# 丽江玉龙旅游股份有限公司

证券代码:002033　证券简称:丽江旅游　公告编号:2013006

## 2012年度报告摘要

**一、重要提示**

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

| 股票简称 | 丽江旅游 | 股票代码 | 002033 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杨　宁 | 孙阳泽 | |
| 电话 | 0888-5105981 | 0888-5306320 | |
| 传真 | 0888-5306333 | 0888-5306333 | |
| 电子信箱 | ljyn@vip.sina.com | bibo515@163.com | |

**二、主要财务数据和股东变化**

(1)主要财务数据

| | 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 589,582,321.58 | 555,286,111.23 | 6.18% | 373,565,844.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 137,178,622.51 | 117,018,447.60 | 17.23% | 45,214,318.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 139,179,666.46 | 68,229,253.61 | 103.99% | 15,491,702.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 273,124,804.74 | 247,895,950.89 | 10.18% | 92,196,858.16 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.84 | 0.71 | 18.31% | 0.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.84 | 0.71 | 18.31% | 0.29 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 16.8% | 16.28% | 0.52% | 7.46% |
| | 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 |
| 总资产(元) | 1,671,551,649.76 | 1,267,405,182.49 | 31.89% | 1,124,640,300.35 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 877,076,396.93 | 764,468,505.06 | 14.73% | 660,272,137.64 |

(2)前10名股东持股情况表

| 报告期股东总数 | 19,364 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 20,759 |
|---|---|---|---|

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 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 | 国有法人 | 20.82% | 34,097,984 | 1,040,000 | 质押 | 11,500,000 |
| 云南省旅游投资有限公司 | 国有法人 | 13.49% | 22,100,000 | 22,100,000 | | |
| 丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司 | 国有法人 | 7.68% | 12,584,909 | 12,584,909 | | |
| 丽江摩西风情园有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2.74% | 4,484,181 | | | |
| 中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.35% | 3,855,276 | | | |
| 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.21% | 3,624,582 | | | |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 其他 | 2.14% | 3,500,000 | | | |
| 云南联合外经股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.62% | 2,649,781 | | | |
| 华夏成长证券投资基金 | 其他 | 1.25% | 2,048,711 | | | |
| 中融国际信托有限公司-信用债券投资 | 其他 | 1.12% | 1,832,857 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司董事谢晓峰为丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的总经理和丽江摩西风情园有限责任公司的董事长。<br>2、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司、丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司同为雪山管委会控制。<br>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。 | | | | | |

(3)以框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

**三、管理层讨论与分析**

(一)概述

2012年,公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用,公司在董事会的领导下,经营层紧紧围绕年初制订的经营计划,加强内部管理,提高营销和服务水平,克服了宏观经济发展速度放缓带来的不利影响,较好地完成了年初制定的经营目标,经营业绩继续提高。报告期内,公司共实现营业收入58,958.23万元,比2011年增长6.18%,实现归属于上市公司股东的净利润为13,717.86万元,比上年增长17.23%,截至到2012年12月31日,公司总资产达167,155.16万元。

1、索道业务继续增长

2012年,三条索道共接待283.77万人次,比2011年增加了15.98万人,增长了5.97%,实现主营业务收入23,140.63万元,较2011年增加了2,757.64万元,增长了13.53%。其中玉龙雪山索道接待游客119.69 万人次,比2011年增加了30万人,增长了33.46%,云杉坪索道接待游客155.82 万人次,比2011年减少了13.76万人,下降了8.12%,牦牛坪索道接待游客8.26 万人次,比2011年减少了0.26万人,下降了3.10%。

2012年12月,经云南省发改委批复,公司玉龙雪山索道票价由双程150元/人次调整为180元/人次,新票价于2013年3月1日起开始执行。

2、和府酒店业绩继续提升,英迪格酒店主体工程基本完成

由于酒店价格的提高,使得和府酒店虽然入住率有所下降,但收入略有增长,2012年度共实现营业收入10,167万元,实际实现净利润1,110.13万元,比2011年增长43.99%,增长的主要原因是酒店获得政府部门酒店业奖励经费300万元。按照酒店发展既定规划,目前正在推进将皇冠假日品牌升级为洲际品牌。

和府酒店二期项目——丽江古城英迪格酒店将继续与洲际酒店集团合作,引入洲际酒店集团下面的“英迪格”品牌,目前项目主体工程已全部结束,正在进行开业前的筹备工作,预计在2013年上半年开业。

3、印象丽江雪山篇节目和市场日趋成熟,经营稳定

2012年印象丽江共计演出场929场,接待游客208.44万人,比2011年增长3.8%,实现营业收入23,327.49万元,同比增长1.48%。

4、继续推进玛咖项目,营销宣传及渠道建设初见成效

2012年4月12日,龙德公司与华邦制药各向龙健公司增资1,400万元,龙健公司注册资本提高为3,800万元,公司持股比例为47.37%。增资完成后,龙健公司与华邦制药在产品的委托加工、质量检验、药理检验等方面开展了一系列合作,同时加大了产品的研发推广力度,在全国建立16个专卖店,2012年龙健公司实现营业收入611.51万元,实现净利润18.07万元。与五粮液保健酒公司合作产品“沃泉”牌玛咖酒也于2013年初上市。

5、新项目稳步推进,培育新的利润增长点

继英迪格酒店项目之后,公司控股子公司的全资子公司在玉龙雪山甘海子景区建设玉龙雪山游客综合服务中心项目,计划投资10845.50万元,目前已完成主体工程建设,正进行装修工作,预计在2013年9月完工并准备试营业;和府酒店公司在酒店西侧建设“丽江古城南入口旅游服务区”项目,计划投资2.22亿元,目前正在进行招商工作,计划在2013年度内基本完成项目招商,实现项目开业。

6、“立足丽江、辐射滇西北”空间布局取得进展

2012年7月2日,公司与香格里拉县人民政府签订《香巴拉月光城项目投资开发合作意向书》,香格里拉县人民政府同意由公司对独克宗古城金龙社区投资开发“香巴拉月光城项目”,建设内容包括高端度假酒店和藏文化风情体验区。目前,已经完成项目可行性研究,正在进行项目用地的落实、立项、环评等工作。

2012年11月16日,公司与宁蒗县人民政府、泸沽湖管理委员会签订《宁蒗县泸沽湖牛开地度假村、里格精品度假村项目框架协议书》,宁蒗县人民政府、泸沽湖管理委员会原则同意公司在泸沽湖景区(所选定范围内)投资建设牛开地片区度假村、里格精品度假村两个项目,目前公司正在与有关部门协调土地事宜,同时进行项目策划、设计及可研论证工作。

7、启动非公开发行股票融资工作

2012年12月27日,公司召开了第四届董事会第二十次会议,启动了非公开发行股票融资工作,拟以不低于14.88元/股的价格向不超过10名的特定对象发行股票融资7.8亿元,用于香巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目、茶马古道奔子栏精品酒店项目。

8、调整内部组织机构,完善制度体系建设,强化集团化管控模式

2012年9月,公司完成内部组织机构调整工作,增设人力资源部,加强人力资源管理,加强团队建设,增设企业运营管理部,对公司所属的分、子公司、参股公司的运营情况进行全面监控和信息反馈,对财务、质量、安全及危机管理等工作进行监督管理。进一步深化部门职能,提升公司运营效率。

制度建设工作方面,在2011年丽江市和玉龙雪山景区标准化创建工作的基础上,2012年公司按照玉龙雪山景区管委会的相关部署和要求,以公司组织机构调整为契机,认真组织开展旅游标准化实施工作,对公司各职能部门、分子公司的制度进行梳理和完善,并加强公司各项制度执行的力度,完善了公司制度体系建设,提升公司运营效率。

(二)收入、成本、毛利率情况分析

报告期内,公司业务范围、主营业务结构、业务构成、收入、成本及利润来源均未发生较大变化。公司的主要业务为: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;公司丽江和府皇冠假日酒店目前委托洲际酒店集团管理;2011年公司通过收购印象旅游51%股权,业务范围扩展到文艺演出领域。报告期内,公司索道业务、酒店业务、印象演出三大核心业务板块收入达公司营业总收入的96%,与上年相比无明显变化。公司本年度收入成本毛利情况如下:

单位:元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 旅游业 | 563,744,194.85 | 122,713,443.96 | 78.23% | 5.79% | 1.68% | 0.88% |
| 合　计 | 563,744,194.85 | 122,713,443.96 | 78.23% | 5.79% | 1.68% | 0.88% |
| 分产品 | | | | | | |
| 索道运输 | 227,629,328.37 | 34,239,783.30 | 84.96% | 16.32% | 9.23% | 0.98% |
| 汽车运输 | 3,776,971.25 | 2,171,541.95 | 42.51% | −53.59% | −56.15% | 3.35% |
| 酒店经营 | 99,062,965.23 | 27,457,271.63 | 72.28% | −0.13% | 0.72% | −0.23% |
| 印象演出 | 233,274,930.00 | 58,844,847.08 | 74.77% | 1.48% | 3.01% | −0.38% |
| 合　计 | 563,744,194.85 | 122,713,443.96 | 78.23% | 5.79% | 1.68% | 0.88% |
| 分地区 | | | | | | |
| 丽江 | 563,744,194.85 | 122,713,443.96 | 78.23% | 5.79% | 1.68% | 0.88% |
| 合　计 | 563,744,194.85 | 122,713,443.96 | 78.23% | 5.79% | 1.68% | 0.88% |

(三)核心竞争力分析

公司是丽江地区最早从事旅游业开发和经营的企业,也是区域内旅游行业的龙头企业,公司的核心业务在区域内具有竞争优势:

1、索道业务

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;三条索道分别将游客带到冰川公园、云杉坪森林公园和牦牛坪山地公园,这三个公园是玉龙雪山景区最知名和成熟的三个景点,是玉龙雪山景区主要的旅游接待设施。在玉龙雪山景区的旅游服务中具有特色产品优势。

2、酒店业务

公司投资建设的和府酒店是世界文化遗产丽江古城内唯一一家国际五星级标准的休闲会议酒店,由国际知名酒店管理集团洲际集团负责营运管理。在丽江高端酒店市场中占有独特的地段优势。酒店先后荣获“白金特色主题酒店”、“十大最受欢迎酒店”、第七届“中国酒店金枕头奖”之“2010年度中国最新开主题特色酒店”,2012年洲际酒店集团最佳宾客体验奖(皇冠假日品牌)。2012最佳会奖旅游酒店(《新旅行》杂志)。2012悦旅中国旅行奖-中国百佳酒店(《悦旅》杂志),2012中国旅行奖-2012年度最佳度假酒店(《私家地理 TRAVEL+》,2012中国旅游业界奖-年度最佳山居度假会议酒店(TravelWeekly旅讯),2012年度卓越奖(到到网),2012年度中国最佳SPA目的地(《中国美》)等荣誉。目前,和府酒店无论从服务水准、配套设施、地理位置、市场价格还是市场定位方面均较丽江地区同星级的酒店具有明显的竞争优势。

3、文艺演出

2011年,公司完成了对印象旅游51%股权收购,公司业务范围扩展到文艺演出领域,印象旅游目前主要经营《印象·丽江》雪山篇原生态大型实景演出,其业务收入主要来源于演出门票收入。《印象·丽江》雪山篇是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出,历时一年多完成编创工作,于2006年7月开始正式公演,是继《印象·刘三姐》取得成功之后张艺谋编创团队打造的又一旅游文化精品演出。经过多年的演艺和不断地创新,《印象·丽江》雪山篇演出日趋成熟,赢得了国内外游客的广泛赞誉,成为丽江文化旅游的代名词。据统计,《印象·丽江》雪山篇接待观众数量与玉龙雪山景区游客接待量、丽江游客接待量三者之间比例关系相对稳定。在国内外宏观经济不发生重大不利变化的情况下,丽江地区游客接待量仍将保持稳定增长、印象旅游的经营情况也将保持稳定,并会有所增长。

(四)公司未来发展的展望

1、所处行业的发展趋势

随着国民经济的持续发展和人均可支配收入的不断增加,旅游已经成为居民消费升级的主题,旅游产业将成为国民经济的重要产业,旅游业仍将呈现快速增长的趋势。根据《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》,到2015年,旅游业总收入达到2.5万亿元,年均增长率为10%;国内旅游人数达到33亿人次,年均增长率为10%;入境旅游人数达到1.5亿人次,年均增长率为3%;旅游外汇收入达到580亿美元,年均增长率为5%;出境旅游人数达到8800万人次,年均增长率为9%;旅游业新增就业人数达到1650万人,每年新增旅游就业60万人。旅游业增加值占全国GDP的比重提高到4.5%,占服务业增加值的比重达到12%,旅游消费相当于居民消费总量的比例达到10%。

展望2013年,随着《国民休闲纲要》的推出,在消费升级和政策支持共同推动旅游业长期繁荣发展的大背景下,国民收入水平继续提高,交通设施进一步改善,都意味着旅游行业将面临很好的发展机会,预计2013年国内旅游业仍有望继续保持较快增长。

2、公司新年度经营计划

1、2013年度经营指标:2013年公司计划实现合并营业收入6.3亿元,实现归属于母公司股东的净利润1.4亿元。

2、2013年度项目建设计划:2013年公司将完成和府二期——英迪格酒店项目和丽江古城南入口旅游服务区项目、玉龙雪山游客综合服务中心的建设并投入运营;积极推进奔巴拉月光城项目并争取尽早启动;继续推进玉龙雪山景区内整合项目;继续跟进泸沽湖项目;推进玛咖项目,为公司培育新的业务增长点,增强公司的抗风险能力。

3、融资计划:计划通过非公开发行股票方式融资7.8亿元。

四、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1、本公司下属子公司丽江龙悦餐饮经营管理有限公司于2012年3月份与丽江灏伯雪山旅游开发有限公司的原股东尹秀芳、杨皓凯、魏东涛、钟肇泉、尹保海、金红签订股权转让协议,本公司以6,501,819.87元的对价收购了丽江灏伯雪山旅游开发有限公司全部股权。丽江灏伯雪山旅游开发有限公司新纳入合并报表范围。

2、公司投资4500万元在香格里拉设立迪庆香巴拉旅游投资有限公司,报告期内,迪庆香巴拉旅游投资有限公司纳入合并范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

丽江玉龙旅游股份有限公司
董事长:　和献中
二〇一三年三月五日

股票代码:002033　股票简称:丽江旅游　公告编号:2013004

## 丽江玉龙旅游股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及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。

丽江玉龙旅游股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2013年3月5日在昆明滇池高尔夫公司会议室召开,公司已于2013年2月23日以通讯方式发出会议通知,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,会议由董事长和献中主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经充分讨论,以举手表决的方式通过了以下议案:

1、审议通过《2012年度总经理工作报告》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

2、审议通过《2012年度董事会工作报告》

《2012年度董事会工作报告》详见《2012年度报告全文·第四节·董事会报告》。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

3、审议通过《2012年度财务决算报告》

2012年度,公司实现营业总收入589,582,321.58 元,实现归属于上市公司公司股东的净利润137,178,622.51元;截止到2012年12月31日,公司总资产1,671,551,649.76元,负债654,948,737.27 元,归属于上市公司的所有者权益877,076,396.93 元。本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

4、审议通过《2012年度报告及其摘要》

公司《2012年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《中国证券报》,2012年度报告全文及摘要同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

5、审议通过《2012年度利润分配预案》

经中审亚太会计师事务所有限公司审计,本公司2012年实现归属于上市公司股东的净利润(合并数) 137,178,622.51元,母公司实现净利润数为113,968,666.89 元,按母公司实现净利润113,968,666.89提取10%的法定盈余公积11,396,866.69元,加上年初未分配利润272,686,528.35 元,减去2011年度分配24,570,730.64元,可供股东分配的利润为373,897,553.53元,综合考虑公司长远发展和投资者利益,公司拟定2012年度利润分配预案为:

1、以2012年12月31日总股本163,804,871股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),本次现金红利分配共计24,570,730.64元。方案实施后留存未分配利润349,326,822.89元,结转以后年度进行分配。

2、以2012年12月31日总股本163,804,871股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共转增股本49,141,461股,本次转增方案实施后,公司总股本将变更为212,946,332股。

提请董事会授权经营层办理本次利润分配及资本公积转增股本并根据实施结果修改《公司章程》、办理工商登记变更等相关事宜。

本预案需提请股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

6、审议通过《关于2012年度盈利预测实现情况的议案》

2012年度丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司实现净利润9,953.30元,公司持有印象旅游51%股权对应的收益为5,076.18万元。公司因发行股份购买印象旅游51%股权而披露的盈利预测报告、资产评估报告书(中威正信评报字(2010)第1148号)及景区公司利润承诺中的2012年度盈利预测数均已全部实现。具体内容详见同日登载于巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上的《关于2012年度盈利预测实现情况的说明》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

7、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

《2012年度内部控制自我评价报告》同日登载于巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

8、审议通过《聘请中审亚太会计师事务所作为公司2013年度审计机构的预案》

经公司董事会审议通过,拟继续聘请中审亚太会计师事务所作为2013年度本公司的审计机构,继续为本公司进行相关的审计服务,聘期一年,年度审计费用60万元,本预案尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就公司续聘2013年度审计机构发表如下意见:中审亚太会计师事务所有限公司在担任公司的审计机构时,勤勉尽责,坚持公允、客观的态度进行独立审计,我们对于公司聘请该事务所做为2013年度审计机构无异议。

9、审议通过《关于日常关联交易预计的预案》

同意公司与白鹿旅行社在2013年就索道票销售、印象演出及酒店服务所做的关联交易预计金额为6,100万元,详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《日常关联交易预计公告》。

本预案需提请股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,出任白鹿旅行社董事的本公司董事和献中、刘晓华先生回避表决。

10、审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的预案》

公司根据金融机构的有关规定及公司业务发展、资金需求计划安排,拟在2013年在以下3家银行办理不超过人民币30,000万元贷款额度的银行综合授信业务和融资业务,并在授权额度内以信用贷款、短期融资券、中期票据或自有资产(土地、房产、机器设备等)抵押方式取得贷款:

1、中国工商银行丽江市分行分理金额不超过 (含)人民币6,000万元的信用贷款;

2、中国农业银行丽江市分行分理金额不超过(含)人民币10,000万元的贷款。

3、招商银行丽江分行分理金额不超过(含)人民币5,000万元的贷款。

4、招商银行丽江分行分理金额不超过(含)人民币9,000万元的中期票据融资。

在2013年度生产经营计划范围内, 授权公司总经理刘晓华先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件,由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。

本预案尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

11、审议通过《关于修改<公司章程>的预案》

《公司章程修正案》附后,修改后的《公司章程》同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本预案尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

12、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的预案》

鉴于《公司章程》已做修订,《股东大会议事规则》相应条款也需随之修订,修改后的《股东大会议事规则》同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本预案尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

13、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的预案》

鉴于《公司章程》已做修订,《董事会议事规则》相应条款也随之修订,修改后的《董事会议事规则》同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本预案尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

14、审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》

修改后的《信息披露事务管理制度》同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

15、审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

修改后的《投资者关系管理制度》同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

16、审议通过《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》

修改后的《募集资金使用管理制度》同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

17、审议通过《关于制定<对外担保决策制度>的议案》

《公司对外担保决策制度》同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本预案需提请股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

18、审议通过《关于制定<股东大会累积投票实施细则>的议案》

《股东大会累积投票实施细则》同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本预案需提请股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

19、审议通过《关于制定<重大信息内部通报制度>的议案》

《重大信息内部通报制度》同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

20、审议通过《2012年度社会责任报告》

《公司2012年度社会责任报告》同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

21、审议通过《聘任内审负责人的议案》

因原内审负责人和苹女士工作变动,现改聘杨丽萍女士为内审负责人。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

22、审议通过《关于购买东巴拉实物资产的议案》

董事会同意公司以现金2,500万元向东巴拉走廊购买其土地及房屋建筑物类资产,东巴拉走廊与本公司同为丽江玉龙雪山管委会控制下的企业,本次交易构成关联交易。详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关联交易公告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,公司董事长和献中、董事谢晓峰、董事和程红回避表决。

23、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》

会议召开具体事宜详见同日登载于登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2012年度股东大会的通知》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2013年3月7日

**附1:杨丽萍女士简历**

杨丽萍,女,1972年10月生,大专学历,会计师。杨丽萍女士毕业于北京机械工业学院财会专业,历任丽江市粮贸公司会计、丽江玉龙雪山旅游开发总公司会计主管、丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司财务经理、财务总监等职务,2012年9月起到丽江玉龙旅游股份有限公司工作。

杨丽萍女士未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,最近五年亦未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**附2:《公司章程修正案》**

1、修改《公司章程》第十八条

原文为:“第十八条? 公司由有限责任公司整体变更设立,共有六名发起人,分别是:1、云南省丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司,认购2972.9219万股,占公司发起股本的40%;2、云南机械进出口股份有限公司,认购2394.6886万股,占公司发起股本的32.22%;3、昆明宝汇投资管理有限公司,认购1024.1716万股,占公司发起股本的13.78%;4、丽江摩西风情园有限责任公司,认购743.2305万股,占公司发起股本的10%;5、云南协力工贸有限责任公司,认购222.9692万股,占公司发起股本的3%;6、云南丽江白鹿国际旅行社有限公司,认购74.323万股,占公司发起股本的1%。”

修改为:“第十八条? 公司由有限责任公司整体变更设立,共有六名发起人,分别是:1、云南省丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司;2、云南机械进出口股份有限公司;3、昆明宝汇投资管理有限公司;4、丽江摩西风情园有限责任公司;5、云南协力工贸有限责任公司;6、云南丽江白鹿国际旅行社有限公司。”

2、修改《公司章程》第四十四条

原文为:“第四十四条? 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《公司法》规定人数或者七名时;

(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:“第四十四条? 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《公司法》规定人数或者本章程规定人数的2/3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。”

3、修改《公司章程》第一百零八条

原文为:“第一百零八条?董事会由11名董事组成,其中独立董事4名,设董事长1人,副董事长1人”

修改为:“第一百零八条　董事会由11名董事组成,董事会成员中至少包括三分之一独立董事,设董事长1人,可设副董事长1人;设董事会秘书1人”。

4、修改《公司章程》第一百一十二条第一款第一点

原文为:第一百一十二条?董事会应当在有关法律法规、本章程及股东大会授权范围内行使运用公司资产的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

(一)公司收购、出售资产(包括企业所有者权益、实物资产或其他财产权利)所涉及的金额或比例符合以下标准之一且不属于关联交易的项目或交易由董事会决定:

1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产50%,该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高者作为计算数据;

2、交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%,或绝对金额低于5,000万元;

3、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%,或绝对金额低于500万元;

4、交易的成交金额(含承担债务和费用)低于公司最近一期经审计净资产的50%,或绝对金额低于5,000万元;

5、交易的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%,或绝对金额低于500万元;

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

超过上述标准之一的项目或交易应报股东大会批准。

修改为:“第一百一十二条?董事会应当在有关法律法规、本章程及股东大会授权范围内行使运用公司资产的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

(一)董事会有权决定符合以下指标且不属于关联交易的对外投资、收购出售资产(包括企业所有者权益、实物资产或其他财产权利)、资产抵押、委托理财等事项:

1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的50%(涉及购买、出售资产的,连续十二个月内累计计算的交易金额占公司最近一期经审计总资产的 30%以下),该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高者作为计算数据;

2、交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%,或绝对金额低于5,000万元;

3、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%,或绝对金额低于500万元;

4、交易的成交金额(含承担债务和费用)低于公司最近一期经审计净资产的50%,或绝对金额低于5,000万元;

5、交易的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%,或绝对金额低于500万元;

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

超过上述标准之一的项目或交易应报股东大会批准。”

股票代码:002033　股票简称:丽江旅游　公告编号:2013005

## 丽江玉龙旅游股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

丽江玉龙旅游股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2013年3月5日在昆明滇池高尔夫公司会议室召开,应出席监事5名,亲自出席监事5名。会议由监事会召集人杨灿军主持。会议经过审议并逐项表决,形成如下决议:

1、会议以5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2012度监事会工作报告》,该议案还需提交2012年度股东大会审议;

2、会议以5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2012年度财务决算报告》,该议案还需提交2012年度股东大会审议;

3、会议以5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2012年度报告》和《丽江玉龙旅游股份有限公司2012年度报告摘要》,该议案还需提交2012年度股东大会审议;

经审核,监事会认为董事会编制和审核丽江玉龙旅游股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、会议以5票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》,该议案还需提交2012年度股东大会审议。

5、会议以5票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于2012年度盈利预测实现情况的议案》;

6、会议以5票同意,0票反对,0票弃权通过了《2012年度内部控制自我评价报告》;

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2012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5票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于日常关联交易预计的议案》,该议案还需提交2012年度股东大会审议

监事会认为,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及提供酒店服务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四届董事会第十四次会议审议、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。

8、会议以5票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于购买东巴拉实物资产的议案》。

监事会认为,该关联交易不存在损害公司及股东合法权益的情形。关联交易的程序合法、合规,交易价格合理公允。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司监事会
二〇一三年三月七日

股票代码:002033　股票简称:丽江旅游　公告编号:2013008

## 丽江玉龙旅游股份有限公司日常关联交易预计公告

本公司及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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2013年3月5日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2013年度日常关联交易预计的预案》,同意公司2013年度与云南丽江白鹿国际旅行社有限公司(以下简称“白鹿旅行社”)关联交易总金额预计为6,100万元。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和献中、刘晓华先生回避表决;董事会以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了预案。

本公司持有白鹿国际旅行社股本总额的36%,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,白鹿旅行社与本公司构成关联关系,本项交易构成关联交易。根据《公司章程》的规定此项关联交易须提交股东大会批准。

(二)关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额

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,公司2012年与白鹿旅行社关联交易预计总金额和2011年度实际发生金额如下:

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额 | 上年实际发生 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 发生金额 | 占同类业务比例 |
| 向关联人销售索道门票 | 白鹿旅行社 | 2,300.00 | 1,785.34 | 7.84% |
| 向关联人销售印象演出门票 | | 3,550.00 | 2,702.51 | 11.59% |
| 向关联人提供酒店劳务 | | 250.00 | 171.28 | 1.68% |
| 合　计 | | 6,100.00 | 4,659.13 | |

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

2013年1月1日到本公告披露日,白鹿旅行社与公司发生的关联交易总额为465.99万元。

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: