

、迪安庭小 本年度报告嫡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	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	

2、主要财务数据和股东变化

1)主要财务数据 司是财务数据 司是财务数据 是 V 否 是 V 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入 (元)	742,754,150.97	667,173,449.78	11.33%	589,582,321.58
归属于上市公司股东的净利润 (元)	181,066,548.56	147,804,953.98	22.50%	137,178,622.51
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 (元)	178,642,715.20	152,802,812.13	16.91%	139,179,666.46
经营活动产生的现金流量净额 (元)	303,883,679.18	286,379,913.62	6.11%	273,124,804.74
基本每股收益 (元/股)	0.656	0.694	-5.48%	0.64
稀释每股收益 (元/股)	0.656	0.694	-5.48%	0.64
加权平均净资产收益率	10.30%	15.78%	-5.48%	16.80%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末増 減	2012年末
总资产 (元)	2,613,133,105.82	1,775,929,570.02	47.14%	1,671,551,649.76
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,900,702,384.03	1,000,310,620.27	90.01%	877,076,396.93
(2)前10名普通股股东持	股情况表		,	
10 /t 40 + 36 /2 on on -t 34 ac	年度报告披露 前第5个交易		报告期末表决权 恢复的优先股股	

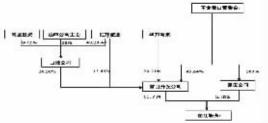
归属于上市公司股东的净		1,900,702	,384.03	1,000,310,62	20.27	90.0	1% 87	7,076,396.93
(2)前10名普通	及股东持股 性	青况表						
报告期末普通股股东总数	18,0	前第5	设告披露日 : 个交易日 i股股东总	3	24,388 恢	告期末表决权 复的优先股股 总数 如有)修 注 8)	1	
	持	股 5%以」	上的股东或前	10 名股东持	報情况			
WI (() of	wa 4 14 -4	持股比	报告期末	报告期内	持有有阿		质押或冻结	情况
股东名称	股东性质	例	持股数量	増減变动 情况	售条件的 股份数量	告条件的 股份数量	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	15.73%	44,327,379			44,327,379	质押	14,950,00
云南省旅游投资有限公司	国有法人	10.20%	28,730,000			28,730,000	质押	14,365,00
丽江市玉龙雪山景区投资 管理有限公司	国有法人	5.81%	16,360,382		16,360,38	32		
财通基金-平安银行-平安 信托-平安财富*创赢一 期 95 号集合资金信托计 划	其他	4.58%	12,900,000	12,900,000	12,900,00	00		
云南协力投资发展有限公 司	境内非国有法 人	3.58%	10,101,400	10,000,000	10,000,00	101,400	质押	10,101,40
广西定增投资中心 侑限 合伙)	境内非国有法 人	2.52%	7,100,000	7,100,000	7,100,00	00		
广东温氏投资有限公司	境内非国有法 人	2.48%	7,000,000	7,000,000	7,000,00	00	质押	7,000,00
新疆方圆慧融投资合伙企 业(有限合伙)	境内非国有法 人	2.48%	7,000,000	7,000,000	7,000,00	00		
中国农业银行-国泰金牛 创新成长股票型证券投资 基金	其他	2.48%	7,000,000	7,000,000	7,000,00	00		
杨鹏慧	境内自然人	2.45%	6,900,000	6,900,000	6,900,00	00		
bhadein sée de de án Ai i rris		份,因公 持股数量 1月16日 上市流通	司 2012 年度 計调整为 16,3 日至 2015 年 重。	实施了每 10 60,382 股 ,复 1 月 15 日。	股转增 3 区公司持 2015 年 1	向景区公司定 股派 1.5 元的 有的股份限售 月 16 日,以上	权益分派方数 期为 36 个月 限售股已解析	k,景区公司 Ⅰ,即 2012 徐限售条件

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况《如有》修见注3)	係, B公司 2012 年度末點 7章, 10 經時增 3 股港 15 元的文益分素方案。原公公司持發数量加限多 10.360.82 股,限公司持有的股份限售的第 5 中 5 月 即 2012 年 1月 16 日 全 2015 年 1月 16 日,2015 年 1月 16 日,以上附售股已解除股售条件上市流量。2014 年 1月 28 日,公司非公开发产股份 68.843,777 股,财通基金一平安银行一平安财富 * 台疆一期 95 号集合联金信托计划,云制的力投资发展有限公司,广西理批资中心 有限合伙 17 元届比较的有限公司,新疆公司制造设备,依据《中国》位于国家金十旬附成长股票型业务投资基金,参加部等通过参与本次交行加及分司前(2 经股本水本等上从附的股东阶,持股份股售附为 12 个月,即 2014 年 2 月 9 日至 2015 年 2 月 18 日。2015 年 2 月 25 日,以上保辖股上保保保管、产工资金、18 日。2015 年 2 月 25 日,以上保辖股上保保管、产工资金、18 日,2015 年 2 月 18 日,2015 年 2 月 18 日,2015 年 2 月 25 日,2015 年 2 月 18 日,2015 年 2 月 18 日,2015 年 2 月 2015 年 2 月 2015 年 2 月 2015 日,2015 日,2016 日,2017 日,2016
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司董事鄉縣幹多照江北宮山旅游开发有限责任公司的总经理和照江摩四 根据阿有原任公司的董事长。 2. 国孤江北京省山旅游开发有限责任公司、丽江市王龙雪山原区投资管理有限 公司同方雪山溶委产级是有限责任公司、丽江市王龙雪山原区投资管理有限 3. 云陽的力投资发展有限公司的董事长陈方同时为云南联合外经股份有限

上述股东关联关系或一致行动的说明	风精园有限册任公司的董事长。 2.丽江王参出「旅游开发有限册任公司、丽江市王龙 公司同为雪山营委会控制。 3.云南的九党按发展有限公司的董事长陈方同时为2 运动的董事。总裁。 除此之外、公司未加前十名无限售条件股东之间以及 与前十名股东之间是否存在关联关系或属于 化市公司股 现功法计算医护一致行动人。	云南联合外经 前十名无限(股份有限 害条件股东
	前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
10人大人2017	1以口州小汀行儿收台水門以川 妖脈	股份种类	数量

	則 10 石儿欣告乐什权水付权 lp CL					
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类				
WX.7X-4240	1以口州小汀有九 秋百米 [7]以 [7]	股份种类	数量			
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司	44,327,379	人民币普 通股	44,327,37			
云南省旅游投资有限公司	28,730,000	人民币普 通股	28,730,00			
丽江摩西风情园有限责任公司	5,829,435	人民币普 通股	5,829,43			
云南联合外经股份有限公司	3,444,715	人民币普 通股	3,444,71			
华润深国投信托有限公司_福麟9号信托 计划	1,690,000	人民币普 通股	1,690,00			
中信信托有限责任公司_中信稳健分层型 证券投资集合资金信托计划 1429D 期	1,549,628	人民币普 通股	1,549,62			
中信信托有限责任公司_中信稳健分层型 证券投资集合资金信托计划 1415D 期	1,194,137	人民币普 通股	1,194,13			
中国建设银行股份有限公司_摩根士丹利 华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	1,180,103	人民币普 通股	1,180,10			
林锋	1,050,000	人民币普 通股	1,050,00			
厦门国际信托有限公司浙商一号新型结 构化证券投资集合资金信托	1,000,043	人民币普 通股	1,000,04			
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之 间关联关系或一致行动的识明	1.公司董事謝陰峰为照江玉龙雷山旅游开发有限责任公司的总经理和照江摩匹 风情随有限责任公司的董事长。 2.照江王泰司山旅游开发有限责任公司、照江市玉龙雪山景区投资管理有限 公司同为雪山营委会控制。 3.云南加入投资发展有股公司的董事长陈方同时为云南联合外经股份有限 公司的董事。总裁。 除此之外、公司朱知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股系 与前十名股东之间是否存在关联关系或属于 化市公司股东特股变动信息披露管 即执法中排配的一套行动人					

口 适用 《不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析 2014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各项业务的发展、积极有效地发挥了董事会的作用,一年来、 在公司董事会的领导下,通过经营班子和全体员工的共同努力、公司经受住了宏观经济增速放缓、旅 游市场环境变化等一条列不利于旅游行业发展因素的考验。取得了较好的成绩、完成了年初制定的 经营指标。一年来取得的经营业绩及完成的主要工作如下: (一)完成年初制定的经营指标。 2014年公司总体生产经营保持了稳定增长、索道、印象演艺业务保持了稳定增长,为公司收入和 利润的主要来源。2014年度公司共实现营业收入74,275.42万元,比 2013 年增长 11.33%;实现归属于 上市公司股东的净利润为 18,106.65 万元,比 2013 年增长 22.50%,完成了年初制定的经营指标。 1 索道业务 3、管理层讨论与分析

1. 索道业务 2014 年三条系道共接待游客 337.31 万人次,比 2013 年增加 41.63 万人次,增长 14.08%。其中,玉龙雪山索道接待游客 157.74 万人次,比 2013 年增加 41.63 万人次,增长 14.08%。其中,玉龙雪山索道接待游客 157.74 万人次,比 2013 年增加 12.25 万人次,增长 8.43%;云杉坪索道接待游客 168.46 万人次,比 2013 年增加 2.78 万人次,增长 18.90%;牦牛坪索道接待游客 11.12 万人次,比 2013 年增加 2.59 万人次,增长 30.44%。 2. 印象演出业务 2014年,印象丽江演出 987场,共接待游客 235.9 万人次,比 2013 年同期增加 27.79 万人次,同比上升 13.35%。实现主营业务收入 25.426.86 万元,较上年同期增长 901%;实现净利润 10,282.85 万元,同比增长 28.3%。 3. 酒店业务 2014年,丽江和府皇冠假日酒店(现已升级为丽河至河路上加产3年2014年,丽江和府皇冠假日酒店(现已升级为丽河至河路上加产3年2014年,丽江和府皇冠假日酒店(现已升级为丽河至河路上加产3年2014年,丽江和府皇冠假日酒店(现已升级为丽河至河路上加产3年2月2014年,丽江和府皇冠假日酒店(现已升级为丽河至河路上加产3年2月2014年,丽江和府皇冠假日酒店(现已升级为丽河至河路上加产3年2月2014年,丽江和府皇冠假日酒店(现已升级为丽河至河路上加产3年2月2014年,丽江和府皇冠假日酒店(现已升级为丽河至河路上加产3年2月2014年,丽江和府皇冠假日酒店(现已升级为丽河至河路上加产3年2月2014年,丽江和府皇冠假日酒店(现已升级为丽河至河路上加产3年2月2014年,丽江和京县设置,11.11年1月2014

7752.639,993.41 元。募集资金到位后,完成了以募集资金置换前期投入。以暂时闲置募集资金购买理财产品等工作。合规使用募集资金。
(三)妥善处理股改强留的股权激励承诺问题
股权分置改革时、为了建立管理层股权激励机制,使公司管理层股东、公司利益三者相结合、公司的 6 家原非流通股坡东承诺从向流通股股东对价安排后所余股票中按比例划出 200 万股(调整15 338 万股)作为公司管理层股投激励机制的使来源。因该承诺不符合国务院国资委,政政部出台的《国有控股上市公司(境内、实施股权激励计划的股票来源。因该承诺不符合国务院国资委,政政部出台的《国有控股上市公司(境内、实施股权激励计划的股票来源。因该承诺不符合国务院国资委,政政部出台的《国有控股上市公司(境内、实施股权激励法行办法》相关规定,承诺一直无法实施。
2014 年 根据中国证签会(上市公司监管指引等 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《云南证监局关于上市公司承诺及履行事项相关工作的通知》(云证监[2014时9]的相关规定及要求。公司第五届董事会第五次会议、2014 年第一次临时股东大会为审议通过了《关于终止履行预留股份作为股权激励计划股份来源之股及承诺的议案》,同意终止履行预留股份作为股权激励计划股份来源之股及承诺的实案》,同意终止履行预留股份作为股权激励计划股份未源之股及承诺,并同意自含已公司申请解除相关股份的限售,由原作出承诺的股东自行处置。2014 年 7 月 3 日 日,上达限售股份解除限售并上市流通。(四)项目建设情况。
2014 年公司项目建设及拓展工作稳步推进,主要开展的项目为:1、为提升通店品牌的升级工作,并于 2015 年 2 月 8 日举行了丽江和府洲际度假酒店揭牌及开业仪式。和府酒店升级改造是公司在酒店业务板块不断提质增效的重要举措。

2.奔子栏精品酒店项目于2014年8月29日举行了开工奠基仪式。目前项目主体封顶基本完成, 2.并15年前由语品为项目,2014年6月29日平17月71二吴盛汉式。日前项目工件对项盘平元成, 已进入样板壳装修阶段。 3.古城丽世酒店也于2014年9月9日建成开业,设有10间极具时代特色的客房。丽江古城丽世酒店是公司与丽世集团合作的"丽世茶马古道酒店系列"项目的首站,项目自在让大帝格里拉地区成为全球眼光独到的旅客心中向往的旅游目的地,是公司实现大香格里拉战略布局的重要组成部

分。4. 香巴拉月光城项目是公司非公开发行股票募集资金实施的主要项目,2014年公司开展了项目的设计比选,完成设计招标、建筑策划,项目地勘开标、现场地质勘查等工作。在开展既定项目建设的同时,公司也在泸沽湖景区、大理剑川、大香格里拉(茶马古道)地区开展了未来项目储备的拓展及调研考察工作。
(五)不断加强和完善公司治理和内部控制体系。公司自 2013年开始即对公司治理相关制度进行梳理,认真对照上市公司治理権则及证监会、深交所最新规则,并结合公司实际对公司治理相关制度进行了全面的梳理,补充与完善,使公司的治理制度性,关键全完善。同时,为进一步提高公司内部控制水平、公司聘请专业机构对公司内存性体系进行了全面核理。该斯、改进,并在此基础上、校国家互和客交发布的内部控制基本规范。配套指引,相关法律法规等要求,结合公司实际、制定了《内部控制标》(记行》和相关制度规范。2014年3月,相关法律法规等要求,结合公司实际、制定了《内部控制年》)(1代)和相关制度规范。2014年4月开始试行、随着《内部控制手册》的落实执行,公司的内部控制体系和内控水平得到了进一步的提升。
4.涉及则务报告的相关事项

23 日,财政部发布了《财政部失于修改、企业会计准则──基本准则》的决定》,要求所有执行企业会计准则企业自会布之日起施行。会计政策变更对本公司当期和各个列根前期财务报表的影响为,原在"其他非流动负债"列示的递延收益,重分类到"递延收益"用目列示。
(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□ 适用 化 不适用公司报告 明无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(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

丽江玉龙旅游股份有限公司

公告编号:2015008 证券简称:丽江旅游 证券代码:002033

2014 年度报告摘要

□ 适用 $\sqrt{$ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 (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 □ 适用 $\sqrt{}$ 不适用

丽江玉龙旅游股份有限公司

董事长: 和献中 2015年3月20日 股票代码:002033 股票简称:丽江旅游 公告编号:2015007 丽江玉龙旅游股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告 拿大遠屬。 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议于2015年3月20日在 昆明滇池高尔夫公司会议室召开,公司已于2015年3月9日以通讯方式发出会议通知,会议应出席 董事9名,实际亲自出席董事8名,独立董事杨桂华因出差未能出席,委托独立董事邓志民出席并表 决,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。会议签充分讨论,以举手表决的方式通过了以下议案: 1、审议通过《2014总经理工作报告》 表决结果,9票赞成,0票反对,0票弃权 2、审议通过《2014 席董事全一作报告》

法》和《公司享任》的规定,表议经允分订论,以举于表决的力式通过了以下以案:
1.审议通过《2014 总经理工作报告》
表决结果:9 票赞成,0票反对 0 票弃权
2.审议通过《2014 崔度董事会工作报告》
《2014 董事会工作报告》《2014 董事会工作报告》《2014 董事会工作报告》《2014 董事会工作报告》《2014 董事会工作报告》《2014 董事会工作报告》《2014 董事会工作报告》《2014 董事会工作报告》《2014 年度财务。在议事情况。9票反对 0 票弃权
3.审议通过《2014 年度财务。2019 第一次,2019 2019 2014 年度公司实现的营业总收入 742.754.150.97 元,归属于上市公司股东的净利润 181.066, 548.56 元。截止到 2014 年 12 月 31 日、公司总资产 2.613.133,105.82 元,负债 569.064,151.57 元,归属于上市公司股东的净利润 181.066, 548.56 元。截止到 2014 年 12 月 31 日、公司总资产 2.613.133,105.82 元,负债 569.064,151.57 元,归属于上市公司股东的净有权益 1.900.702.384.03 元。本议案尚惠是股东大会审议。表决结果:9票赞成 0.需反对 0.需弃权
4.审议通过《2014 年度报告海婴》刊载于《证券时报》、《中国证券报》、2014 年度报告全文及摘要同时刊载于巨高资资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需提请股东大会审议。表决结果.9票赞成 0.需反对 0.票弃权
5.审议通过《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5.审议通过《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经中审业太会计师事务所含款者通知分配及资本公积金转增股本预案》
1.以截止 2015 年 3 月 20 日公司总股本 187.90.109 股为基数,向全体股东每 10 股次公司规定 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为 1.以截止 2015 年 3 月 20 日公司总股本 281.790.109 股为基数,向全体股东每 10 股以资本公积金转增股本方股,12 元(含6)、本次发生的是分别是实验的不同。2.以截止 2015 年 3 月 20 日公司总股本 281.790.109 股为基数,向全体股东每 10 股以资本公积金转增股本方股,20 总股本将变更为 422.685,163.00元。转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。2.以截止 2015 年 3 月 20 日公司总股本 281.790.109 股为基数,由全体股东每 10 股以资本公积金转增股本方股、20 总股本将变更为 422.685,163.00元。转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。2.以截止 2015 年 3 月 20 日公司总股本 281.790.109 元公司总股本 5股,共转增股本方处全股东每 10 股以资本公积金转增股本方宏及表了高见,详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《结正董事对报代方》。本述董事对报代方式审议表表,同全体股东每 10 股以资本公积金转增股本方案及表了高见,产业的企业分别,10 元至,10 元至公司,10 元至公司,10

表决结果:9,聚黄成,0,聚反对。0,累反对。0,累存处。
6,审议通过(2014年度内溶陷自我评价报告)
公司监事会,独立董事对(2014年度内溶腔制自我评价报告)发表了意见,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)亦出具了鉴证报告,(2014年度内部控制自我评价报告)同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9,聚黄成,0,聚反对。0,聚弃权
7,审议通过(公司内部控制规则落实自查表)同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9,聚黄成,0,聚反对。0聚弃权
8,审议通过(长于聘请中审亚太会计师事务所作为公司 2015 审计机构的议案)
经公司董事会审议通过,拟续聘中审亚太会计师事务所作为公司 2015 审计机构的议案)
经公司董事会审议通过,拟续聘中审亚太会计师事务所作为公司 2015 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,年度审计费用不超过 65 万元,本议案尚需提定股东大会审议。表决结果:9,聚赞成,0.聚反对。0聚存权。
(序为公司独立董事、现款公司续聘 2015年度审计机构发表如下意见;中审亚太会计师事务所对公司业本终较熟悉,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,公司审议本义案的已经及货加立董事的认为,并由审定是会员和企董事的公司,并由审计委员会审议通过后提定董事会,我们同意续聘中审亚太事务所(特殊普通合伙)作为 2015年度审计机构。
9,审议通过(关于与白鹿旅行社行为2015年度,销集,印象通出聚及酒店服务所发生的关联交易预计总额不超过 6.400 万元,公司独立董事亦出具了独立意见,详见同日登载于(证券时报)、《中国证券报》以及生潮资讯例 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于与白鹿旅行社日常关联交易预计的公告》。

本议案需提请股东大会审议。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,同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。 10. 审议通过《董事会关于 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 10. 审议通过《董事会关于 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 10. 中区加20. 里季云大丁 2014 干度券来贷金产从与头际使用简兑的专项报告》 具体内容详见同日登载于巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于 2014 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果:9.票赞成,0.票反对:0.票弃权 11. 审议通过《2014 年度企业社会责任报告》 《公司 2014 年度企业社会责任报告》同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 (bttp://www.cninfo.com.ch

//www.cninfo.com.cn)。 本议案前需提交股东大会审议。 表决结果,9票赞成,0票反对,0票存权 16,审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》 董事会定于 2015 年 4 月 20 日召开 2014 年度股东大会,会议召开具体事宜详见同日登载于《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2014 年度股东大会的通

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 2015年3月24日

股票代码:002033 股票简称:丽江旅游 公告编号:2015009 丽江玉龙旅游股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

(域為。 師江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议于2015年3月20日 昆明滇池高尔夫公司会议室召开、本次会议应出席监事5名,亲自出席监事5名。会议由监事会召 1工情主持。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票弄权通过了(丽江玉龙旅游股份有限公司2014年度监事会工 作报告》,本议案还需提交 2014 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 2014 年度财务决算

公议以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2014年度报告》和 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2014年度报告》和

3、会议以5票同意:0票反对:0票存处通过了《服上土龙旅游股价有限公司2014 年度报告》和《照正玉龙旅游股价有限公司2014 年度报告游耍》,本议梁还需提交2014 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2014 年年度报告的程序符合法律:有灾处据和中国证监会的规定:报告内容真实,准确、完整地反映了上市公司的实际情况,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2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》本议案还需提交2014 年度股东大会审议。

"会议以5票同意:0票反对:0票弃权通过了《关于2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

7. 条以条边需提交 2014 午便股份人公审比。 5.会议以 5.票同意 0.票反对 0.票 条权通过了《关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的 5.会议以 5.票同意 0.票反对 0.票条权通过了《发生度内部控制自我评价报告》; 监事会认为:公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了规范的管理体系 能够例的和及时发现,纠正公司运营过程可能出现的错误,保护公司资产的安全完整,保证会计记录和会计信息的真实性 准确性和及时性。公司内部控制除表和内部控制的实际情况行自或存 关注律 法规和监管部门的相关要求,公司内部控制制度健全且能有效运行。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。 7.会议以 5.票同意 0.票反对 6.票条权通过了《关于与白鹿旅行社 2015 年日常关联交易预计的议案》,本以案还需提交 2014 年度股余大会审议 监事会认为、白鹿旅行社是服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是供酒店服务所涉及的关联交易是必要的。由于团队游客处公司重要的游客来源,与包括白鹿旅行社之内的多家旅行社形成紧密的合作,是公司时上,因为企业的发生人可是对的企业的发生,但是有关于发生。10.10年间,1

鑑事会认为,本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合相关规定,在保障资金安全的前提下,公司滚动使用最高额度不超过人民币4亿元部分闲置募集资金投资于安全性高,流动性好的投资产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

部分闲直募集资金投資理则产品的决定。 8、会议以5票同意,0票反对,0票弃权通过了《执行新企业会计准则暨会计政策变更的议案》 监事会认为本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定,符合公司的实际情况,执行 会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和 IPAM来又来1829年9%、公儿型以下公司的财务环况外空宫以来,相大决策程序付合有关法律法规和 司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务报表产生重大的影响。监 会同意公司实施本次会计政策变更。 特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司监事会

股票代码:002033 股票简称:丽江旅游、公告编号:2015010 丽江玉龙旅游股份有限公司 关于与白鹿旅行社 2015 年度 日常关联交易预计的公告 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

• 大達為。 ─ 日常关联交易基本情况 (一) 关联交易概述 2015年3月20日、公司第五届董事会第九次会议审议通过了(关于与白鹿旅行社 2015年日常 关联交易项计的议案),同意公司 2015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 6.400 万元。公司董事会在审议本项关联交易时,出任白鹿旅行社 董申的本公司董事和献中、刘晓华先生回避表决,董事会以 7 票赘成 0.票弃权 0.票反对审议通过了 10 全。

。 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,本公司向其派出 3 名董事,白鹿 F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 ススまれば6。 二)关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额 エキ白鹿能行社县前江主要的能行社之一、公司长期以来与白鹿旅行社有较多的业务合作、公

2015 年与白鹿旅行社关联	交易预计总金额和	和 2014 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	2014年实际发生额		
大联父杨尖别	大块八	预计金额	发生金额	占同类业务比例	
句关联人销售索道门票		2,400.00	1,603.69	4.91%	
句关联人销售印象演出门票	白鹿旅行社	3,700.00	1,872.81	8.03%	
句关联人提供酒店劳务		300.00	105.42	1.11%	
合 计		6,400.00	3,581.92		

法定代表人:张丽宏先生 注册资本:1,559.31 万元

·加资本:1,559.31 万元 业法人营业执照注册号:530700100001356 所:丽江市古城区福慧路玉龙雪山旅游集团大楼

任例:IMCLI 中 348区 恒急時至 2 章 山脉研来但入楼 经营范围 旅行社业务 截室 2014 年 12 月 31 日,白鹿旅行社总资产 5,331.31 万元,净资产 2,777.89 万元。2014 年白鹿旅行社实现营业收入 19,005.33 万元,实现净利润 34.37 万元。2 .5公司的关联关系 本公司持有白鹿旅行社股本总额的 36%,为其第一大股东,本公司向其派出 3 名董事,白鹿旅行

3.履约能力分析 白鹿旅行社为丽江主要的旅行社之一,具有丰富的旅行社运作经验,公司与其有长期合作关系、 该公司均能按销售情况及时按约定付款,从未对公司形成坏账。在具体交易中,公司按月与白鹿旅行 社结算,收载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。 三、关联交易定价原则及结算方式 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索道票、印象演出票及酒店 服务,交易按市场公平原则定价,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 管量十次代表

服务: 文刻按印刻公干原则定则: 公司按照目底版引在头的接待人数计算相首组和,相首队 1 公月培育并一次付清。 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,是公司团队游客 的重要来源,公司与白鹿旅行社的关联交易是必要的,公司与白鹿旅行社之间的交易将长期持续,除 白鹿旅行社之外,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公司业务的发展。

白鹿旅行社之外、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公司业务的发展。
2.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。
3.旅行社是公司重要的销售票道,对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场不会形成依赖关系,销售也不会被关联方控制。在未来发展中,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,另一方面不断加强与白鹿旅行社的合作,促使其充分发挥公司销售渠道的作用。五.独立董事意见
"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来源,公司向白鹿旅行社代内的各家旅行社形成紧密的合作失爱分。由于团队游客是公司证实来源,与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作失为公司的办象及限有重大意义、将有助于提升公司的经营业绩、公司董事会在审议本次关联交易前已获得我们的认可,并经公司练名来源、与包括白鹿旅行社内的各家旅行社形成紧密的合作失多人会规约。公司与户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战的情形、我们同意上还多别。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

证券代码:002033 证券简称:丽江旅游 公告编号:2015011 丽江玉龙旅游股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金购买理财产品的公

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

第五項編為。 爾江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用 的前捷下。使用不超过人民币4亿元的困暨募集资金购买短期(投资期限不超过12个月)低风险保 本型银行理财产品,并授权公司管理层负责办理相关事宜。具体情况公告如下:

一、豪集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1640 号核准公司非公开发行人民币普通股 68,843,777 股 每股发行价格为 11.33 元,募资金基价 779,999,934 1元, 和除为现货行费用 27,360,000.00 元后实际募集资金 752,639,993.41 元 上述募集资金已于 2014年 1 月 28 日全部到位,并经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太验[2014](20001号《验资报告》验证确认。公司已将募集资金进行专户存储。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。通信规范、安全、高效、透明的原则、公司制定了《丽江玉龙旅游股份有限公司募集资金管理制度》、对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金管理制度》、对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

二、募集资金存在部分闲置的原因 公司本次募集资金投资于以下项目:

				(单位:人民币万元)	
募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投 资金额	已投入金额	2015年拟投入金额	
香格里拉香巴拉月光城项目	62,382.04	60,882.04	4,018.48	15,000	
茶马古道奔子栏精品酒店项目	4,653.90	4,243.47	457.69	4,500	
玉龙雪山游客综合服务中心项目	10,845.50	8,200.00	10,392.68	452.82	
合 计	77,881.44	73,325.51	14,868.85	19,952.82	
截至本公告披露日,公司账户有墓集资金金额653亿元。					

概主华公司权縣日,公司城广有券来页並亦爾 6.53亿元。 本次募投项目建设周朝较长、为使项目能取得满意的效果,并尽量减少在施工过程中对设计方案 的变更 需花费较长时间进行项目的规划设计,项目资金按取项目的进度分期支付,根据公司募集资 金投资项目至滁时划,2015 年度排投入看巴拉月光城项目不超过 1.5 亿元,投入车千芒精品酒店项 目不超过 0.45 亿元,游客服务中心合计不超过 0.05 亿元,因此将有不少于 4.53 亿元的闲置募集资

□不放过 0.49 亿元, 邮客旅好平心百 1 / 不超过 0.05 亿元, 区户特有水少] 4.35 亿元的闲置募集员金。
三、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况根据(上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所中小板公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理制度》的相关规定, 本省股东利益最大化原则、为提高家集资金使用的前提下、公司规使用合计不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不超过 12 个月)低风险保本型银行理财产品。具体情况如下;
1.理财产品品种的要求
(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;
(2)流动性好、不得影响募集资金投资计划正常进行。
2.决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。有效期内、公司根据募集资金投资计划、单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。公司在开展实际投资行为时,将根据相关法律法规及时履行披露义务。3.购买额度
最高额度不超过人民币 4 亿元,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述银行理财产品

是高额度不超过人民币 4 亿元,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押、如购买上述银行理财产品需开立产品专用结算账户,该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

4、头施刀式 在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。具体投资活动由财务部门负责组织实

公司第五届董事会第三次会议审议通过,2014年3月14日,公司以暂时闲置募集资金4亿元 商银行丽江分行营业部的结构性存款理财产品,期限12个月,2015年3月16日,该理财产品 购买招商银行丽辽分行营业部的结构性存款理财产品. 期限 12 个月,2015 年 3 月 16 日,该理财产已到期收回。公司共收到理财产品本金.40,000 万元取得的收益为 2,413,15 万元.年化收益率 66。上达理财产品本金补收益已全部收回。详见公司于 2015 年 3 月 18 日披露的《关于收回理财产品本金及

理财产品本金和收益已全部收回。详见公司于 2015 年 3 月 18 日披露的《关于收回理财产品本金及收益的公告》。

四、投资风险分析及风险控制措施
尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大、公司将根据经济
形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险。公司规定如下措施:
1、公司财务部门将及时分析和限踪银行理财产品投向,项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时头取相应措施,控制投资风险:
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门,采用定期和不定期检查相结合的方式,对公司购买银行理财产品业务进行重点时和监督:
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查:
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对上市公司的影响
1、公司及全资于公司本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况。在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的注定程序,有助于提高募集资金使用积率,不影响募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的定定程序,有助于提高募集资金使用积率、不影响募集资金或目的正常进行,不多影响公司自由

1、备查文件 、公司第五届董事会第九次会议决议;

2.公司第五届监事会第八次会议决议; 3.独立董事发表的独立意见; 4. 国信证券股份有限公司关于丽江玉龙旅游股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

股票代码:002033 股票简称:丽江旅游 公告编号:2015012 **阿江玉龙旅游股份有限公司** 关于执行新《企业会计准则》 暨会计政策变更的公告 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

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,沒有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月20日、公司第五届董事会第九次会议以9票同意 0票弃权 0票按对的表决结果审议通过了《关于执行新《企业会计准则》暨会计政策变更的议案》、本次会计政策变更情况如下:
一、本次会计政策变更情况概述
一)变更原因
财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第3号——处务报表列报》、《企业会计准则第3号——公允价值计量》、《企业会计准则第4号——在基本推则第2号——大规程则第1号——在基本推则第33号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——台营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则。自2014年7月20日,财政部修订可《企业会计准则第37号——金融工具列报》要求执行企业会计推则的企业包104年2月2日,因对政部修订可《企业会计准则第37号——金融工具列报》要求执行企业会计推则的企业包104年2月2日,因对政部修订可《企业会计准则等对3号——金融工具进行列报。
2014年7月23日,财政部修订可《企业会计准则等次令企业会计准则。
2014年7月23日,财政部修订可《企业会计准则等次令企业会计准则。
——基本准则今决定》、要求所有执行企业会计准则企业自公布之日起施行。
(二)变更前执行的会计政策中国财政部后建设工程,是是是是是一个企业会计准则的企业自公布之日起施行。
(二)变更后执行的会计政策中国财政部后建发市区。(三)变更后执行的会计政策中国现在企业会计准则应用指向。企业会计准则所解系公告以及其他相关规定。
(三)变更后执行的会计政策。
2014年1月26日起,中国财政部后续发力。3号、30号、33号、37号、39号、40号、41号八项新准则和2014年7月23日格订的《企业会计准则一基本准则》。其余未变更部分仍执行中国财政部于2015年3月21日和开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议及公司证据过了《关于执行新会计准则图条计报的服务公司及证据于公司,其后国际有关规则发

(四)审批程序 公司于 2015 年 3 月 20 日召开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议,会议审 议通过了《关于执行新会计准则磨会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交 股东大会审议。 (五)变更日期 根据规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次执行新《企业会计准则》对本公司当期和各个列报前期财务报表的影响为;原在"其他非流动负债"列示的递延收益,重分类到"递延收益"科目列示。对本公司 2014 年度财务状况,经营成

果、现金流量及未来的经营业缩不产生重大影响。 公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的,不存在损害公司及股东利益的情形。 三、独立董事论为。公司依据财政部 2014 年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变 更符合《企业会计准则》及相关规定公司本次对会计政策进行相应变更不存在损害公司及全体股 疾、特别是中小股东和适的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律,行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意公司本次会计政策的变更。 四、监事会意见 监事会总见。监事会总见 监事会总见,本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定。符合公司的实际情况、执行 会计政策变更能够客观。公允地反映公司的财务状况和终营成果相关决策程序符合有关法律法规和 《公司章程》等规定。不存在损害公司及股东利益的情形、不会对公司的财务报表产生重大的影响。监 事会同意公司实施本次会计政策变更。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 2015年3月24日

股票简称:丽江旅游 公告编号:2015013 股票代码:002033 丽江玉龙旅游股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的通知

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。 服江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。现就召开2015年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事项通知如下:

|別知|| F: - 一、会议召开的基本情况 (一)本次股东大会的召开时间: 1、現场会议召开时间: 2015 年 4 月 20 日 (星期一) 下午 14:30; 2、网络投票时间: 2、网络投票时间: a) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015 年 4 月 20 日上午 9:30—11:

a) 地过深圳证券交易所交易系统亚门网络投票的具体时间为;2015 年 4 月 20 日 上 + 9:30 — 11: 下午 13:00 — 15:00; b) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2015 年 4 月 19 日下午 15:00 至 2015 4 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
(二)股权登记日:2015 年 4 月 13 日 (星期一)
(三) 现场会议召开地点;云南省丽江市古城区祥和路 276 号 丽江和府洲际度假酒店会议室(四)召集人、公司董事会。
(四) 召集人、公司董事会。
(五)会议方式,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证及易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时均通计上流经综行使表述如

间内通过上述系统行使表决权。 (六)参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。

现重复表决的以第一次投票结果为准。
(七)出席会议人员
(上)出席会议人员
(1,凡 2015 年 4 月 13 日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决、不能亲自出席现场会议的股东可接权他人代为出席做接权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。2.公司董事 监事和高级管理人员。3.公司聘请的见证律师,董事会邀请的其他嘉宾。二、本次股东大会审议事项
(1,审议《2014年度董事会工作报告》:
2.审议《2014年度董事会工作报告》:
3.审议《2014年度财务决算报告》:
4.审议《2014年度财务决算报告》:
4.审议《2014年度财务决算报告》:
5.审议《2014年度财务决算报告》:
5.审议《2014年度股结及其摘要》:
6.审议《关于聘请中审亚太会计师事务所《特殊普通合伙》作为公司 2015年度审计机构的议案》:

:
7、审议《关于与白鹿旅行社 2015 年度日常关联交易预计的议案》;
(关联股东白鹿旅行社需回避表决)
8. 审议《关于修改《 修改公司章程》的议案》;(本议案需以特别决议方式表决)
9. 审议《关于修改《股东大会议事规则》的议案》;
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
以上议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并 F. bbrows

公开放第。 以上议案已经公司第五届董事会第九次会议或第五届监事会第八次会议审议通过,决议公告及相关公告刊登在 2015 年 3 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo. m.cn)上。 三、本次股东大会现场会议的登记方法

议案 1 ②014年度董事会工作报告》 1.00 3.00 议案 4 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 4.00 6.00 7.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在"委托数项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在"委托数项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表之表决意见对应"委托数量"一览表表决意见类型

春校
(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"危议案"进行投票。如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的以第一次有效投票为准。如果股东先对相关议案投票表决,用对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准,如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票理序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 4 月 19 日 现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2015 年 4 月 20 日 可张砂族东大会结束当日)下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则的规定办理身份认证,取得"深交所资产证"或"深交所投资者服务密码"。
3.股东根据实取的服务密码或数字证书,可管案 http://why.enific.com. 在规定时间内通过深

《产门母联网投票系统进行投票。 (三)网络投票其他注意事项 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票 系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 2.股东大会有多项设案,某一股东仅对其中一项或者几项以案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳人出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过资

五、其他事项 1.本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。 2. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

7、各查文件 1.提议召开本次股东大会的董事会决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 遊授权委托 先生(女士)代表本人/本公度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案进行表 世具体指示、受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方 序号 F 表本人 / 本公司出席丽江玉龙旅游股份有限公司 2014 年 列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做

2014年度董事会工作报告 议案3 2014年度财务决算报告》 议案 5 2014年年度报告及其摘要》 议案 6 关于聘请中审亚太会计师事务所作为公司 2015 年度审计机构的议案》 关于与白鹿旅行社 2015 年度日常关联交易预计的议案》(关联股东白鹿旅行社 2015 年度日常关联交易预计的议案》(关联股东白鹿旅社需回避表决)

委托人(签字): 身份证号(营业执照号码): 受托人身份证号: 委托人持有股数: 委托人股东账号:

委托书有效期限: 签署日期:2015年月日

受托人(签字):

門庄: 1.请在"同意"、"反对"、"弃权"任何一栏内打"√".其余两栏打"×"。 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 关于募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况

一、募集资金基本情况
一、募集资金基本情况
根据云南省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《云南省国资委关于丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》(云国资资运学[2013]70号), 经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过,本公司向不超过 10 名符合相关规定条件的特定对象非公开发行股票, 募集资金总额不超过 7.8 亿元,非公开发行股票数量不超过 6.884.3777 万股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1640号核准公司非公开发行人民币普通股 68.843,777 股 每股发行价格为 11.33 元 募集资金金额 779,999,934 元,加修各项发行费和 27.360,0000元后实际募集资金争额 752.639,933.41元,上述募集资金已于 2014年 1月 28 日全部到位,并经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具中审亚太验[2014]020001号验资报告验证。截止 2014年 12 月 31 日,募集资金使用金额及当前余额如下表所示:

似止 2014 平 12 月 31 日, 券果寅金関用金	
项目	金额 (人民币万元)
实际募集资金净额	75,264.00
减:累计使用募集资金	10,342.11
其中:以前年度已使用金额	
报告期使用金额	10,342.11
暂时性补充流动资金	
加:募集资金利息收入减手续费的净额	451.82
募集资金实际余额	65,373.71
- 募集资金存放和管理情况	•

—,暴棄贷金的管理情况 (一)募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司依照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》、《华华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》、《华华人民共和国公司法》、《李州证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律,法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况。 制订了《募集资金使用管理制度》,并已经公司 2013 年 3 月 15 日召开的第四届董事会第二十一次会 2014年378年378年378年378年37日。