长白山旅游股份有限公司

公司代码:603099　　公司简称:长白山

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长白山	603099	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯长森	李岱峰
电话	0433-5310177	0433-5310177
传真	0433-5310777	0433-5310777
电子信箱	changbaishan@vip.126.com	changbaishan@vip.126.com

1.6 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润100,555,891.58元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按实现净利润(母公司口径)提取10%法定盈余公积金10,432,852.28元,当年可供股东分配利润90,123,039.30元,加上年初未分配利润193,918,099.51元,扣除2015年已分配现金股利24,000,300.00元,加上其他调整因素1,820,827.00元,本年度可供股东分配的利润为261,861,665.81元。 以2015年12月31日公司总股本266,670,000股为基数,每10股派送现金红利人民币1.15元(含税),共计分配利润人民币30,667,050.00元,占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.50%。剩余未分配利润结转下年。

二 报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为旅游服务业,包括旅游客运、旅行社及温泉水开发、利用业务。其中,核心业务为旅游客运。经营模式以旅游客运为主,旅行社及温泉水的开发利用为辅,公司在长白山景区内的旅游客运业务属于独家经营,不存在竞争对手2010年8月20日,长白山管委会运输管理处对长白山景区内的三条交通运营线路进行了招标,公司取得了景区交通运营线路20年的经营权;景区外的环长白山旅游快线连接了长白山西景区、北景区及景区外的部分景点客源集中地。 行业情况说明:中国旅游产业已步入大众旅游和国民休闲的新时期,互联网和移动互联网正全面改变着旅游的商业模式和创新形态。在资本、技术、创业和需求的推动之下,旅游产业边界正趋于消失,开放和共享已成为当前旅游业态创新和传统企业转型发展的新动力。2015年8月国务院办公厅印发《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》,部署改革创新促进旅游投资和消费工作。《意见》指出,旅游业是我国经济社会发展的综合性产业,是国民经济和现代服务业的重要组成部分。通过改革创新促进旅游投资和消费,对于推动现代服务业发展,增加就业和居民收入,提升人民生活品质,具有重要意义。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	905,419,828.26	835,040,842.20	8.43	479,147,623.51
营业收入	318,529,754.87	292,899,915.40	8.75	233,153,568.93
归属于上市公司股东的净利润	100,555,891.58	79,694,861.31	26.18	62,256,781.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,377,781.00	78,079,498.92	27.28	59,777,876.39
归属于上市公司股东的净资产	859,888,478.49	786,569,464.46	9.32	437,974,198.78
经营活动产生的现金流量净额	109,974,574.27	123,376,001.47	-10.86	89,545,738.26
期末总股本	266,670,000.00	266,670,000	0	200,000,000
基本每股收益(元/股)	0.38	0.36	5.56	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.36	5.56	0.31
加权平均净资产收益率(%)	12.32	14.13	减少1.81个百分点	15.26

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	22,930,203.07	40,610,114.17	226,072,455.7	28,916,981.93
归属于上市公司股东的净利润	-7,516,674.64	3,998,586.55	119,400,164.79	-15,326,185.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,205,567.17	-29,187,543.58	151,200,164.77	-16,429,273.02
经营活动产生的现金流量净额	-2,982,605.38	-76,002,079.79	236,741,924.42	-47,782,664.98

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

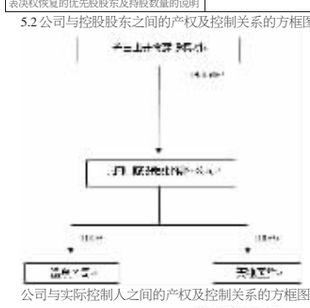
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,577
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,500
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司		158,533,060	59.45	158,533,060	无		国有法人
中国吉林森林工业集团有限责任公司		26,414,971	9.91		无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	-885,044	5,466,940	2.05	5,466,940	无		其他
长白山森工集团有限公司	-57,420,000	2,979,985	1.12		无		国有法人
北方国际信托股份有限公司-锐玉三号结构化证券投资集合资金信托计划		1,663,250	0.62		无		其他
陈磊		880,863	0.33		无		境内自然人
沈晓东		848,900	0.32		无		境内自然人
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混合型证券投资基金		838,155	0.31		无		其他
金仲延		740,722	0.28		无		境内自然人
赵语奇		689,790	0.26		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六 管理层讨论与分析

2015年,面对世界经济复苏放缓、国内经济下行加大带来的消费拉动乏力、旅游市场下滑等不利因素的影响,董事会深入贯彻落实股东大会决议,坚持以提高经济效益为中心任务,立足改革创新,破解发展难题,抓好重点工程,企业发展再上新台阶。 报告期内,公司营业收入31,852.98万元,比上年同期增加2,562.98万元,同比上年增涨8.75%;完成利润总额13,685.68万元,比上年同期增加2,884.49万元,同比上年增涨26.71%;完成净利润10,055.59万元,比上年同期增加2,086.10万元,同比上年增涨26.18%。截止报告期末,公司资产总额达到90,541.98万元,比上年同期增加7,037.90万元,同比上年增涨8.43%。 1、提升管理、创新经营,生产经营创历史最好水平。 面对复杂的外部环境和日益激烈的市场竞争,公司紧紧围绕生产经营目标,认真实施计划编制、执行、跟踪、检查,通过经济运行分析会,分析问题、找准对策、推动落实。各部门根据市场发展趋势和变化,采取灵活多样的措施,强化市场营销,企业管理等方面得到了全面提升,品牌知名度不断扩大。2015年公司克服了宏观经济下行对旅游行业的不利影响,生产经营逆势而上,高标准完成了全年各项工作任务。 2、重点推进项目建设,促进产业转型升级,全力储蓄竞争优势。 长白山国际温泉度假区建设项目是公司的重点项目,为加强公司资源、资产的战略性整合,公司成立募投项目招标工作领导小组和建设管理领导小组,围绕工程的工期、质量和成本目标,加大组织力度,按照施工网络计划,突出节点控制,以最优的质量,最短的工期和最低的成本,确保重点工程项目高质量、高效率地完成节点工期。募投项目2014年5月16日开工建设,截至2015年12月31日累计投入17229.15万元。募投项目投入运营,进一步促进产业转型升级,提高公司的竞争优势。 3、改善环境设施,注重媒体传播,保持旅游业务持续稳定发展。 公司坚持“环境影响游人、设施服务游人、质量赢得游人”理念,2015年公司进一步加快硬件建设,在环境建设方面、服务设施方面、质量管理方面做了大量的工作,全方位提升了景区的形象,以更好地适应游客需求和发展需要,为游客提供更加周到的服务,最终通过游人的口碑赢得更多的游客来到长白山观光度假,带动了公司经济的增长。同时,公司还通过电视媒体、报纸、广播、网络等宣传报道,还针对景区不同活动撰写报道并配发图片广泛传播,也取得不俗的反响和良好声誉,进一步提升了长白山品牌影响力。 4、强化措施落实,安全管理再上新台阶。 公司一直坚持安全管理高于一切的原则,这也是公司董事会最为关注的工作。公司成立了安全生产委员会,开展安全生产教育培训,建立从上到下的安全责任机制,及时了解和掌握各时期的安全生产情况,协调和处理生产组织过程中存在的安全问题,消除事故隐患,确保安全生产。旅游旺季以及极端天气出现前等重要节点,安全生产委员会都要及时召开专题会议,部署安全生产工作,各部门结合实际责任落实到人,严格遵守安全生产规程,确保安全生产措施不折不扣地落到实处。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。

_____

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

_____

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本集团合并财务报表范围包括吉林省长白山监景温泉开发有限公司(以下简称监景温泉公司)、吉林省长白山天池国际旅行社有限公司(以下简称天池国旅公司)二家公司。与上年相比,本年合范范围未发生变化。 详见本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

证券代码:603099　　证券简称:长白山　　公告编号:2016-012

长白山旅游股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 董事陈贵海先生因出差书面委托董事侯长森先生对会议审议的议案进行表决。

一、董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2016年3月28日在公司401会议室采取现场表决方式召开。会议通知及会议材料于2016年3月22日以邮件方式发出。会议由公司董事长侯长森先生召集,本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,公司董事陈贵海先生因出差书面委托公司董事侯长森先生对会议审议的议案进行表决;有效表决票为9票。参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。公司部分监事和高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,会议审议并一致通过了以下议案:

(一)关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年董事会工作报告》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015年独立董事述职报告》的议案

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年董事会审计委员会工作报告》的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年总经理工作报告》的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年财务决算报告》的议案

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年财务预算方案》的议案

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年经营投资计划》的议案

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)长白山旅游股份有限公司关于2015年度利润分配方案的议案

公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润100,555,891.58元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按实现净利润(母公司口径)提取10%法定盈余公积金10,432,852.28元,当年可供股东分配利润90,123,039.30元,加上年初未分配利润193,918,099.51元,扣除2015年已分配现金股利24,000,300.00元,加上其他调整因素1,820,827.00元,本年度可供股东分配的利润为261,861,665.81元。

以2015年12月31日公司总股本266,670,000股为基数,每10股派送现金红利人民币1.15 元(含税),共计分配利润人民币30,667,050.00元,占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.50%。剩余未分配利润结转下年。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年内部控制评价报告》的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司2015年内部控制评价报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)关于审议《长白山旅游股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《长白山旅游股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)长白山旅游股份有限公司关于2016年预计关联交易的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司预计2016年日常关联交易的公告》

该议案为关联交易,关联董事回避表决。表决结果:4票赞成,5票回避,0票反对,0票弃权。

(十二)关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《长白山旅游股份有限公司2015年年度报告全文》及《长白山旅游股份有限公司2015年年度报告摘要》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十三)长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案

本公司拟继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2016年度审计机构,聘期一年,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2016年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2016年度财务决算审计费用为40万元,内控审计费用为20万元。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四)关于设立长白山旅游股份有限公司池北区北景区加油站分公司的议案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十五)关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于增加经营范围暨修改《公司章程》的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对, 0票弃权。

(十六)关于调整固定资产折旧年限的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《长白山旅游股份有限公司关于调整固定资产折旧年限暨会计估计变更的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十七)关于聘任公司董事会秘书的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《长白山旅游股份有限公司聘任董事会秘书及总会计师的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十八)关于聘任公司总会计师的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《长白山旅游股份有限公司聘任董事会秘书及总会计师的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十九)关于提请召开长白山旅游股份有限公司2015年年度股东大会的议案

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《长白山旅游股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

备查文件

公司第二届董事会第二十二次会议决议;

长白山旅游股份有限公司董事会
2016年3月29日

证券代码:603099　　证券简称:长白山　　公告编号:2016-013

长白山旅游股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2016年3月28日在公司401会议室以现场表决方式召开。会议通知及会议材料于2016年3月22日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持,本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。公司部分高级管理人员列席会议。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、关于审议《长白山旅游股份有限公司监事会2015年度工作报告》的议案;

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年财务决算报告》的议案;

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年财务预算方案》的议案;

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年经营投资计划》的议案;

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案;

公司拟定的2015年利润分配方案为:公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润100,555,891.58元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按实现净利润(母公司口径)提取10%法定盈余公积金10,432,852.28元,当年可供股东分配利润90,123,039.30元,加上年初未分配利润193,918,099.51元,扣除2015年已分配现金股利24,000,300.00元,加上其他调整因素1,820,827.00元,本年度可供股东分配的利润为261,861,665.81元。

以2015年12月31日公司总股本266,670,000股为基数,每10股派送现金红利人民币1.15 元(含税),共计分配利润人民币30,667,050.00元,占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.50%。剩余未分配利润结转下年。

监事会认为:该利润分配方案符合公司章程的相关规定,且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年内部控制评价报告》的议案;

监事会认为:公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设。

《内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、关于审议《长白山旅游股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;

全体监事一致认为:公司2015年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规,符合中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年预计关联交易》的议案;

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年年度报告全文及摘要》的议案;

公司《2015年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第68条和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的有关规定对董事会编制的公司2015年年度报告全文及摘要进行了认真审核,并提出如下书面审核意见:

(1)公司 2015 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营状况、成果和财务状况;

(3)信永中和会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的《2015年度审计报告》,真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果;

(4)在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(5)公司监事会全体成员保证公司2015年年度报告所披露的信息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。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、关于审议《修加经营范围暨修改《公司章程》》的议案;

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

11、关于审议《调整固定资产折旧年限》的议案;

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

备查文件

公司第二届监事会第十七次会议决议。

长白山旅游股份有限公司监事会
2016年3月29日

证券代码:603099　　证券简称:长白山　　公告编号:2016-015

长白山旅游股份有限公司 2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]674号核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票6667万股。公司本次实际募股为6667万股,每股面值人民币1元,每股发行价人民币4.54元,募集资金总额为人民币302,681,800.00元。扣除发行费用人民币27,837,400.00元,实际募集资金净额为人民币274,844,400.00元。本次A股发行募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2014QDA1012号《验资报告》予以验证。

截至2015年12月31日,公司已累计使用募集资金人民币172,291,510.93元投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”),其中,2014年度投入“募投项目”的募集资金为人民币113,620,046.49元,2015年度投入“募投项目”的募集资金为人民币58,671,464.44元,尚未使用募集资金人民币102,552,889.07元(不含募集资金2014年度及2015年度存放于银行所孳生的利息收入净额人民币4,379,804.88元及暂未从募集资金专户扣除的公司自行支付的发行费用人民币7,337,400.00元)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,最大限度地保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,公司制订并经股东大会审议通过了《长白山旅游股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。

根据公司《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金实行专户存储,公司董事会为本次募集资金批准于中国银行股份有限公司白山长白山支行开设了募集资金专户,账号162028316311。此账户仅限于本公司募集资金的存储和使用,不作其他用途。

根据相关规定,2014年8月18日, 公司与本次发行保荐机构安信证券股份有限公司 (以下简称“安信证券”)、中国银行股份有限公司白山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内,协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行各自义务,未发生违反协议情况。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》以及《招股说明书》中的承诺使用募集资金,所有募投项目均按照《招股说明书》中承诺的内容稳步推进。本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(附表)。

按公司募集资金使用计划,募集资金主要投资长白山国际温泉度假区项目。报告期公司共投入募集资金人民币58,671,464.44元。

(二)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2015年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(三)募集资金投向变更的情况

报告期内,公司无募集资金投向变更的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2015年度募集资金的存放与使用情况。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计事务所认为,长白山旅游公司编制的《2015年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定,在所有重大方面如实反映了长白山旅游公司2015年度募集资金存放与使用情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,安信证券认为:长白山2015年度募集资金使用与存放严格遵守中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整的履行了信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告

备查文件

《安信证券对长白山旅游股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》

《信永中和会计事务所对长白山旅游股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》

长白山旅游股份有限公司董事会
2016年3月29日

证券代码:603099　　证券简称:长白山　　公告编号:2016-016

长白山旅游股份有限公司 预计2016年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●该关联交易属日常关联交易,交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司利益和广大股东的利益。

●公司2015年度发生关联交易金额为192.86万元,公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2016年3月28日,公司第二届董事会第二十二次会议以同意4票、反对0票、弃权0票、回避5票,通过《长白山旅游股份有限公司关于2016年预计关联交易的议案》,本议案属于关联交易,关联董事侯长森、杨龙、王昆、纪景臣、王娟对本议案回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司预计在2015年度发生关联交易金额为496.8万元,接受长网公司网络代售服务金额以实际发生为准,最高不超过65万元/年;2015年实际向关联公司出售商品和提供劳务共计62.49万元, 向关联公司采购商品和接受劳务共计114.13万元,向关联公司支付租赁费用16.24万元。

(三)本次日常经营性关联交易情况

公司2016年预计关联交易内容如下:

序号	名称	主要内容	金额
1.	《网络销售代理协议》	主　体:长白山旅游股份有限公司(委托方),吉林省长网信息网络技术有限公司(代理方) 主要内容:代理方通过网络渠道代理销售委托方景区车票。 佣金的比例:按代理方代理销售金额的1%计算,但最高不超过650,000元/年。 结算时间:每日下午3点前,双方对账并结算。 合同期限:2016年1月1日起至2016年12月31日止 具体内容详见合同约定。	以实际发生为准
2.	《供水供热协议》	主　体:吉林省长白山监景温泉开发有限公司(甲方),吉林省长白山景区管理有限公司(乙方) 主要内容:甲方向乙方提供供水供热服务。甲方预计向乙方供水量为36.52吨/日,具体供水量以实际发生为准;甲方于本协议项下每年10月20日至来年4月20日向乙方供热,供热面积为3393.5平方米,收费面积为3393.5平方米,供热地点为长白山北院。 收费标准:供水价格21元/立方米;供热价格35元/平方米。 付款时间:乙方于每年10月20日前全额支付供热费;每年年底前结算供水费。 合同期限:2016年4月21日起至2019年4月20日止。 具体内容详见合同约定。	以实际发生为准
3.	天池国旅日常关联交易预计	1.接受吉林省长白山物业管理有限公司提供的物业管理服务及二次供水服务交易额预计为0.6万元 (服务价格均为政府指导价); 2.与吉林省长白山景区管理有限公司关于餐费交易预计为64万元;与景区公司发生的滑雪及雪地摩托车费用的关联交易预计3万元; 3.与吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司关于购买产品的交易预计为10万元; 4.与吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司关于景区门票的关联交易预计为232万元。	预计交易额309.6万元
4.	加油站分公司日常关联交易预计	预计与吉林省长白山景区管理有限公司发生的用油关联交易量为93#乙醇汽油15吨,97#乙醇汽油32吨,0#柴油18吨,35#柴油50吨。	以实际发生为准

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司

法定代表人:杨龙

注册资本:33000万元

公司住所: 长白山保护开发管理委员会池北区

公司类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:旅游开发,项目投资,信息服务,装饰,广告,土特产品开发,技术转让,进出口贸易,清洁能源开发利用 (凭许可证经营)文化产业建设。

2、吉林省长网信息网络技术有限公司

法定代表人:田福振

注册资本:500万元

公司住所:长白山保护开发区池北区

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:电子商务、网络营销购物、网络经营、票务预定、住宿预定、餐饮预定及旅游特色商品预定、软硬件服务、系统集成、程序开发、网络工程、网络宣传及广告业务、旅游线路、住宿、购物及其它旅游服务业务咨询、网络技术、商务信息咨询。

3、吉林省长白山景区管理有限公司

法定代表人:鲍宪国

注册资本:500万元

公司住所:池北区白山大街

公司类型: 有限责任公司(法人独资)

经营范围:景区管理、景点开发、旅游接待、旅游纪念品销售、快餐、滑雪(国家法律、法规禁止的,不得经营;法律、行政法规规定须经审批的项目,未经审批通过前不得经营)。

(二)关联关系

吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司是公司的控股股东;吉林省长网信息网络技术有限公司是公司控股股东吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司的全资子公司。

3、履约能力分析

吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司、吉林省长网信息网络技术有限公司和吉林省长白山景区管理有限公司经营状况良好,能够履行与公司达成的各项交易,满足公司正常生产经营的需要,均具有充分的履约能力,基本不存在履约风险。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易行为依据的价格均为协商定价、成本加成或政府指导价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

以上交易所涉及的关联交易是在公平、互利基础上进行的,公司与关联方的关联交易,可以充分利用关联方技术优势、产品优势,保持双方之间优势互补、取长补短,保证公司正常稳定的经营,以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议;

2、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会
2016年3月29日

证券代码:603099　　证券简称:长白山　　公告编号:2016-017

长白山旅游股份有限公司 聘任董事会秘书及总会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、聘任董事会秘书,长白山旅游股份有限公司于2016年3月28日召开了第二届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司提名委员会推荐,董事长提名,董事会同意聘任安国柱先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

简历如下:

安国柱,男,1980年8月出生,2004年毕业于吉林农业大学,2013年取得吉林大学工商管理硕士学位。曾任长白山开发集团企划部副部长,2011年至2015年任长白山旅游股份有限公司企管企划部部长,2016年2月取得董事会秘书资格证书。

二、聘任总会计师,长白山旅游股份有限公司于2016年3月 28日召开了第二届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。经公司提名委员会推荐,总经理提名,董事会同意聘任王娟女士为公司总会计师,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

简历如下:

王娟,女,汉族,1977年3月出生,毕业于青岛大学会计专业,专科学历,中国注册会计师,1997年参加工作,信永中和会计师事务所副经理。主要从事审计、财务、投资相关的业务及管理工作,参与并负责了多项大型企业集团的审计签证、专项服务及企业资产重组等业务。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见, 具体内容详见上海证券交易所网(www.sse.com.cn)。

特此公告

备查文件

公司第二届董事会第二十二次会议决议;

独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议议案发表的独立意见。

长白山旅游股份有限公司董事会
2016年3月29日

证券代码:603099　　证券简称:长白山　　公告编号:2016-018

长白山旅游股份有限公司关于增加经营范围暨修改《 公司章程 》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

长白山旅游股份有限公司(以下 简称“公司”) 于2016 年 3 月 28日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案,同意公司经营范围调增“预包装食品、散装食品、饮料、土特产批发零售(总公司不经营分公司经营)”,并修订《公司章程》第十三条的相应内容,最终以工商部门批复为准。

根据工商部门核发新的公司《营业执照》,登记号变更为统一社会信用代码91220000786849398 6,对《公司章程》第二条进行相应修改订。

本