桂林旅游股份有限公司

证券代码:000978　证券简称:桂林旅游　公告编号:2012-010

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 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
阳伟中	董事	出差在外	周茂权

1.3 公司年度财务报告已经大信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长章熙骏、总经理钟新民、主管会计工作负责人公司常务副总经理孙其钊、财务总监陈罗曼声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	桂林旅游
股票代码	000978
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄锡军	陈薇
联系地址	广西桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼702房	广西桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼704房
电话	(0773)3558976	(0773)3558955
传真	(0773)3558955	(0773)3558955
电子信箱	zjb888@tom.com	gllv000978@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	512,606,629.29	510,322,440.72	0.45	318,377,307.48
营业利润	68,398,311.46	63,025,772.81	8.52	39,142,862.57
利润总额	79,988,082.82	82,825,755.46	-3.43	38,896,081.43
归属于上市公司股东的净利润	68,290,293.53	70,441,589.24	-3.05	34,412,327.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,967,544.32	57,572,285.73	2.42	32,652,615.10
经营活动产生的现金流量净额	116,599,071.04	109,608,571.21	6.38	110,860,556.00
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	2,451,567,296.64	2,236,479,301.18	9.62	1,433,692,267.31
负债总额	937,163,802.71	741,115,974.03	26.45	832,635,164.48
归属于上市公司股东的所有者权益	1,460,858,533.85	1,433,118,437.97	1.94	537,164,791.37
总股本(股)	360,100,000.00	360,100,000.00	0.00	177,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.190	0.208	-8.65	0.150
稀释每股收益(元/股)	0.190	0.208	-8.65	0.150
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.164	0.170	-3.53	0.142
加权平均净资产收益率(%)	4.74	5.13	-0.39	6.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.09	4.26	-0.17	6.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.324	0.304	6.58	0.626
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.057	3.980	1.93	3.035
资产负债率(%)	38.23	33.14	5.09	58.08

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	357,544.09		20,615.21	2,302,210.84
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,708,000.00	2010年公司以定向增发的方式收购桂林市"两江四湖"景区,为使"两江四湖"景区在市场培育、推广期内有较好的投资回报,桂林市政府2011年给予1,000万元的补贴。	18,999,099.20	276,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		21,360.00	38,316.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		-5,213,635.43	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-163,292.33		780,268.24	-589,849.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	133,698.63		0.00	0.00
所得税影响额	-1,677,259.26		-1,721,693.98	-312,107.25
少数股东权益影响额	-35,941.92		-16,709.73	45,142.02
合计	9,322,749.21	-	12,869,303.51	1,759,712.39

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	36,735	本年度报告公布日前一个月末股东总数	38,947	
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
桂林旅游发展总公司	国有法人	23.06	83,051,422	0	0
桂林五洲旅游股份有限公司	境内非国有法人	10.81	38,915,000	0	0
北京科聚化工新材料有限公司	境内非国有法人	3.45	12,440,000	0	0
中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.31	11,907,879	0	0
于洪友	境内自然人	2.75	9,900,000	0	9,900,000
中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.49	8,969,652	0	0
贡保伟	境内自然人	2.25	8,104,900	0	8,104,900
华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	1.67	6,009,244	0	0
王绍林	境内自然人	1.50	5,395,100	0	5,395,100
招商证券智远内需集合资产管理计划	境内非国有法人	0.98	3,521,698	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		
桂林旅游发展总公司	83,051,422	人民币普通股		
桂林五洲旅游股份有限公司	38,915,000	人民币普通股		
北京科聚化工新材料有限公司	12,440,000	人民币普通股		
中邮核心成长股票型证券投资基金	11,907,879	人民币普通股		
于洪友	9,900,000	人民币普通股		
中邮核心优选股票型证券投资基金	8,969,652	人民币普通股		
贡保伟	8,104,900	人民币普通股		
华夏大盘精选证券投资基金	6,009,244	人民币普通股		
王绍林	5,395,100	人民币普通股		
招商证券智远内需集合资产管理计划	3,521,698	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前10名股东、前10名无限售条件股东之间以及前10名无限售条件股东和前10名股东之间,桂林旅游发展总公司是桂林五洲旅游股份有限公司的控股股东。中邮核心成长股票型证券投资基金和中邮核心优选股票型证券投资基金的基金管理人均为中邮创业基金管理有限公司。未知其他股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

本报告期,公司营业收入、营业利润分别比上年同期增长0.45%、8.52%,归属于公司股东的净利润比上年同期下降3.05%。

以下因素综合,为公司本期归属于公司股东的净利润变动的主要原因:

①2011年度桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司(本公司持股96.87%)实现营业收入6,024万元,同比增长41.21%;实现净利润3,467万元,同比增长44.69%。

②2011年度本公司从参股子公司井冈山旅游发展股份有限公司获得的投资收益为1,053万元,2010年度为638万元,同比增长65%。

③2010年公司以非公开发行股票募集资金收购桂林市"两江四湖"景区,为使"两江四湖"景区在市场培育、推广期内有较好的投资回报,桂林市政府2010年给予1,800万元的补贴,2011年度给予1,000万元的补贴。

④2011年度福隆园地产项目交付开发商土地40.128亩,实现收入4,823万元、净利润1,143万元。2010年度福隆园地产项目交付开发商土地100.4亩,实现收入12,068万元、净利润2,631万元。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
旅游服务业	45,597.75	24,327.51	46.65	19.10	24.69	-2.39
地产开发	4,823.39	2,927.11	39.31	-60.03	-60.03	0.00
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
漓江旅游客运	10,101.65	5,064.12	49.87	21.31	36.80	-5.67
景区	18,682.51	9,155.87	50.99	28.01	25.80	0.86
漓江大瀑布饭店	12,493.38	6,481.25	48.12	7.15	14.67	-3.41
福隆园地产项目	4,823.39	2,927.11	39.31	-60.03	-60.03	0.00

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内的利润构成中,2011年度公司福隆园地产项目交付开发商土地40.128亩,实现收入4,823万元、净利润1,143万元。2010年度福隆园地产项目交付开发商土地100.4亩,实现收入12,068万元、净利润2,631万元。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

桂林旅游股份有限公司董事会

2012年3月26日

证券代码:000978　证券简称:桂林旅游　公告编号:2012-003

桂林旅游股份有限公司第四届董事会2012年第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

桂林旅游股份有限公司第四届董事会2012年第一次会议会议通知于2012年3月16日以书面或传真的方式发给各位董事。会议于2012年3月26日上午9:00在公司本部四楼会议室召开。本次董事会应出席董事11人,实际出席11人(其中:委托出席的董事人数1人)。阳伟中董事因出差,委托周茂权董事出席会议并行使表决权。会议由董事长章熙骏先生主持。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1.会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了关于变更部分募集资金用途的议案。

桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司(以下简称"银子岩公司")为本公司的控股子公司,主要经营银子岩岩洞游览服务。银子岩公司注册资本5,719.50万元,其中本公司出资额为5,540.48万元,占银子岩公司注册资本(总出资额)的96.87%,自然人何荣凤出资额为179.02万元,占银子岩公司注册资本(总出资额)的3.13%。

银子岩景区改扩建工程项目原计划投资5,000万元,由本公司与自然人何荣凤按每股1元以现金方式对银子岩公司按出资比例增资等集项目所需资金,本公司以2010年非公开发行募集资金增资4,843.5万元,何荣凤以现金增资156.5万元。公司于2010年3月24日召开的第四届董事会2010年第三次会议审议通过了对桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司增资的议案。

银子岩景区改扩建工程项目主要是对原有景区进行改造、扩建,使景区扩展成具有岩洞观光、运动休闲度假酒店和汽车宿营地三大功能区的综合性景区。

截至2011年12月31日,银子岩景区改扩建项目前期筹备、设计工作已基本完成,游客服务中心已于2011年2月竣工验收并投入使用,景区停车场部分已进行平整,但改扩建所需新增土地尚未拆迁完毕,未取得土地证,其余工程仍处于筹备建设阶段。公司已投入募集资金1,554.65万元(含735万元的征地费用),占该项目计划投资额的31.09%,剩余募集资金3,288.85万元。

因桂林旅游市场的不断发展,该项目原有的建设背景,周边环境,客源市场,建设成本等客观因素发生了较大的变化,拟对银子岩景区改扩建工程项目进行调整:取消原计划投资的运动休闲度假酒店项目、汽车宿营地项目,将剩余募集资金3,288.85万元用于增加土地征用费用,增加溶洞观光区的投入,新增以下项目:新进洞口及现有进洞口改造,游客广场,观景平台及人工湖岸改造等,将银子岩景区改造成为含溶洞观光游览、多功能餐厅、大型生态停车场、综合性购物中心及附属配套设施完备的原生态旅游目的地。

具体情况见本公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司变更募集资金用途公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2.会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2011年度董事会工作报告。

《桂林旅游股份有限公司2011年度董事会工作报告》见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

3.会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2011年年度报告及年度报告摘要。

《桂林旅游股份有限公司2011年年度报告》见巨潮资讯网,《桂林旅游股份有限公司2011年年度报告摘要》见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

4.会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2011年度利润分配预案。

2011年度利润分配预案:

根据大信会计师事务有限公司出具的大信审字[2012]第4-0020号审计报告,公司2011年度实现归属于公司股东的净利润68,290,293.53元,提取10%的法定盈余公积金5,750,750.21元,期末未分配利润为66,798,349.58元。

综合考虑公司的经营状况、现金流状况,提议以公司现有总股本36,010万股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.0元(含税),共计分配股利36,010,000元,尚余未分配利润30,788,349.58元结转下一年度。

2011年度不用资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

5.会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2012年度审计机构的议案。

经公司全体独立董事事前认可及公司审计委员会审议批准,同意续聘大信会计师事务有限公司为本公司2012年度审计机构。

大信会计师事务有限公司2012年的财务审计费约70万元。

本议案需提交股东大会审议。

6.会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2011年度内部控制自我评价报告》。

公司《2011年度内部控制自我评价报告》已经大信会计师事务有限公司审核,并出具了大信专审字[2012]第4-0020号《内部控制审核报告》(见巨潮资讯网)。

7.会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司内部控制实施工作方案。

公司《内部控制规范实施工作方案》见巨潮资讯网。

8.会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

公司《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》经大信会计师事务有限公司鉴证,并出具了大信专审字[2012]第4-0021号《鉴证报告》(见巨潮资讯网)。

9.会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。

鉴于公司第四届董事会任期届满,董事会提出换届选举。第四届董事会推选章熙骏、李飞影、孙其钊、谢襄郁、周茂权、阳伟中、赵瀛生、肖笛波、刘学明、简林共10人为公司第五届董事会董事候选人,梅蕴新、廖志佐、闻心达、莫凌侠、玉维卡5人为公司第五届董事会独立董事候选人(简历见附件一)。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2011年修订)的规定,经梅蕴新先生、廖志佐先生、闻心达先生、莫凌侠女士、玉维卡女士授权,公司已将梅蕴新先生、廖志佐先生、闻心达先生、莫凌侠女士、玉维卡女士的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息通过上市公司业务专区报送给深圳证券交易所,深圳证券交易所通过其官方网站(http://www.szse.cn)进行公示,公示期间,任何单位或个人均可通过登录深圳证券交易所官方网站浏览相关信息,对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,可通过深交所投资热线电话0755-82083000及邮箱info@szse.cn提出反馈意见。

本议案需提交股东大会审议,其中,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

10.会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于修改公司章程的议案。

鉴于公司董事会人数拟由换届前的11人调整为换届后的15人,根据公司实际情况,对《公司章程》作相应修改,《公司章程修正案》见附件二。

本议案需提交股东大会审议。

11.会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于公司独立董事年度津贴的议案。

根据公司情况,公司独立董事年度津贴标准为每人每年人民币6万元(含税)。

本议案需提交股东大会审议。

12.会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了关于提议召开公司2011年年度股东大会的议案。

决定于2012年4月18日召开2011年年度股东大会。

①会议时间:2012年4月18日(星期三)上午9:00

②会议地点:桂林市翠竹路27-2号公司本部四楼会议室

③股权登记日:2012年4月12日

④会议议题:

①审议变更部分募集资金用途的提案;

②审议公司2011年度董事会工作报告;

③审议公司2011年度监事会工作报告;

④审议公司2011年年度报告及年度报告摘要;

⑤审议公司2011年度利润分配预案;

⑥审议关于续聘大信会计师事务有限公司的提案。

⑦审议公司董事会换届选举的提案;

⑧审议公司监事会换届选举的提案;

⑨审议关于修改公司章程的提案;

⑩审议关于公司独立董事年度津贴的提案。

《桂林旅游股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

公司独立董事李德钧先生、梅蕴新先生、廖志佐先生、李丰生先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。

《桂林旅游股份有限公司独立董事2011年度述职报告》见巨潮资讯网。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第四届董事会2012年第一次会议决议。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2012年3月26日

附件一:

第五届董事会董事、独立董事候选人简历

一、董事候选人

1.章熙骏先生,现年57岁,研究生学历,高级经济师。曾先后就读于广西商业专科学校、中南财经大学国民经济计划管理专业、广西师范大学经济管理专业研究生班。现任桂林旅游股份有限公司董事长、党委书记,桂林旅游发展总公司(本公司控股股东)副董事长,中国企业家协会理事,中国旅游车船协会副会长,广西社旅自治区第十届党代会党代表,广西桂林市人大常委会委员。1981年5月至2009年12月在桂林市政府机关工作。曾任桂林市市委委员,广西壮族自治区第八届、第九届党代会党代表,桂林市计委副主任、主任、党组书记,桂林市政府第一副秘书长、市长助理,桂林市发展计划委员会党组书记、主任,桂林市发展和改革委员会党组书记、主任兼市物价局局长,市信息办主任,市国民经济动员办公室主任。

章熙骏先生现任公司控股股东桂林旅游发展总公司副董事长,为其委派的股权代表,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2.李飞影,现年44岁,研究生学历。1996年至今在桂林国家高新技术产业开发区工作。曾任党政办公室副主任、法制办主任、招商局副局长、经济贸易局局长、园区建设办公室副主任、发展和改革局局长、高新区管委会副主任,中共桂林市七星区委委员、七星区政协委员。2004年至今为桂林市青年联合会常委。

李飞影先生为公司控股股东桂林旅游发展总公司委派的股权代表,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

3.孙其钊先生,现年49岁,大专学历。1998年至今在桂林旅游股份有限公司工作,现任桂林旅游股份有限公司副董事长、常务副总经理,井冈山旅游发展股份有限公司董事。曾任桂林市无线电二厂生产科副科长、技术管理办公室主任,桂林市经济体制改革委员会综合体制科副科长,桂林旅游发展总公司董事长助理,桂林旅游股份有限公司代总经理,桂林山水国际旅行社有限责任公司董事长,桂林旅游航空服务有限责任公司董事长,桂林两江四湖旅游有限责任公司副董事长。

孙其钊先生为公司控股股东桂林旅游发展总公司委派的股权代表,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

4.谢襄郁先生,现年46岁,大专学历。1998年至今在桂林旅游股份有限公司工作,现任桂林旅游股份有限公司董事、副总经理,桂林新奥燃气有限公司董事,井冈山旅游发展股份有限公司董事。曾任桂林旅游发展总公司财务负责人,桂林旅游股份有限公司副总会计师、总会计师,桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司董事长,贺州温泉旅游有限责任公司董事长,桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司董事。

谢襄郁先生与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

5.周茂权先生,现年48岁,硕士,高级经济师。2000年至今在桂林旅游股份有限公司工作,现任桂林旅游股份有限公司董事、副总经理,桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司董事长。曾任桂林市旅游局科长,防城港市旅游局副局长,广西旅游局市场开发处副处长,桂林旅游股份有限公司董事长助理、董事会秘书、营销中心总经理、人力资源部总经理,桂林龙脊温泉旅游有限责任公司董事长。

周茂权先生与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

6.阳伟中先生,现年43岁,研究生学历,高级工程师。现任桂林旅游股份有限公司董事,桂林五洲旅游股份有限公司董事长、党委书记。1990年7月至2007年2月在桂林五洲旅游股份有限公司漓江造船厂工作,曾任该公司技术员、生产科科长、厂长助理、副厂长、厂长、党支部副书记,船舶研究所所长;2007年2月至今在桂林五洲旅游股份有限公司工作,曾任桂林五洲旅游股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、副董事长、党委副书记。

阳伟中先生现任公司第二大股东桂林五洲旅游股份有限公司(公司控股股东桂林旅游发展总公司的控股子公司)董事长,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

7.赵瀛生先生,现年65岁,大学学历,高级工程师。现任桂林旅游股份有限公司董事,桂林三花股份有限公司董事长、总经理。广西区、桂林市劳动模范,广西区、桂林市优秀企业家。中国食品行业优秀企业家。

赵瀛生先生与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

8.肖笛波先生,现年44岁,经济师。1987年毕业于厦门大学经济学专业,1987年7月—2000年4月在桂林市经济体制改革委员会工作,曾任企业科副科长。2000年4月至今在桂林集琦集团有限公司工作,历任集琦集团总经济师、董事会秘书,桂林集琦药业股份有限公司董事、总经济师、财务总监,桂林巨仕广告公司董事长,集琦俊龙医疗电子公司董事长,韶关集琦药业公司董事,集琦实力公司董事,集琦大药房连锁公司董事,陕西集琦康尔公司董事,桂林润琦房地产公司董事等职务。现任集琦集团董事、总经济师,桂林迪奥特有限公司董事长,桂林市桂商房地产开发有限公司执行董事、总经理等职务。

肖笛波先生与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

9.刘学明先生,现年47岁,本科学历,助理会计师。现任桂林旅游股份有限公司销售总监、桂林龙胜温泉旅游有限责任公司董事长、桂林旅游服务接待中心有限责任公司常务副总经理。曾任桂林龙脊温泉旅游有限责任公司董事、常务副总经理,桂林龙胜温泉旅游有限责任公司代总经理、总经理。

刘学明先生与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

10.简林先生,现年38岁,大学学历,经济师。2004年3月至今在桂林旅游股份有限公司工作,现任桂林旅游股份有限公司运营总监,桂林两江四湖旅游有限责任公司党委书记、董事长、总经理,桂林龙胜温泉旅游有限责任公司董事。2001年4月-2004年3月任桂林旅游发展总公司投资经营部副经理、经理,曾任桂林旅游股份有限公司总经济师、副总经济师、投资经营部经理。桂林旅游航空服务有限责任公司董事,桂林龙脊旅游有限责任公司董事。

简林先生与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人

1.梅蕴新先生,现年62岁,研究生学历,高级经济师。1998年至今在北京首都旅游集团有限责任公司工作。现任桂林旅游股份有限公司独立董事,首旅香港(控股)有限公司董事长。曾任北京市政府副秘书长、北京市政府办公厅主任、北京首都旅游集团有限责任公司副董事长、总裁。

梅蕴新先生与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2.廖志佐先生,现年66岁,大专学历,高级会计师,注册会计师。现任桂林旅游股份有限公司独立董事。曾任桂林市重工业局财务科科长,桂林市房屋开发联合公司副总会计师,桂林市财政局党组书记、局长,桂林市地方税务局党组书记、局长,桂林市财政局调研员、桂林市政府直管资产领导小组办公室主任。

廖志佐先生与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

3.闻心达先生,现年64岁,大专学历,高级经济师。现任深圳新都酒店股份有限公司董事,广西净宇环保工程有限公司董事长。曾任桂林乳胶厂厂长,桂林南方橡胶集团公司第一副总、董事长、总经理,桂林市人民政府副市长,香港桂江企业有限公司党组副书记、董事、副总经理,香港船务公司董事长,深圳新都酒店股份有限公司副董事长、总经理。

闻心达先生与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

4.莫凌侠女士,现年47岁,中国公民,无永久境外居留权,法学硕士。1982年西南政法大学法律系本科毕业,1989年获得西南政法大学民法专业硕士学位。现为广西师范大学教授、国际经济法专业硕士生导师,主要研究方向为民商法、公司法、国际投资法等领域,公开发表论文几十篇,出版专著数部。1991年开始兼职律师执业,同时兼任桂林仲裁委员会仲裁员。

莫凌侠女士与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

5.玉维卡女士,现年49岁,大专学历,中国注册会计师,中国注册税务师。现任广西君益安会计师事务所所长,广西注册会计师协会常务理事,桂林三金药业股份有限公司独立董事。曾任桂林台联酒店财务经理,桂林千诚审计师事务所业务助理,广西立信会计师事务所审计部主任、所长助理、所长。

玉维卡女士与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

附件二:

桂林旅游股份有限公司章程修正案

一、将公司章程中的"总经理"修改为"总裁","副总经理"修改为"副总裁"。

二、第十一条原文为:

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总经理助理、董事会秘书、财务总监、运营总监、技术总监、投资总监和销售总监。

修改为:

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监。

三、第四十三条原文为:

有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:

(一)董事人数不足8人时;

(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时;

(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;

(四)董事会认为必要时;

(五)监事会提议召开时;

(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

修改为:

有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:

(一)董事人数不足10人时;

(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时;

(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;

(四)董事会认为必要时;

(五)监事会提议召开时;

(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

三、第百一十四条原文为:

董事会由11名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人。

修改为:

董事会由15名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人。

五、第一百二十四条原文为:

公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理、总经理助理若干名,由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书、财务总监、运营总监、技术总监、投资总监和销售总监为公司高级管理人员。

修改为:

公司设总裁1名,由董事会聘任或解聘。

公司设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。

公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。

证券代码:000978　证券简称:桂林旅游　公告编号:2012-004

桂林旅游股份有限公司第四届监事会2012年第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

桂林旅游股份有限公司第四届监事会2012年第一次会议会议通知于2012年3月16日以书面或传真的方式发给各位监事。会议于2012年3月26日上午11:00在公司本部七楼会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席3人。会议由监事会主席陶武先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于变更公司部分募集资金用途的议案。

银子岩景区改扩建工程项目原预计2011年12月31日竣工验收,并投入使用,截至2011年12月31日,该项目已投入1,554.65万元,投资进度32.10%,2011年度实现直接经济效益41.30万元。由于该项目原有的建设背景、周边环境、客源市场、建设成本等客观因素已经发生了较大的变化,拟对银子岩景区改扩建工程项目进行调整:取消原计划投资的运动休闲度假酒店项目、汽车宿营地项目,将剩余募集资金3,288.85万元用于增加土地征用费用,增加溶洞观光区的投入,新增以下项目:新进洞口及现有进洞口改造,游客广场,观景平台及人工湖岸改造等,将银子岩景区改造成为含溶洞观光游览、多功能餐厅、大型生态停车场、综合性购物中心及附属配套设施完备的原生态旅游目的地。

监事会认为:公司本次变更部分募集资金用途是根据项目建设实际情况和市场环境的变化作出的调整,符合公司发展战略,有利于提高公司旅游产品的市场竞争能力和项目的经济效益。本次变更不存在损害公司股东利益的情形,符合上市公司募集资金使用的相关法律法规,该事项决策和审议程序合法、合规,同意本次银子岩景区改扩建工程项目建设内容的调整,同意本次部分募集资金用途的变更。

2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2011年度监事会工作报告。

监事会对公司报告期内的运营情况形成如下意见:

①公司依法运作情况

公司董事会按照股东大会的决议要求,切实履行了各项决议,决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司已建立了较完善的内部控制制度,依法管理,依法经营。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责行使职权时,能以公司利益为出发点,没有发现违反法律、法规和公司章程的行为,也没有损害公司利益和股东权益。

②检查公司财务情况

公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真细致地检查,认为公司2011年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营结果。大信会计师事务有限公司出具的审计报告真实、客观地反映了公司截止2011年12月31日的财务状况及2011年1-12月的经营成果和现金流量。

③募集资金使用情况

公司2010年一季度向铁岭新鑫铜业有限公司等9位投资者定向增发10,000万股,发行价10.25元,募集资金净额99,169.55万元(已扣除发行费用),其使用情况已经在年度报告有关内容中披露。报告期内,公司无募集资金变更情况。截止2011年12月31日,累计完成募集资金投资95,880.70万元,公司本次定向增发募集的资金已基本使用完毕。

④收购、出售资产情况

报告期内,公司的无重大收购、出售资产情况。

⑤关联交易情况

报告期内,公司主要关联交易情况如下:

①公司第二大股东桂林五洲旅游股份有限公司为公司提供船舶修造、燃料等,共计交易金额1,324.42万元。该关联交易事项均以商业原则和市场价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,没有发现有损于公司及股东利益的行为。

②本公司与本公司第一大股东桂林旅游发展总公司所属的七星公园部分景区合作建设项目、象山景区象山景点合作建设项目,未发生或出现内幕交易、损害股东权益和造成资产流失的情况。

⑥关于公司内部控制情况

公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。各项制度建立后,得到了有效贯彻执行,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

⑦公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司制订了《桂林旅游股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》并经公司董事会审议通过。

公司能够依据《桂林旅游股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》严格控制内幕信息知情人员范围,及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息。报告期内,公司未发生内幕交易及公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

公司2011年度监事会工作报告需提交公司股东大会审议。

3.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2011年年度报告及年度报告摘要。

根据《证券法》第68条的规定和《公司发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号