证券代码:000978　证券简称:桂林旅游　公告编号:2014-023

桂林旅游股份有限公司详式权益变动报告书

上市公司名称:桂林旅游股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:桂林旅游
股票代码:000978
信息披露义务人:桂林航空旅游集团有限公司(筹)
信息披露义务人地址:广西桂林
邮政编码:541000
股份变动性质:增加

签署日期:2014年6月19日

特别提示

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性文件编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人(包括投资者及其一致行动人)在桂林旅游股份有限公司(以下简称"桂林旅游")拥有权益的股份。

三、截至本报告书签署日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式在桂林旅游拥有权益。

四、截至本报告书签署日,信息披露义务人尚未设立,其筹备组与控股股东海航旅游对本报告的签署已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

五、本次权益变动行为涉及国有上市公司控股权的转让,尚需取得有关政府部门的同意或批准,包括但不限于有权出资人、国务院国资委等的同意或批准。

六、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节　释义

除非文义载明,下列简称具有如下含义:

上市公司、桂林旅游	指	桂林旅游股份有限公司
桂林航旅、信息披露义务人	指	桂林航空旅游集团有限公司(筹)
海航旅游	指	海航旅游集团有限公司,由海航旅业控股(集团)有限公司于2014年4月更名而来
海航集团	指	海航集团有限公司
海航工会	指	海南航空股份有限公司工会委员会
桂旅发展	指	桂林旅游发展总公司
桂林经建投	指	桂林市经济建设投资总公司
临桂城建	指	桂林市临桂新区城市建设投资有限公司
本报告书	指	桂林旅游股份有限公司详式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
证券交易所、深交所	指	深圳证券交易所
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《准则第15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》
《准则第16号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

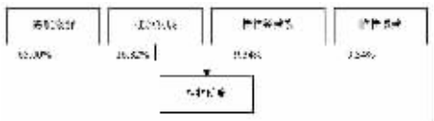
第二节　信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况
名称:桂林航空旅游集团有限公司
注册资本:250,000万元
经营范围:航空、通用航空产业、旅游业、文化产业、酒店、金融企业的投资及投资管理;酒店管理;会展服务;代订车船机票;商务信息咨询,市场营销策划,网站开发,网络技术咨询,计算机技术咨询服务;电子产品、通讯设备、工艺品的销售。(**根据海航旅游、桂旅发展、桂林经建投、临桂城建于2014年6月19日审议通过的《桂林航空旅游集团有限公司章程》。**)

股东及持股比例:海航旅游、桂旅发展、桂林经建投、临桂城建,拟分别持股65%、16.32%、9.34%、9.34%。根据上述主体于2014年6月18日签署的《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》,海航旅游以现金16.25亿元出资,持有桂林航旅65%的股权;桂旅发展以其所持桂林旅游18%的股份出资,该等股份价值约4.08亿元(以本次权益变动公告日,即2014年6月17日作为定价基准日确定)。如果该等股权价值不足或超过4.08亿元,桂旅发展、桂林经建投、临桂城建三方股东,将在合计持有桂林航旅股权比例不变的情况下,相应增减桂旅发展(如需)、桂林经建投、临桂城建的现金出资额;桂林经建投、临桂城建出资额、持股比例保持相等。

2014年6月11日,桂林航空旅游集团有限公司(筹)取得桂林市工商行政管理局《名称预先核准通知书》((桂林)登记内名预核字[2014]第1178号)。截至本报告书签署日,桂林航旅集团有限公司正在筹办工商设立登记,尚无相关工商登记信息。

根据《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》、《桂林航空旅游集团有限公司章程》,桂林航旅的股权结构为:



二、信息披露义务人的控股股东、实际控制人
海航旅游集团有限公司为桂林航旅的控股股东,海航工会为桂林航旅的实际控制人。截至本报告书签署日,信息披露义务人与控股股东和实际控制人之间的产权控制关系如下图所示:

1、控股股东——海航旅游集团有限公司基本情况
公司名称:海航旅游集团有限公司
企业类型:有限责任公司(法人独资)
注册地址:海口市海秀路海航发展大厦
法定代表人:张岭
注册资本:610,000万元
成立日期:2002年3月20日
企业法人营业执照注册号:460000000076324
税务登记证号:460100735810119
通讯地址:北京市朝阳区海南航空大厦B座9层
邮政编码:100027
经营范围:酒店项目开发、管理;旅游项目投资和管理;装饰装修工程;建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营;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。)

截至本报告书签署日,海航旅游集团控股的主要一级子公司情况如下:

序号	公司名称	注册资本(万元)	注册地	持股比例	经营范围
1	北京首航直升机通用航空服务有限公司	42,000	北京	71.43%	甲类:公务飞行、出租飞行、航空器代管业务、通用航空包机飞行、空中游览、陆上石油服务、海上石油服务、直升机机外载荷飞行、直升机引航作业、人工降水、医疗救护、航空探矿、私用或商用飞行驾驶执照培训;乙类:航空摄影、空中广告、气象探测、城市消防、空中巡查;丙类:飞机播种、空中施肥、空中喷洒植物生长调节剂、空中除草、防治农林业病虫害、草原灭鼠、防治卫生害虫、航空护林;空中拍照(通用航空企业经营许可证有效期至2014年07月19日)。提供劳务服务;设计、制作、代理、发布广告;经济信息咨询;技术开发;货物进出口。
2	上海金鹿公务航空有限公司	104,500	上海	56.94%	陆上石油服务、海上石油服务、直升机外载荷飞行、人工降水、医疗救护、航空探矿、空中游览、公务飞行、直升机引航作业、航空器代管业务、出租飞行、通用航空包机飞行;从事货物及技术进出口业务。
3	海航思福汽车租赁有限公司	18,200	海口	100%	汽车租赁,豪华巴士运输服务,汽车维修服务,汽车安保(GPS追踪服务),汽车零配件的销售,车辆上牌、办证、过户、年检代理、自驾车旅游咨询、二手车交易,保险代理,会议接待用车(不含旅行社业务),商务服务,机动车检测服务,融资租赁,投资信息咨询,设计、制作、发布、代理国内各类广告业务,网络科技信息咨询,会议会展服务(不含旅行社业务),企业管理信息咨询,汽车美容,浅海娱乐设施租赁服务。
4	大新华运通国际旅行社有限公司	39,215.69	北京	51.00%	入境旅游业务;国内旅游业务;出境旅游业务。网络技术开发、技术咨询、技术服务;承办展览展示活动;经济信息咨询(不含中介);代售机票。
5	凯撒同盛(北京)投资有限公司	1,500	北京	51.00%	投资与资产管理;营销策划;承办展览展示活动;经济贸易咨询;企业管理咨询;电脑图文设计、制作;设计、制作、代理、发布广告;软件设计;销售文具用品、工艺品。
6	海南海航国际酒店管理有限公司	10,000	海口	70.00%	酒店管理及咨询服务,旅游项目开发,企业管理,劳务服务(不含经纪)。建筑材料、机械设备、电器设备、五金交电、工艺美术品、百货、酒店用品的销售。
7	北京首都航空控股有限公司	150,000	北京	70.00%	项目投资、投资管理;管理咨询。
8	新华旅行网络服务有限公司	5,000	北京	72.06%	许可经营项目:电信与信息服务(有效期至2016年02月11日,服务项目以许可证为准);保险兼业代理—一般经营项目:网站设计与开发、网页制作、电子商务网络技术服务与支持;网络系统集成;企业信息化咨询;票务代理、会议服务、代理发布广告;销售工艺美术品。
9	海南乐游国际旅行社有限公司	5,000	三亚	97.00%	入境旅游业务,国内旅游业务,出境旅游业务。

2、海航集团基本情况
公司名称:海航集团有限公司
企业类型:有限责任公司
住所:海口市海秀路29号海航发展大厦
法定代表人:陈峰
注册资本:1,115,180万元
成立日期:1998年4月16日
企业法人营业执照注册号:460000000091806
税务登记证号:460100708866504
通讯地址:海口市国兴大道7号海航大厦
邮政编码:570206
经营范围:航空运输及机场的投资与管理;酒店及高尔夫球场的投资与管理;信息技术服务;飞机及航材进出口贸易;能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作;境内劳务及商务服务中介代理(凡需行政许可的项目凭许可证经营)。

截至本报告书签署日,海航集团控股的主要一级子公司情况如下:

序号	公司名称	注册资本(万元)	注册地	持股比例	经营范围
1	海航航空控股有限公司	935,000	海口	100%	航空运输相关项目的投资管理;资本运营管理,资产受托管理,候机楼服务和经营管理。
2	海航资本控股有限公司	780,435	海口	100%	对海航集团内外金融及类金融资产进行管理。
3	海航物流有限公司	500,000	上海	99.80%	国内货运代理服务,仓储、装卸搬运、商务咨询、海上国际货物运输代理服务。
4	海航置业控股(集团)有限公司	364,000	海口	100%	不动产投资开发,持有型物业经营,房地产金融服务,酒店运营管理,绿色餐饮服务。
5	海航实业有限公司	100,000	北京	100%	房地产开发、零售百货、机场运营、金融投资四大核心产业。
6	海航商业控股有限公司	568,000	北京	96.48%	百货、超市、专业店、免税店、旅游零售、电子商务、商业地产、商业金融等。
7	海航集团(国际)有限公司	2,026,415(港币)	香港	91.09%	贸易和投资。

3、海航工会基本情况
桂林航旅的实际控制人为海航工会。海航工会成立于1993年2月10日,于2014年1月3日取得的海南省总工会颁发的"工法证字第213800023号"《工会法人资格证书》,海航工会的法定代表人为张若萍,办公地址为海口市国兴大道7号海航大厦。

海航工会依据《中国工会章程》规定履行工会各项职责,每五年进行换届选举,由会员代表大会选举产生工会委员会;由委员会选举产生主席、副主席。海航工会日常事务由主席决定,重大事项由委员会讨论决定,特别重大事项由海航工会代表大会表决。

2013年9月5日,海南航空股份有限公司工会委员会与海南省慈航公益基金会签署《股权捐赠协议》,将其所持盛唐发展(洋浦)有限公司65%的股权捐赠给海南省慈航公益基金会,并于2013年10月完成股权过户手续,海南省慈航公益基金会成为盛唐发展(洋浦)有限公司的控股股东。

海南省慈航公益基金会是一家于2010年10月8日经海南省民政厅核准设立的地方性非公募基金会,《基金会法人登记证书》编号为琼基证字第201003号(有效期为2010年10月8日至2015年10月8日),业务主管单位为海南省民政厅,住所为海南省海口市国兴大道7号,法定代表人为曾浩荣,业务范围为接受社会各界捐赠;赈灾救助;救贫济困;慈善救助;公益援助;组织热心支持和参与慈善事业的志愿者队伍,开展多种形式的慈善活动。

慈航基金会的决策机构是理事会,由九名理事组成。理事会职权包括:制定、修改章程;选举、罢免理事长、副理事长、秘书长;决定重大业务活动计划,包括资金的募集、管理和使用计划;年度收支预算及决算审定;制定内部管理制度;决定设立办事机构、分支机构、代表机构;听取、审议秘书长的工作报告,检查秘书长的工作;决定基金会的分立、合并或终止;审议捐赠人对捐赠财产使用提出的异议;决定其他重大事项。

三、信息披露义务人及控股股东主要业务及最近3年财务状况的简要说明
截至本报告书签署日,桂林航旅尚未成立。海航旅游为其控股股东,其主要业务为旅游业务、航空、酒店、金融和IT业务,2011年至2013年的简要财务数据(合并报表)如下:

金额单位:万元

科目	2013/12/31	2012/12/31	2011/12/31
	2013年度	2012年度	2011年度
资产总计	3,269,562.81	2,671,577.27	2,235,062.61
其中:流动资产	1,017,012.76	650,633.80	841,991.42
负债总计	2,452,084.46	2,099,271.70	1,663,810.22
其中:流动负债	1,253,927.54	1,085,550.71	1,095,598.09
所有者权益合计	817,478.35	572,305.57	571,252.38
其中:归属母公司所有者权益	649,368.16	438,019.80	427,837.85
营业收入	1,359,943.90	1,186,728.57	719,471.67
利润总额	56,863.56	50,036.26	46,837.99
净利润	35,162.81	34,598.37	32,474.14
其中:归属母公司所有者的净利润	17,116.43	21,380.91	23,736.94

注:2013年度数据源于海航旅游2013年度《审计报告》(中兴财光华审会字〔2014〕第7279号),2011、2012年数据来源于海航旅业控股(集团)有限公司2010年度-2012年度《审计报告》(中兴财光华审会字〔2013〕第7188号)。

四、信息披露义务人及其实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的简要情况
截至本报告书签署日,信息披露义务人未持有、控制境内外其他上市公司5%以上股份。信息披露义务人实际控制人持有境内外其他上市公司5%以上股份情况如下:

(一)截至本报告书签署日,海航集团及通过其控股公司持有上市公司股权的情况

序号	公司名称	证券代码	总股本(万股)	经营范围	合计持股比例
1	西安民生集团股份有限公司	000564	47,331.18	商业百货、超市等零售业务。	34.68%
2	易食集团股份有限公司	000796	24,654.20	航空食品类业务。	17.38%
3	海南海岛建设股份有限公司	600515	42,277.41	高科技及信息产业、工业、农牧渔业、商业、旅游业的投资经营;能源开发;非融资性租赁;自有房产租赁。	30.09%
4	上海九龙山旅游股份有限公司	600555	130,350	旅游景点综合经营管理,酒店管理,游艇销售、洗蓝、受所投资企业委托,为其提供投资经营决策,营销策划,会展、会务服务,企业管理咨询。	29.90%
5	渤海租赁股份有限公司	000415	177,430.35	市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁。	44.32%
6	亿城投资集团股份有限公司	000616	143,023.44	房地产、教育、客房出租、餐饮、旅游、娱乐等。	19.98%
7	首长科技集团有限公司	0521.HK	500,000	制造及销售数字电视设备及提供数字电视技术服务,电话配件、电源线及变压器、印刷电路版,高度精密金属部件,光掩模,智能信息业务及其他。	21.07%

(二)截至本报告书签署日,海航集团参股以及参股公司持有上市公司股权的情况
1、海航集团参股的大新华航空有限公司,持有海南航空股份28.18%的股份。
2、海航集团参股的大新华物流控股(集团)有限公司,持有天津市海运股份有限公司(600751.SH)29.93%的股份。
3、海航集团下属子公司控股的海航机场集团有限公司参股22.7%股权的海口美兰国际机场有限责任公司,持有海南航空股份有限公司7.08%的股份,持有香港上市公司海南美兰国际机场股份有限公司(0357.HK)50.19%的股份。

五、信息披露义务人及其实际控制人持股5%以上金融机构股权的简要情况
截至本报告书签署日,海航集团持股5%以上金融机构股权的主要情况如下所示:

序号	公司名称	注册资本(万元)	合计持股比例
1	渤海国际信托有限公司	200,000	76.84%
2	渤海国际保理有限公司	10,000	100%
3	皖江金融租赁有限公司	300,000	55.00%
4	民安财产保险有限公司	200,138.30	20.00%
5	华安财产保险股份有限公司	210,000	19.64%
6	天津渤海融资担保有限公司	25,000	60.00%
7	中合中小企业融资担保股份有限公司	512,600	23.41%
8	新光海航人寿保险有限责任公司	50,000	50.00%
9	营口沿海银行股份有限公司	150,000	20.00%
10	海航集团财务有限公司	270,000	67.04%

六、信息披露义务人及控股股东最近五年内的诉讼、仲裁及行政处罚情况
截至本报告书签署日,桂林航旅尚未成立,不存在任何诉讼、仲裁及行政处罚的情况。
截至本报告书签署日,海航旅游近五年内未受到任何与证券市场有关的重大行政处罚、刑事处罚,亦未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁案件。

七、信息披露义务人拟任董事、监事、高级管理人员情况
截至本报告书签署日,桂林航旅尚未成立。根据海航旅游、桂旅发展、桂林经建投、临桂城建于2014年6月19日签署的《股东会决议》,以及股东会选举产生的桂林航旅拟任董事会、监事会于当日的决议文件,桂林航旅拟任董事、监事、高级管理人员为:

任职	姓名	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
董事,董事长	胡明波	中国	北京市	无
董事,副董事长	邓康康	中国	桂林市	无
董事,总经理	韩录海	中国	北京市	无
董　事	张　岭	中国	北京市	无
董　事	杨建红	中国	北京市	无
董　事	江　旭	中国	桂林市	无
董　事	肖　源	中国	桂林市	无
监事会主席	周　玮	中国	桂林市	无
监　事	廖虹宇	中国	北京市	无
监　事	潘熙健	中国	北京市	无
监　事	王韶飞	中国	北京市	无
监　事	周茂权	中国	桂林市	无

截至本报告书签署日,根据上述人员的承诺,近五年内未受到任何与证券市场有关的重大行政处罚、刑事处罚,亦未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁案件。

第三节　本次权益变动决定及目的

一、本次权益变动的目的
信息披露义务人致力于发展桂林旅游业,促进桂林国际旅游胜地建设,通过本次权益变动取得桂林旅游股份有限公司的相应股份。

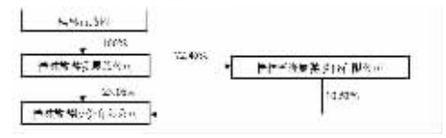
二、未来12个月处置权益计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人尚无在未来十二个月内增持桂林旅游的计划。若今后拟进一步增持或因其他安排导致信息披露义务人持有桂林旅游权益发生变动,信息披露义务人及其控股股东、实际控制人将严格按照相关法律法规的要求,依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。
截至本报告书签署之日,未来十二个月内,信息披露义务人承诺不减持股份。

三、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的相关程序
(一)已经履行的内部决策程序
1、2014年6月5日,桂旅发展召开董事会,决议桂旅发展出资设立桂林航旅。
2、2014年6月8日,临桂城建召开董事会,决议临桂城建出资设立桂林航旅。
3、2014年6月9日,桂林经建投召开董事会,决议桂林经建投出资设立桂林航旅。
4、2014年6月13日,海航旅游召开董事会,决议海航旅游出资设立桂林航旅。
5、2014年6月16日,海航集团作出决定,同意海航旅游出资设立桂林航旅。
6、2014年6月18日,海航旅游、桂旅发展、桂林经建投、临桂城建签署《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》。
7、2014年6月19日,桂林市人民政府下发《关于桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议的批复》(市政函[2014]76号),同意桂林市发展改革委员会上报的桂林航旅组建方案及《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》。
(二)尚需履行的相关程序
本次权益变动行为尚需取得有关政府部门的同意或批准,包括但不限于有权出资人、国务院国资委等的同意或批准。

第四节　权益变动方式

一、本次权益变动的方式
本次权益变动前,信息披露义务人及控股股东未持有桂林旅游之股份。
2014年6月18日,海航旅游、桂旅发展、桂林经建投、临桂城建签署《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》,约定分别拟出资16.25亿元、4.08亿元、2.3350亿元、2.3350亿元成立桂林航旅;桂旅发展以其所持桂林旅游18.00%的股份出资。上述交易完成后,海航旅游将成为上市公司第一大股东的控股股东。
根据《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》,海航旅游以现金16.25亿元出资,持有桂林航旅65.00%的股权;桂旅发展以其所持桂林旅游18.00%的股份出资,该等股份价值约4.08亿元(以本次权益变动公告日,即2014年6月17日作为定价基准日确定)。如果该等股权价值不足或超过4.08亿元,桂旅发展、桂林经建投、临桂城建三方股东,将在合计持有桂林航空旅游集团有限公司股权比例不变的情况下,相应增减桂旅发展(如需)、桂林经建投、临桂城建的现金出资额;桂林经建投、临桂城建出资额、持股比例保持相等。

二、本次权益变动前后上市公司的股权结构
(一)本次权益变动前上市公司的控股结构
桂旅发展目前直接、间接持有上市公司120,966,422股股票,占上市公司总股本的33.59%,为上市公司的控股股东。本次权益变动前,上市公司的控股结构为:



(二)本次权益变动后上市公司的控股结构
本次权益变动完成后,桂林航旅将持有上市公司64,818,000股股份,占上市公司总股本的18%,成为上市公司第一大股东。本次权益变动后上市,公司的控股结构为:

三、协议主要内容
2014年6月18日,海航旅游与上市公司原控股股东桂旅发展,以及桂林经建投、临桂城建签订了《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》。
(一)协议主要内容
1、签订主体各方拟合资在桂林市注册成立公司,公司性质为有限责任公司。
2、拟注册公司名称:桂林航空旅游集团有限公司
3、拟注册资本:人民币250,000万元
4、公司股东及持股比例:海航旅游以现金出资持股65.00%;桂旅发展以上市公司18.00%的股份出资,约价值4.08亿元,持股16.32%,桂林经建投、临桂城建两方以现金出资,分别持股9.34%。
5、如桂旅发展出资股份最终评估价值与预计价值4.08亿元不一致的,在桂旅发展、桂林经建投、临桂城建合计出资总额8.75亿元及占新公司股权比例不变的前提下,三方的其他非股权出资金额可相应增减。
(二)协议的生效条件
桂旅发展以上市公司国有股权出资的经济行为需获得国务院国有资产监督管理机构审核批准后方予以生效,其余内容经本协议各方代表签字、盖章后即生效。

四、信息披露义务人所持上市公司股份是否存在权利限制情形
截至本报告书签署日,桂旅发展直接、间接持有上市公司120,966,422股股份,占上市公司总股本的33.59%。本次权益变动完成后,信息披露义务人控制上市公司18.00%的股份,该等股份性质变更为社会法人股;该等股份为流通股,不存在抵押、质押、冻结等权利受限情形。

(下转B34版)

证券代码:000978　证券简称:桂林旅游　公告编号:2014-024

桂林旅游股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:桂林旅游股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:桂林旅游
股票代码:000978
信息披露义务人:桂林旅游发展总公司
住所:桂林市七星区自由路(原:花桥街5号楼1-3层)
通讯地址:桂林市七星区自由路(原:花桥街5号楼1-3层)
一致行动人:桂林五洲旅游股份有限公司
住所:桂林市七星区花桥食街2号
通讯地址:桂林市七星区花桥食街2号
股份变动性质:减少

签署日期:二零一四年六月二十日

声　明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求编写。
二、本报告书已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,全面披露了信息披露义务人及一致行动人在桂林旅游股份有限公司中拥有权益的变动情况。截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人及一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在桂林旅游股份有限公司拥有的权益。
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反其公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、本次权益变动行为尚需取得国务院国资委对于信息披露义务人本次交易行为的核准后才能组织实施。

第一节　释义

在本报告书中,除非另有说明,下列词语具有如下含义:

信息披露义务人、总公司	指桂林旅游发展总公司
上市公司、桂林旅游	指桂林旅游股份有限公司
五洲旅游	指桂林五洲旅游股份有限公司
桂林航空	指桂林航空旅游集团有限公司(拟设立)
海航旅游	指海航旅游集团有限公司
临桂建投	指桂林市临桂新区城市建设投资有限公司
桂林经投	指桂林市经济建设投资总公司
本次权益变动	指桂林旅游发展总公司以其持有的桂林旅游18%的股票作为出资与海航旅游、临桂建投、桂林经投设立桂林航空的行为
本报告书	指桂林旅游股份有限公司简式权益变动报告书
合资协议	指海航旅游与总公司、桂林建投司、桂林经投合资成立桂林航空协议
收购办法	指《上市公司收购管理办法》
元	指人民币元

第二节　信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况
企业名称:桂林旅游发展总公司
住所:桂林市七星区自由路(原:花桥街5号楼1-3层)
法定代表人:刘毅
注册资金:13,600万元人民币
营业执照注册号码:(企)450300000024097(1-1)
经济性质:全民所有制
经营范围:公路旅游客运,游船客运,旅行社,饭店,公园,汽车维修,游船制造(以上项目均限分支机构凭许可证经营)。工艺品(金银饰品除外)、土特产品,针纺织品、服装、五金交电销售。
税务登记证号码:税字450300282662992号
股东:桂林市人民政府国有资产监督管理委员会,持股比例100%
通讯地址:桂林市榕湖北路2号
二、信息披露义务人的董事及主要负责人员情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
刘毅	男	党委书记、董事长	中国	桂林市	无
张源涛	男	党委副书记、副董事长、总经理	中国	桂林市	无
高泽忠	男	党委副书记、纪检书记	中国	桂林市	无
沈林杰	男	党委委员、董事、副总经理	中国	桂林市	无
何明华	男	党委委员、董事	中国	桂林市	无
周玮	女	党委委员、董事、副总经理	中国	桂林市	无
韦名华	男	党委委员、副总经理	中国	桂林市	无
阳伟中	男	董事	中国	桂林市	无
刘世杰	女	副总经理	中国	桂林市	无
周凌华	女	监事会主席	中国	桂林市	无
粟义春	男	总会计师	中国	桂林市	无

三、一致行动人的基本情况
公司名称:桂林五洲旅游股份有限公司
住所:桂林市七星区花桥食街2号
法定代表人:阳伟中
注册资金:9,485.69万元人民币
营业执照注册号码:450300000013592(1-1)
公司类型:股份有限公司(非上市)
经营范围:投资旅游车船客运,车船配件、机电产品的销售,节能环保设备及产品的研发、生产、销售及工程施工(许可审批项目除外);以下项目仅供其分支机构经营:车辆维修、汽车技术检测服务,船舶修造,设计制图、室内装修设计,房地产开发、销售,柴油、汽油、润滑油零售,广告,停车场服务,物业服务,消防器材维修、维护、检测;车用天然气(限琴潭加油站经营),危险货物运输(3类)(限危险货物运输分公司经营)。(上述项目涉及专项审批的应取得审批后方能办理)
税务登记证号码:桂国税字450300198884728号
股东:桂林旅游发展总公司,持股比例72.45%
四、一致行动人的董事及主要负责人员情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
阳伟中	男	董事长	中国	桂林市	无
吴军	男	副董事长、总经理	中国	桂林市	无
欧艳	男	董事、党委书记、纪委书记、工会主席	中国	桂林市	无
孙勇	男	董事、常务副总经理	中国	桂林市	无
周觉	男	董事、副总经理	中国	桂林市	无
张桂兰	女	董事	中国	桂林市	无
张晶克	男	董事	中国	桂林市	无
农光益	男	监事会主席	中国	桂林市	无
蒋中军	男	职工监事	中国	桂林市	无
张克坚	男	监事	中国	桂林市	无
许强	男	副总经理	中国	桂林市	无
李勇	男	副总经理	中国	桂林市	无
张璟谊	女	副总经理	中国	桂林市	无
冯汉新	男	董事会秘书	中国	桂林市	无

五、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署日,除桂林旅游股份有限公司外,信息披露义务人及其一致行动人五洲旅游未在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份5%。

第三节　本次权益变动目的

一、本次权益变动目的
本次权益变动的目的是总公司以其持有的桂林旅游18%的股票与海航旅游、临桂建投、桂林经投合资设立桂林航空旅游集团有限公司。
二、未来12个月内增加或减少上市公司股份的计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人及其一致行动人尚无在未来12个月内增加或继续减少桂林旅游股份的计划。
三、信息披露义务人作出本次权益变动决定所履行的相关程序
(一)已经履行的内部决策程序
2014年6月5日,信息披露义务人董事会召开会议审议通过了本次权益变动的相关事宜。
(二)尚需履行的相关程序
本次权益变动行为尚需取得国务院国资委对于信息披露义务人本次交易行为的核准后才能组织实施。

第四节　权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况
本次权益变动前,信息披露义务人持有桂林旅游83,051,422股桂林旅游股票,持股比例为23.06%的,是桂林旅游的控股股东;信息披露义务人通过五洲旅游间接持有桂林旅游37,915,000股桂林旅游股票(不含尚未购回的仍处于约定购回式证券交易的100万股),持股比例为10.53%。信息披露义务人合计持有桂林旅游33.59%的股权。桂林旅游的股权结构如下:

本次权益变动后,信息披露义务人持有桂林旅游的股权比例下降为5.06%的,不再是桂林旅游的控股股东,权益变动完成后桂林旅游的股权结构如下:

二、合资协议的主要内容
2014年6月18日,海航旅游与总公司、桂林建投、桂林经投签署《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》,协议主要内容如下:
1、桂林航空股东及持股比例:海航旅游持有65%股权;总公司、临桂建投、桂林经投三方共持有35%股权,其中总公司方持股16.32%、临桂建投持股9.34%、桂林经投持股9.34%。
2、桂林航空的注册资本为人民币250,000万元整,各股东以货币及上市公司股权等方式出资,海航旅游认缴额为人民币162,500万元,占注册资本的65%;总公司、临桂建投、桂林经投三方共认缴额为人民币87,500万元,占注册资本的35%。
3、海航旅游以现金的形式出资16.25亿元。
4、总公司以其持有的桂林旅游股份有限公司(000978)18%的股份(约价值4.08亿元,实际以上市公司股份转让信息公告日作为定价基准日确定)出资。
5、临桂建投、桂林经投分别出资2.335亿元现金。
6、信息披露义务人以上市公司国有股权出资的经济行为需获得国务院国有资产监督管理机构审核批准后方予以生效,其余内容经本协议各方代表签字、盖章后即生效。
三、本次拟转让的股份是否存在被限制或其他安排情况
本次拟用于出资的股份不存在被限制转让的情况、未附加特殊条件、不存在其他未披露的补充协议、协议相关方未就股份表决权的行使作其他安排、未就总公司、五洲旅游在桂林旅游中拥有权益的其余股份作其他安排。
本次权益变动行为尚需取得国务院国资委对于信息披露义务人本次交易行为的核准后才能组织实施。
四、信息披露义务人对上市公司控制权发生变动的承诺
本次股东权益变动完成后,信息披露义务人将失去对上市公司的控制权;在本次权益变动前,信息披露义务人已对海航旅游的主体资格、资信情况、受让意图等进行了合理调查和了解。海航旅游的主体资格、资信情况、受让意图等符合相关证券法规的规定。
信息披露义务人承诺:信息披露义务人及其一致行动人不存在未清除的对上市公司的负债(经营性往来除外)、不存在未解除的上市公司为信息披露义务人提供的担保等有损上市公司利益的情形。

第五节　前六个月内买卖上市交易股份的情况

2013年5月3日,五洲旅游进行约定购回式证券交易一笔,数量为100万股,约定购回期限为半年,期满后延期半年,五洲旅游已于2014年5月3日依约完成购回。
2013年9月24日,五洲旅