,647,090.00	485,647,090.00	43.68%	384,785,632.06	390,052,721.35
所有者权益(或股东权益)	394,005,241.04	348,074,333.98	348,074,333.98	13.20%	311,686,462.48	316,054,511.41
股本	99,323,048.00	99,323,048.00	99,323,048.00	0.00%	99,323,048.00	99,323,048.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.46	0.67	0.67	-31.34%	0.433	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.67	0.67	-31.34%	0.433	0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.49	0.70	0.64	-23.44%	0.45	0.49
全面摊薄净资产收益率(%)	11.66%	19.19%	19.19%	-7.53%	13.81%	14.95%
加权平均净资产收益率(%)	12.38%	20.65%	20.65%	-8.27%	14.66%	15.80%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	12.23%	20.04%	18.39%	-6.16%	14.29%	15.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.99%	21.57%	19.80%	-6.81%	15.17%	16.29%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.45	0.92	0.92	-51.09%	0.80	0.80

	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.97	3.50	3.50	13.43%	3.14	3.18

注:公司2007年因持有交易性金融资产产生的公允允价值变动而产生的净利润为5,726,174.22元,根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》(证监会公告[2008]43号)规定,次项收益属于非经常性损益,公司调整了2007年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,由69,739,402.22元调整为64,013,228.00元,相关经净资产收益率指标也做了相应调整。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	77,867.39	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,441,184.02	
所得税影响额	8,420.99	
少数股东权益影响额	79,538.17	
合计	-2,275,357.47	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	47,912,455	48.24%				-1,355,600	-1,355,600	46,556,855	46.87%
1.国家持股									
2.国有法人持股	26,229,219	26.41%						26,229,219	26.41%
3.其他内资持股	21,683,236	21.83%				-1,355,600	-1,355,600	20,327,636	20.47%
其中:境内非国有法人持股	21,683,236	21.83%				-1,355,600	-1,355,600	20,327,636	20.47%
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	51,410,593	51.76%				1,355,600	1,355,600	52,766,193	53.13%
1.人民币普通股	51,410,593	51.76%				1,355,600	1,355,600	52,766,193	53.13%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	99,323,048	100.00%						99,323,048	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
云南机械进出口股份有限公司	21,683,236	1,355,600	0	20,327,636	股权分置改革承诺	2008年12月11日
合计	21,683,236	1,355,600	0	20,327,636	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	15,592

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司	国有法人	26.41%	26,229,219	26,229,219	0
云南机械进出口股份有限公司	境内非国有法人	21.27%	21,127,636	20,327,636	15,627,636
丽江摩西风情园有限责任公司	境内非国有法人	5.84%	5,805,291	200,000	0
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.03%	3,999,931	0	0
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.17%	2,157,859	0	0
丰县新华投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.14%	2,127,048	0	0
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	境内非国有法人	2.00%	1,988,408	0	0
陈磊	境内自然人	1.40%	1,395,375	0	0
昆明龙丰投资管理有限公司	境内非国有法人	0.98%	975,600	275,600	0
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.08%	76,547	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
丽江摩西风情园有限责任公司	5,605,291	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	3,999,931	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	2,157,859	人民币普通股
丰县新华投资咨询有限公司	2,127,048	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,988,408	人民币普通股
陈磊	1,395,375	人民币普通股
云南机械进出口股份有限公司	1,355,600	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	776,547	人民币普通股
昆明龙丰投资管理有限公司	700,000	人民币普通股
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	445,627	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名限售股东中云南协力投资发展有限公司持有云南机械进出口股份有限公司76.92%的股权,同时云南协力投资发展有限公司和云南机械进出口股份有限公司的实际控制人均为本公司副董事长陈方先生,上述股东存在一致行动的可能。 2、华宝兴业行业精选股票型证券投资基金和华宝兴业多策略增长证券投资基金同属华宝兴业基金管理有限公司管理。除此之外,公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 注:公司于2009年2月9日接云南机械进出口股份有限公司通知,云南机械进出口股份有限公司经云南省工商行政管理局核准,公司原名“云南机械进出口股份有限公司”变更为“云南联合外经股份有限公司”。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司

法定代表人:王云

成立日期:2004年12月30日

注册资本:7,802.61万元

公司类型:有限责任公司

公司住所:云南省丽江市古城区福慧路

经营范围:玉龙雪山旅游区开发及经营管理;旅游景点开发及服务设施经营管理;

对外投资;旅游纪念品制作;图片制作;建材经营;饮食;住宿(经营范围中涉及专项审批的按许可证经营)。

公司实际控制人为丽江玉龙雪山省级旅游开发区管委会

单位负责人:和献中

单位性质:丽江市人民政府下属的对丽江玉龙雪山省级旅游区进行统一行政管理的行政主管部门

办公地址:丽江市古城区福慧路。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王云	董事长	男	50	2001年10月01日	2010年11月06日	0	0	无	23.00	否
陈方	董事	男	43	2001年10月01日	2010年11月06日	0	0	无	3.00	是
刘晓华	董事	男	39	2001年10月01日	2010年11月06日	0	0	无	19.00	否
张耀南	董事	男	47	2003年04月01日	2010年11月06日	0	0	无	3.00	是
谢晓峰	董事	男	40	2001年10月01日	2010年11月06日	0	0	无	3.00	是
何希文	董事	男	55	2001年10月01日	2010年11月06日	0	0	无	3.00	是
焦炳华	独立董事	女	46	2006年02月28日	2010年11月06日	0	0	无	5.00	否
里宁枫	独立董事	男	53	2004年10月12日	2010年11月06日	0	0	无	5.00	否
汤爱民	独立董事	男	41	2007年11月07日	2010年11月06日	0	0	无	5.00	否
杨志昆	监事	男	57	2003年04月01日	2010年11月06日	0	0	无	0.00	是
杨灿军	监事	男	33	2002年01月01日	2010年11月06日	0	0	无	0.00	否
马立强	监事	男	39	2007年11月07日	2010年11月06日	0	0	无	0.00	是
杨福泉	监事	男	47	2007年11月07日	2010年11月06日	0	0	无	0.00	是
杨正彪	监事	男	35	2007年11月07日	2010年11月06日	0	0	无	7.50	否
杨学禹	财务总监	男	39	2001年10月01日	2010年11月06日	0	0	无	15.00	否
杨新德	副总经理	男	45	2003年02月01日	2010年11月06日	0	0	无	13.00	否
史云波	副总经理	男	41	2003年02月01日	2010年11月06日	0	0	无	13.00	否
蔡晓波	副总经理	男	37	2007年11月07日	2010年11月06日	0	0	无	13.00	否
廉霆	副总经理	男	45	2007年11月07日	2010年11月06日	0	0	无	13.00	否
杨宁	副总经理	男	34	2007年11月07日	2010年11月06日	0	0	无	13.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	156.50	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王云	董事长	10	2	8	0	0	否
陈方	副董事长	10	2	8	0	0	否
刘晓华	董事	10	2	8	0	0	否
张耀南	董事	10	2	8	0	0	否
谢晓峰	董事	10	2	8	0	0	否
何希文	董事	10	2	8	0	0	否
焦炳华	独立董事	10	2	8	0	0	否
汤爱民	独立董事	10	1	8	1	0	否
里宁枫	独立董事	10	2	8	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	10
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)管理层讨论与分析:

1、公司报告期内总体经营情况:

2008年国内旅游行业面临着较为多变的外部经营环境。上半年我国发生了冰雪冻雨、地震等自然灾害,对国内旅游市场有较大冲击,而从下半年开始,国际金融危机逐步升级,并引发全球经济衰退,国内外市场需求回落。在丽江本地的旅游市场,竞争也日益激烈,公司市场占有率有所下滑。面对以上困难,公司董事会领导公司积极应对,组织公司全体员工勤勉工作,认真应对所面临的每一个挑战和困难,并取得一定的成效。

2008年公司继续加强营销工作,结合公司实际情况,公司成立了市场营销中心。市场营销中心以旅游客源地直销为核心理念,同时借助电子商务、丽江旅游直销店等手段,进一步完善了公司销售渠道。2008年全年公司下属三条索道共接待游客141.18万人,接待游客数比2007年减少28万人,下降了16.94%。2008年实现营业收入14,611.76万元,比2007年下降5.33%,公司营业收入下降幅度小于接待游客数的下降幅度主要是由于2007年的营业收入包括了针对旅行社的促销费,而今年由于与旅行社结算方式的变化,营业收入中包含了对旅行社的促销费,导致营业收入的核算口径有所变化。同时,2008年玉龙雪山索道接待游客数相对稳定,下降幅度较小,为8.30%。公司2008年实现营业利润61,161,786.83,8,954.07万元比2007年下降13.58%;实现净利润4,593.09万元,比2007年下降31.22%。

2、主要会计数据及财务指标变动情况表:

项目	2008年	2007年	本年比上年增减幅度(%)	2006年	增减幅度超过30%的原因
营业收入	146,117,596.36	154,339,289.17	-5.33%	128,844,614.47	2008年全年公司接待游客比上年减少28万人,下降了16.94%,导致公司营业收入下降;2007年交易性金融资产带来770万元的净利润,2008年无此项收益,导致净利润下降幅度较大
营业利润	61,161,786.83	89,540,717.35	-31.69%	78,831,666.93	
利润总额	58,798,470.20	86,485,992.71	-32.01%	77,103,120.77	
归属于上市公司股东的净利润	45,930,907.06	66,782,889.37	-31.22%	47,236,928.38	
经营活动产生的现金流量净额	45,040,136.62	91,135,948.29	-50.58%	79,342,910.32	
每股收益	0.46	0.67	-31.34%	0.48	
全面摊薄净资产收益率	11.66%	19.19%	-7.53%	14.95%	
2008年	2008年年	2007	本年比上年增减幅度(%)	2006年	增减幅度超过30%的原因
总资产	697,760,737.43	485,647,090.00	43.68%	390,052,721.35	2008年公司增加银行贷款投入世界遗产论坛中心项目导致总资产大幅上升
所有者权益(或股东权益)	394,005,241.04	348,074,333.98	13.20%	316,054,511.41	—

3、公司主营业务及其经营状况:

公司经营范围:旅游索道及其它相关配套设施;对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设。目前公司主要运营玉龙雪山旅游索道、云杉坪和牦牛坪旅游索道及其相关配套设施。

(1)主营业务分行业构成情况:

单位:(万元)

行业名称	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
旅游服务	13,241.38	2,099.81	84.14%	-7.33%	-11.26%	增加0.7个百分点
其中:关联交易	480.33	76.18	84.14%	注:上年无此项关联交易		
关联交易定价原则	公司与各关联企业发生的关联交易全部采用市场定价原则。					

其中:2008年内公司参股了云南丽江白鹿国际旅行社有限公司,报告期内公司与云南丽江白鹿国际旅行社有限公司间的关联交易主要是下属三条索道向其旅行团提供的索道服务。报告期公司没有向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易。

(2)主营业务分产品构成情况:

单位:(万元)

产品名称	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
索道运输	12,622.29	1,779.08	85.91%	-7.63%	-13.97%	增加1.04个百分点
其中:关联交易	424.62	59.83	85.91%	注:上年无此项关联交易		

(下转D30版)

证券代码:002033　证券简称:丽江旅游　公告编号:2009011

丽江玉龙旅游股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个人及连带责任。

丽江玉龙旅游股份有限公司第三届监事会第四次于2009年3月7日在丽江公司会议室召开,应出席监事4名,监事会召集人马立强于2009年3月3日辞去公司监事职务。会议由监事会临时召集人杨志昆主持。会议经过审议并逐项表决,形成如下决议:

1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2008年度监事会工作报告》,该议案还需提交2008年度股东大会审议;

2、会议以4票同意、0票反对、0票弃权通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2008年度财务决算报告》;

3、会议以4票同意、0票反对、0票弃权通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2008年度报告》和《丽江玉龙旅游股份有限公司2008年度报告摘要》;

4、会议以4票同意、0票反对、0票弃权选举杨灿军先生为公司第三届监事会召集人;

5、会议以4票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于与云南丽江白鹿国际旅行社有限公司的关联交易的议案》;

6、会议以4票同意、0票反对、0票弃权通过了《丽江旅游股份有限公司董事会内控日评报告的审核意见》;经过对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查,以及与公司高管人员的当面会谈,监事会认为:公司董事会关于2008年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题;改进计划切实可行,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价是客观、准确的。

7、会议以4票同意、0票反对、0票弃权通过了《丽江旅游股份有限公司监事会对2008年年报的审核意见》;经认真审核,监事会认为董事会编制的丽江玉龙旅游股份股份有限公司2008年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告!

丽江玉龙旅游股份有限公司
监事会
2009年3月10日

证券代码:002033　证券简称:丽江旅游　公告编号:2009014

关于对玉龙雪山索道进行改造的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、投资情况概述

2009年3月7日召开的丽江玉龙旅游股份有限公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于对丽江玉龙雪山索道主体设备进行技术改造的议案》,同意公司对丽江玉龙雪山索道主体设备进行技术改造,拟选用意大利LEITNER公司的成套设备,总投资预计为4970万元。

玉龙雪山索道改造将需要约7个月时间的停运施工周期,将对本公司的经营情况造成重大影响,本次玉龙雪山索道改造的计划需要股东大会审议通过后方可实施。

二、索道改造的基本情况和基本方案

玉龙雪山索道自1998年建成以来,已运行近10年时间。由于常年在最高速度下长时间运行,目前索道的零部件已出现不同程度的老化。同时,随丽江旅游市场的快速发展,玉龙雪山索道的运力已逐渐趋于饱和,游客排队时间过长的问题日渐突出。为了促进公司和丽江旅游业的可持续发展,提升索道运力,解决目前游客排队时间过长的问题,公司对玉龙雪山索道进行了改造的可行性研究。在前期针对采用新技术对玉龙雪山索道进行改造的可行性研究基础上,公司拟定了对丽江玉龙雪山索道主体设备进行技术改造的基本方案。

玉龙雪山索道改造拟采用单线循环脱挂抱索器8人吊厢式索道,其主要的机电设备拟选用意大利LEITNER公司的成套设备,改造完成后,索道运力将从目前的每小时420人提升到每小时1200人。根据公司前期进行的可行性研究,结合玉龙雪山索道的实际和海价的情况,预计购买设备加上国内配套设施及安装费用,此次索道改造总投资为人民币4970万元。

本次改造由公司自筹资金进行,计划在2009年上半年订购设备,在2009年完成设计、审查,部分土建工程,2009年内索道正常运行。2010年2月前设备到达丽江,计划在2010年4月索道停机改造,停机时间为7个月,完成索道安装、调试、验收后,玉龙雪山索道将在2010年内恢复运营。具体设计方案确定后,可以根据我公司长期积累的经验,制定合理的施工方案,节约工期。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次改造完成后,玉龙雪山索道的运力将得到大幅度提升,将有效解决游客排队时间过长的问题,提升游客的旅游体验和公司的服务品质。

2008年度,玉龙雪山索道及相关业务收入占本公司营业总收入的70.26%,若玉龙雪山索道按此方案实施改造工程,预计将会需要约7个月的停运施工周期,将会对本公司2010年的经营情况产生重大影响。本公司将加大对云杉坪和牦牛坪索道的营销力度,降低玉龙雪山索道停运对公司经营情况的影响。

特此公告!

丽江玉龙旅游股份有限公司
董事会
2009年3月10日

证券代码:002033　证券简称:丽江旅游　公告编号:2009015

关于对丽江玉龙雪山索道应急救援设备及基础配套设施改建的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2009年3月7日召开的丽江玉龙旅游股份有限公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于丽江玉龙雪山索道应急救援设备及基础配套设施改建的议案》,同意公司在对丽江玉龙雪山索道主体设备进行改造的同时,进行丽江玉龙雪山索道应急救援设备及基础配套设施的改建。

由于丽江玉龙雪山索道所处地理位置和自然环境的特殊性,救护通道的解决方案比较困难。丽江玉龙雪山索道应急救援需要解决的主要问题是:在由于不可抗力等因素发生故障时,救护人员人员及救护工具能及时到达现场,使得故障排除。为了进一步加强丽江玉龙雪山索道的运营安全,公司拟增设一条救护索道作为救护通道以解决救护人员及救护工具的快速运输。

结合玉龙雪山索道主体设备改造的计划,公司拟定了应急救援设备改建的计划,拟选用意大利LEITNER公司的主体设备。根据设备采购及相关工程费用情况,预计总投资为人民币3875万元。

工程计划与丽江玉龙雪山索道改造同时进行,在2009年上半年订购设备,在2009年完成设计、审查,部分土建工程,2009年内索道正常运行。2010年2月前设备到达丽江,并计划在2010年4月索道停机改造,停机时间7个月,完成索道安装、调试、验收后,玉龙雪山索道将在2010年内恢复运营。具体设计方案确定后,可以根据我公司长期积累的经验,制定合理的施工方案,节约工期。

本次应急救援设备改建完成后,将使玉龙雪山索道应急救援能力和抗风险能力全面提高。由于本次玉龙雪山索道应急救援设备改建计划与索道主体设备改造相结合同时进行,因此需要在股东大会审议通过之后方可实施。

特此公告!

丽江玉龙旅游股份有限公司
董事会
2009年3月10日

证券代码:002033　证券简称:丽江旅游　公告编号:2009016

丽江玉龙旅游股份有限公司日常关联交易公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

2009年3月7日,本公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于日常关联交易议案》,同意公司与云南丽江白鹿旅行社国际旅行社有限公司就索道票销售所做的关联交易。本公司于2008年7月25日公司与其他七名自然人及法人签署了云南丽江白鹿国际旅行社有限公司《以下简称“白鹿旅行社”)增资扩股协议。公司现金出资人民币756.95万元对白鹿旅行社进行增资,占白鹿国际旅行社增资扩股后总股份的47.94%,为其第一大股东。白鹿旅行社董事会由七名董事组成,本公司向其派出3名董事,由本公司三名高管出任,本次增资完成后,白鹿旅行社成为本公司的关联方。由于白鹿旅行社是丽江主要的旅行社之一,公司长期以来与白鹿旅行社有较大的业务合作,2008年,公司与白鹿旅行社累计发生交易843.30万元,其中公司投资白鹿旅行社之后发生的属于关联交易的交易额为480.33万元,交易内容为本公司向白鹿旅行社销售索道票。根据2009年本公司及白鹿旅行社的销售计划,预计2009年本公司将向白鹿旅行社销售索道票1200万元至1500万元,此项销售将形成本公司与白鹿旅行社的日常关联交易。

本公司董事会在审议本项关联交易时,出任白鹿旅行社董事的本公司董事王云、刘晓华先生需回避表决,董事会以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了议案:独立董事对本次关联交易发表了如下意见:白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一,长期以来与公司保持了紧密的合作,是公司团队游客的重要来源,公司向白鹿旅行社销售索道票所涉及的关联交易是必要的。由于团队游客是公司重要的游客来源,与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义,将有助于提升公司的经营业绩。该项关联交易已经公司第三届董事会第十二次会议审议、关联董事回避后表决通过,其程序是合法、合规的。公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价,交易公允,符合公开、公平、公正的原则。关联交易不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意上述交易”

根据本公司《公司章程》的规定此项关联交易在公司董事会的决策权限内,无须提交股东大会批准。

二、关联人介绍和关联关系

1.关联方基本情况

本次关联交易的关联方为白鹿旅行社,其基本情况如下:

法定代表人:张丽宏先生;

注册资本:403.38万元

企业法人营业执照注册号:530700100001356

住所:丽江市古城区福慧路玉龙雪山旅游集团大楼

经营范围:旅行社业务

截至2008年12月31日,根据云南汇众会计师事务所有限公司《云汇审[2009]第012号”审计报告显示:白鹿旅行社总资产3031万元,负债1532万元,净资产1499万元。2008年度白鹿旅行社实现营业收入11959万元,实现净利润340万元。

2.与上市公司的关联关系

本公司董事王云先生、董事兼总经理刘晓华先生、副总经理廉霆先生出任了白鹿旅行社的董事,白鹿旅行社符合《股票上市规则》10.1.3条第二项规定的“由上市公司的关联自然人担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人”的情形,白鹿旅行社与公司形成关联关系。

3.履约能力分析

白鹿旅行社为丽江主要的旅行社之一,企业运作规范、市场形象良好,具有丰富的旅行社运作经验,本公司与其有的长期合作关系,该公司均能按销售情况及时付款,从未对本公司形成坏账。在具体交易中,本公司按月与白鹿旅行社结算,收款的风险能够得到有效控制,白鹿旅行社完全具备按照销售量及时履约付款的能力。

4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额

2008年度,本公司与白鹿旅行社累计发生交易843.30万元,其中在本公司在本公司向白鹿旅行社派出董事之后发生的关联交易为480.33万元;2009年度,本公司要求白鹿旅行社加大对本公司索道的促销力度,预计全年将向白鹿旅行社销售索道票1200万元至1500万元。

2008年度,白鹿旅行社累计销售收入11,959万元,净利润340万元,本公司向其销售金额为843.30万元,占其销售收入7.05%;本公司实现旅游服务销售收入13,241.38万元,其中向白鹿旅行社销售843.30万元,关联交易额为480.33万元,分别占本公司销售收入的6.39%和3.62%。

三、关联交易主要内容

本公司与白鹿旅行社的日常关联交易主要是本公司向白鹿旅行社销售玉龙雪山索道、云杉坪索道及牦牛坪索道的索道票,交易按市场定价,定价原则与非关联方一致,本公司按照白鹿旅行社实际接待人数计算销售折扣,销售款于次月结算并一次付清。

由于本公司与各家旅行社2009年的销售协议尚在商谈过程中,与白鹿旅行社及其他各家旅行社均尚未签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一,长期以来与本公司保持了紧密合作,是本公司团队游客的重要来源,本公司与白鹿旅行社的关联交易是必要的。本公司将加强对白鹿旅行社的影响力和控制力,促使白鹿旅行社不断加强对本公司产品的促销力度,本公司与白鹿旅行社之间的交易将长期持续,交易金额有可能不断上升。

2.白鹿旅行社是丽江主要的旅行社之一,本公司是丽江从事旅游景区服务的主要企业,因此白鹿旅行社长期以来与本公司保持着紧密的合作关系。除白鹿旅行社之外,本公司与丽江的其他旅行社也同时进行良好的合作,通过与各家旅行社的合作来促进本公司业务的发展。

3.本公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价,交易公允,不损害上市公司利益。由于团队游客是本公司重要的游客来源,与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对本公司的业务发展有重大意义,将有助于提升本公司的经营业绩。

4.旅行社是本公司重要的销售渠道,对本公司的业务发展有较大影响。由于丽江本地旅行社企业众多,本公司对任何单一的旅行社均不会形成依赖关系,销售也不会被关联方控制。在未来发展中,本公司将一方面不断加强公司产品的品质和吸引力,加强对游客的宣传,强化本公司所属景区的竞争力,另一方面不断加强对白鹿旅行社的影响力和控制力,促使其充分发挥本公司销售渠道的作用。

五、独立董事意见

本公司独立董事认为:白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一,长期以来与公司保持了紧密的合作,是公司团队游客的重要来源,公司向白鹿旅行社销售索道票所涉及的关联交易是必要的。由于团队游客是公司重要的游客来源,与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义,将有助于提升公司的经营业绩。该项关联交易已经公司第三届董事会第十二次会议审议、关联董事回避后表决通过,其程序是合法、合规的。公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价,交易公允,符合公开、公平、公正的原则。关联交易不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意上述交易。

六、备查文件

1.本公司第三届董事会第十二次会