



信息披露

2017年8月19日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B100

新疆国统管道股份有限公司

2017 半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议		
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
非标准审计意见提示 ☐ 适用 ☒ 不适用		
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 ☐ 适用 ☒ 不适用		
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 ☐ 适用 ☒ 不适用		
一、公司基本情况 1.公司简介		

股票简称	国统股份	股票代码
股票上市交易所	深圳证券交易所	000205
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	---	郭皓
办公地址	---	新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号
电话	---	0991-332685
电子邮箱	---	gongsi@gjst.com

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	278,293,799.59	123,434,676.51	125.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,690,280.12	-15,010,241.61	68.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,431,907.08	-14,428,510.79	62.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-113,752,479.98	19,765,676.96	-675.50%
基本每股收益(元/股)	-0.0404	-0.1292	68.73%
稀释每股收益(元/股)	-0.0404	-0.1292	68.73%
加权平均净资产收益率	-0.51%	-1.68%	1.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	2,155,115,727.85	2,145,083,086.09	0.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	911,018,641.56	915,708,921.68	-0.51%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	19,133	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
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
新疆天山建材(集团)有限责任公司	国有法人	30.21%	35,088,950
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.69%	5,446,900
佳建华	境内自然人	1.90%	2,209,814
新疆锦兴投资有限公司	境内非国有法人	0.85%	989,800
新疆二工工程建设有限责任公司	境内非国有法人	0.69%	806,160
中为人寿保险有限公司-分红-个险分红	其他	0.63%	730,000
西安市通达农制品机械装备有限责任公司	境内非国有法人	0.38%	447,000
甘肃光远	境内自然人	0.37%	430,657
云南国际信托有限公司-云信-弘瑞 23 号集合资金信托计划	其他	0.34%	391,100
李雪岚	境内自然人	0.31%	360,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
☐ 适用 ☒ 不适用
实际控制人报告期内变更
☐ 适用 ☒ 不适用

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

二、经营情况讨论与分析
1.报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2017 年国内宏观经济虽出现企稳迹象,但整体形势依然存在不确定性。在此大环境下,公司始终坚持稳中求进,路向上的方针,在开拓市场、提升质量的同时,在产品创新、技术升级、产业链延伸的道路上迈出了坚实步伐。

报告期内,公司主营业务主要由产品销售业务和 PPP 业务构成,公司在持续发展 PCCP 传统业务的基础上,逐步实施调整转型战略,成功参与并正在实施 PPP/EPC 模式为主的新业务。报告期内,公司新签合同金额为 9.16 亿元,上年度存量合同金额为 27.79 亿元,履行金

额 2.98 亿元。公司实现营业收入 27,829.38 万元,同比增长 125.46%;销售费用 828.00 万元,同比下降 34.37%,主要原因是运输费用减少所致;归属于上市公司股东的净利润-469.03 万元,同比增长 68.75%,主要原因是本期营业收入增长所致;经营活动产生的现金流量净额-11.375.25 万元,同比下降 675.5%,主要原因是本期支付大额到期银行承兑汇票和预付工程款,经营性流出大于经营性流入所致。公司主要财务数据变动情况如下:

证券代码:0002205 证券简称:国统股份 公告编号:2017-041

营业收入	278,293,799.59	上年同期	同比增长
营业成本	235,139,360.64	84,385,100.83	178.65%
销售费用	8,280,001.92	12,615,569.65	-34.37%
管理费用	30,427,690.37	32,438,387.47	-6.20%
财务费用	10,149,574.19	9,439,013.02	7.53%
所得税费用	873,381.76	-1,245,667.74	170.11%
研发投入	19,680,723.00	19,045,612.57	3.33%

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	278,293,799.59	123,434,676.51	125.46%	本期营业收入较上年同期增加，主要系PPP项目实施确认收入增加
营业成本	235,139,360.64	84,385,100.83	178.65%	本期营业收入增加，相应营业成本增加
销售费用	8,280,001.92	12,615,569.65	-34.37%	本期销售费用较上年同期减少
管理费用	30,427,690.37	32,438,387.47	-6.20%	员工薪酬支出较上年同期减少
财务费用	10,149,574.19	9,439,012.02	7.53%	本期利息支出较上年同期增加
所得税费用	873,381.76	-1,245,667.74	170.11%	本期利润总额增加
研发投入	19,680,723.00	19,045,612.57	3.33%	

2、涉及财务报告的相关事项
(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
(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 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
☐ 适用 ☒ 不适用

本公司 2017 年 1-6 月纳入合并范围的子公司共 18 户,报告期合并范围的变更情况如下:
①本期新纳入合并财务报表范围的主体较上期相比增加 2 户
其中:天合都石;根据公司第五届董事会第二十次临时会议决议新设成立,属于公司为实施 PPP 项目投资设立的项目公司,该项目公司注册资本为 11,628.27 万元,其中公司认缴出资 11,511.91 万元,持股比例 99%,截至报告期末,公司实际出资 7,000 万元。

中材九龙江;根据公司第五届董事会第二十三次临时会议决议新设成立,属于公司为实施 PPP 项目投资设立的项目公司,该项目公司注册资本为 21,000 万元,其中公司认缴出资 16,590 万元,持股比例 79%,截至报告期末,公司尚未实际出资。

②本期新纳入合并财务报表范围的主体较上期相比减少 1 户
大河管道;公司第五届董事会第十五次临时会议决议公告,根据《国资委关于清理和处置低效无效资产的通知》(国资改发[2013]208 号)以及天山建材财务资金处清理工作的总体要求,为了降低公司管理成本,充分整合及优化现有资源配置,提高公司整体经营效率,公司董事会决议清算并注销控股子公司大河管道。本报告期内,大河管道完成注销手续。

新疆国统管道股份有限公司董事会
法定代表人:徐永平
二〇一七年八月十九日

证券代码:0002205 证券简称:国统股份 编号:2017-042
新疆国统管道股份有限公司第五届
董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次临时会议通知于 2017 年 8 月 8 日以电子邮件和传真方式发出,本次会议以通讯表决方式召开,会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
本次会议于 2017 年 8 月 18 日召开,本次会议应参加董事 7 人,实际参加 7 人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议:

2、审议同意 0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《新疆国统管道股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》
公司《2017 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,同时,《2017 年半年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

2、审议同意 0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
独立董事对公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况,发表专项意见认为:经核查,

额 2.98 亿元。公司实现营业收入 27,829.38 万元,同比增长 125.46%;销售费用 828.00 万元,同比下降 34.37%,主要原因是运输费用减少所致;归属于上市公司股东的净利润-469.03 万元,同比增长 68.75%,主要原因是本期营业收入增长所致;经营活动产生的现金流量净额-11.375.25 万元,同比下降 675.5%,主要原因是本期支付大额到期银行承兑汇票和预付工程款,经营性流出大于经营性流入所致。公司主要财务数据变动情况如下:

证券代码:0002205 证券简称:国统股份 编号:2017-042
新疆国统管道股份有限公司第五届
董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次临时会议通知于 2017 年 8 月 8 日以电子邮件和传真方式发出,本次会议以通讯表决方式召开,会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
本次会议于 2017 年 8 月 18 日召开,本次会议应参加董事 7 人,实际参加 7 人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议:

2、审议同意 0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《新疆国统管道股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》
公司《2017 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,同时,《2017 年半年度报告摘要》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

2、审议同意 0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
独立董事对公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况,发表专项意见认为:经核查,

额 2.98 亿元。公司实现营业收入 27,829.38 万元,同比增长 125.46%;销售费用 828.00 万元,同比下降 34.37%,主要原因是运输费用减少所致;归属于上市公司股东的净利润-469.03 万元,同比增长 68.75%,主要原因是本期营业收入增长所致;经营活动产生的现金流量净额-11.375.25 万元,同比下降 675.5%,主要原因是本期支付大额到期银行承兑汇票和预付工程款,经营性流出大于经营性流入所致。公司主要财务数据变动情况如下:

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2017-56
2017 半年度报告摘要

2、大力开拓旅游资源市场;
3. 灵活机制,开拓新客户,协议单位及散客市场,优化客源结构,提升团队,会议品质;
4. 继续开展管理输出,品牌输出,提升酒店整体品牌认可度。
(二)旅行社业务:
1. 继续探索并跟旅游目的地及沿线相关景区、酒店、旅行社及线上服务项目,发展旅游联盟,推动规模扩张,夯实盈利能力;
2. 继续以供应链管理,提高社资源比重和产品研发能力;
3. 继续优化产品结构,做强做大优势产品,围绕游轮经济、低空旅游、房车等新兴旅游产品,形成自身特点。
(三)“航研”“小飞”工作室,继续做好“精筑团、小团”的私人订制服务;
5. 进一步巩固邮轮、自驾游、台湾、欧洲线、西藏线、西沙线、丝路线等产品集群上的主导地位。
(三)公司主要财务数据:
1. 营业收入:2017 年上半年同比减少 4,874.44 万元,减幅 13.50%,主要原因系同比旅行社收入减少影响所致。
2. 财务费用:本期财务费用较上年同期增加 44.62 万元,增幅 7.73%,主要系同比贷款本金增加,利息支出增加所致。
3. 投资收益:本期投资收益较上年同期减少 1,088.98 万元,减幅 53.87%,主要原因系公司本期理财产品同比减少影响所致。
4. 利润总额:本报告期较上年同期减少 1,326.52 万元,减幅 234.67%,主要原因系同比投资理财收入减少影响所致。
5. 净利润:本报告期较上年同期减少 1,162.29 万元,减幅 397.72%,主要原因系利润总额同比减少影响所致。
2、涉及财务报告的相关事项
(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
(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 ☒ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

西安旅游股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2017-54 号
西安旅游股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式:
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议通知于 2017 年 8 月 10 日以书面方式通知全体监事。
二、会议召开和出席情况
第八届董事会第四次会议于 2017 年 8 月 18 日(星期五)上午 10:30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名,实到 9 名,监事 3 名列席会议。会议由董事长李伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况
1. 审议通过《二〇一七年半年度报告全文及摘要》
内容详见 2017 年 8 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017 年半年度报告》。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2. 审议通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。调整后的各专门委员会人员组成如下:

委员会名称 人员组成
战略委员会 主任委员 李铁军、金博
委员 李铁军、金博
薪酬与考核委员会 李铁军 王作、周克俭
提名委员会 李铁军 李博
审计委员会 金博 贾英杰、金博

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3. 审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容详见 2017 年 8 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017 年半年度报告》。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2017-55 号
西安旅游股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式:
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议通知于 2017 年 8 月 10 日以书面方式通知全体监事。
二、会议召开和出席情况
第八届监事会第四次会议于 2017 年 8 月 18 日(星期五)上午 10:30 在公司会议室召开,应到监事 3 名,实到 3 名,会议由监事会主席曾进女士主持。本次会议采用现场表决的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案审议情况
审议通过《二〇一七年半年度报告全文及摘要》
监事会认为:董事会编制和审议西安旅游股份有限公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告真实、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。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
西安旅游股份有限公司监事会
二〇一七年八月十八日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2017-54 号
西安旅游股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式:
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议通知于 2017 年 8 月 10 日以书面方式通知全体监事。
二、会议召开和出席情况
第八届董事会第四次会议于 2017 年 8 月 18 日(星期五)上午 10:30 在公司会议室召开,应到董事 9 名,实到 9 名,监事 3 名列席会议。会议由董事长李伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况
1. 审议通过《二〇一七年半年度报告全文及摘要》
内容详见 2017 年 8 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017 年半年度报告》。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2. 审议通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。调整后的各专门委员会人员组成如下:

委员会名称 人员组成
战略委员会 主任委员 李铁军、金博
委员 李铁军、金博
薪酬与考核委员会 李铁军 王作、周克俭
提名委员会 李铁军 李博
审计委员会 金博 贾英杰、金博

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3. 审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容详见 2017 年 8 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017 年半年度报告》。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2017-55 号
西安旅游股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式:
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议通知于 2017 年 8 月 10 日以书面方式通知全体监事。
二、会议召开和出席情况
第八届监事会第四次会议于 2017 年 8 月 18 日(星期五)上午 10:30 在公司会议室召开,应到监事 3 名,实到 3 名,会议由监事会主席曾进女士主持。本次会议采用现场表决的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案审议情况
审议通过《二〇一七年半年度报告全文及摘要》
监事会认为:董事会编制和审议西安旅游股份有限公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告真实、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。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
西安旅游股份有限公司监事会
二〇一七年八月十八日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2017-54 号
西安旅游股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式:
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议通知于 2017 年 8 月 10 日以书面方式通知全体监事。
二、会议召开和出席情况
第八届董事会第四次会议于 2017 年 8 月 18 日(星期五)上午 10:30 在公司会议室召开,应到董事 9 名,实到 9 名,监事 3 名列席会议。会议由董事长李伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况
1. 审议通过《二〇一七年半年度报告全文及摘要》
内容详见 2017 年 8 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017 年半年度报告》。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2. 审议通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。调整后的各专门委员会人员组成如下:

委员会名称 人员组成
战略委员会 主任委员 李铁军、金博
委员 李铁军、金博
薪酬与考核委员会 李铁军 王作、周克俭
提名委员会 李铁军 李博
审计委员会 金博 贾英杰、金博

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3. 审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容详见 2017 年 8 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017 年半年度报告》。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2017-55 号
西安旅游股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式:
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议通知于 2017 年 8 月 10 日以书面方式通知全体监事。
二、会议召开和出席情况
第八届监事会第四次会议于 2017 年 8 月 18 日(星期五)上午 10:30 在公司会议室召开,应到监事 3 名,实到 3 名,会议由监事会主席曾进女士主持。本次会议采用现场表决的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案审议情况
审议通过《二〇一七年半年度报告全文及摘要》
监事会认为:董事会编制和审议西安旅游股份有限公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告真实、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。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
西安旅游股份有限公司监事会
二〇一七年八月十八日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2017-54 号
西安旅游股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式:
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议通知于 2017 年 8 月 10 日以书面方式通知全体监事。
二、会议召开和出席情况
第八届董事会第四次会议于 2017 年 8 月 18 日(星期五)上午 10:30 在公司会议室召开,应到董事 9 名,实到 9 名,监事 3 名列席会议。会议由董事长李伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况
1. 审议通过《二〇一七年半年度报告全文及摘要》
内容详见 2017 年 8 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017 年半年度报告》。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2. 审议通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。调整后的各专门委员会人员组成如下:

委员会名称 人员组成
战略委员会 主任委员 李铁军、金博
委员 李铁军、金博
薪酬与考核委员会 李铁军 王作、周克俭
提名委员会 李铁军 李博
审计委员会 金博 贾英杰、金博

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3. 审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容详见 2017 年 8 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017 年半年度报告》。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2017-55 号
西安旅游股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式:
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议通知于 2017 年 8 月 10 日以书面方式通知全体监事。
二、会议召开和出席情况
第八届监事会第四次会议于 2017 年 8 月 18 日(星期五)上午 10:30 在公司会议室召开,应到监事 3 名,实到 3 名,会议由监事会主席曾进女士主持。本次会议采用现场表决的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案审议情况
审议通过《二〇一七年半年度报告全文及摘要》
监事会认为:董事会编制和审议西安旅游股份有限公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告真实、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。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
西安旅游股份有限公司监事会
二〇一七年八月十八日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2017-54 号
西安旅游股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式:
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议通知于 2017 年 8 月 10 日以书面方式通知全体监事。
二、会议召开和出席情况
第八届董事会第四次会议于 2017 年 8 月 18 日(星期五)上午 10:30 在公司会议室召开,应到董事 9 名,实到 9 名,监事 3 名列席会议。会议由董事长李伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况
1. 审议通过《二〇一七年半年度报告全文及摘要》
内容详见 2017 年 8 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017 年半年度报告》。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2. 审议通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。调整后的各专门委员会人员组成如下:

委员会名称 人员组成
战略委员会 主任委员 李铁军、金博
委员 李铁军、金博
薪酬与考核委员会 李铁军 王作、周克俭
提名委员会 李铁军 李博
审计委员会 金博 贾英杰、金博

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3. 审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容详见 2017 年 8 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017 年半年度报告》。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2017-55 号
西安旅游股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式:
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议通知于 2017 年 8 月 10 日以书面方式通知全体监事。
二、会议召开和出席情况
第八届监事会第四次会议于 2017 年 8 月 18 日(星期五)上午 10:30 在公司会议室召开,应到监事 3 名,实到 3 名,会议由监事会主席曾进女士主持。本次会议采用现场表决的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案审议情况
审议通过《二〇一七年半年度报告全文及摘要》
监事会认为:董事会编制和审议西安旅游股份有限公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告真实、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。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
西安旅游股份有限公司监事会
二〇一七年八月十八日

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用