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:2016013

2015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,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	被委托人姓名
谢晓峰	董事	因病	和献中

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以422,685,163为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),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

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	
办公地址	丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼	丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼	
传真	0888-5306333	0888-5306333	
电话	0888-5105981	0888-5306320	
电子信箱	liyn@vip.sina.com	bibo515@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

经依法登记,《公司章程》及营业执照登记的经营范围为:经营旅游索道及其相关配套服务;对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设、保险兼业代理,代理险种:机动车辆险、企业财产险、货运险、建安工险、健康险、人身意外险、责任险。具体业务如下:

1、旅游索道:公司目前经营的索道为玉龙雪山索道、云杉坪索道、牦牛坪索道。玉龙雪山索道引进意大利LEITNER公司的技术和设备,起于3356米处的高原原始森林中,终至海拔4506米的雪山台地,全长2968米,垂直高差1150米。是目前国内唯一一条双层、救援索道全线贯通的索道,集客运、救援为一体的旅游索道。云杉坪位于玉龙雪山东麓的山箐里,海拔3261米,是一块深藏在原始云杉林中的巨大草坪。索道全长958米,垂直高差265米。采用8人座全封闭式豪华吊厢,乘坐安全舒适,游人可轻松遍览云海杉林风光,感受爱情圣地的精神洗礼。牦牛坪索道线路全长1200米,垂直海拔高度360米,乘坐牦牛坪索道数分钟即可登临牦牛坪,游人可一路看尽雪原美景。牦牛坪东起丽鸣公路,南临黑水河,西依玉龙雪山东麓,北达雪花村上部面积16.6平方公里的雪山草甸牧场。景区内牦牛雪原、牦牛雪谷、黑水幽谷、黑水瀑布冰桥、雪花湖、瑶池、牦牛溪、锦绣草甸、烂漫山花、丽江铁杉林、大果红杉林、黄背栎林、雪花村落、藏家民风等景点散落。

2、印象丽江文艺演出:《印象·丽江》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。剧场正对玉龙雪山,蓝天、白云、雪山、原野构成了一幅天然的剧场屏幕,巨大的红色山岩扶舞台在观众前面铺开,来自五湖四海的游客与雪山相对而坐,沐浴着高原的阳光雨露,呼吸着雪山旷野的清新空气,开始观看一场视觉与心灵高度震撼的灵魂之演。《印象·丽江》全篇分为《古道马帮》、《对酒雪山》、《天上人间》、《打跳组歌》、《鼓舞祭天》和《祈福仪式》共六大部分。

3、酒店:报告期内,公司经营的酒店为和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、丽江古城丽世酒店,2016年1月,公司投资兴建的茶马道德钦奔子栏丽世酒店建成开业。和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店委托洲际酒店集团进行管理,丽江丽世酒店和茶马道德钦奔子栏丽世酒店委托丽世度假村及酒店管理集团进行管理。

4、其他业务:公司投资建设的丽江5596商业文化街的经营方式主要为出租;玉龙雪山游客综合服务中心主要为游客提供餐饮服务,公司下属的龙德公司为游客提供旅游配套服务,公司还参股白鹿旅行社、旅游观光车公司、龙健公司,分别持有白鹿旅行社36%、旅游观光车公司20%、龙健公司47.37%的股权。

报告期内,公司主要业务的构成没有发生重大变化,公司业绩的主要驱动因素为索道业务和印象丽江表演业务。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	786,012,209.80	742,754,150.97	5.82%	667,173,449.78
归属于上市公司股东的净利润	197,250,254.78	181,066,548.56	8.94%	147,804,953.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	199,184,677.13	178,642,715.20	11.50%	152,802,812.13
经营活动产生的现金流量净额	405,301,511.13	303,883,679.18	33.37%	286,379,913.62
基本每股收益(元/股)	0.467	0.428	9.11%	0.3497
稀释每股收益(元/股)	0.467	0.428	9.11%	0.3497
加权平均净资产收益率	9.96%	10.30%	−0.34%	15.78%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,739,698,417.29	2,613,133,105.82	4.84%	1,775,929,570.02
归属于上市公司股东的净资产	2,054,269,025.14	1,900,702,384.03	8.08%	1,000,310,620.27

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	146,737,248.93	203,635,803.77	248,308,777.01	187,330,380.09
归属于上市公司股东的净利润	42,092,328.20	66,812,004.33	84,885,167.51	3,460,754.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,491,879.67	66,993,526.58	84,133,215.83	7,566,055.05
经营活动产生的现金流量净额	28,699,010.55	102,036,158.25	126,323,061.31	148,243,281.02

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

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

报告期末普通股股东总数	34,230	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,180	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

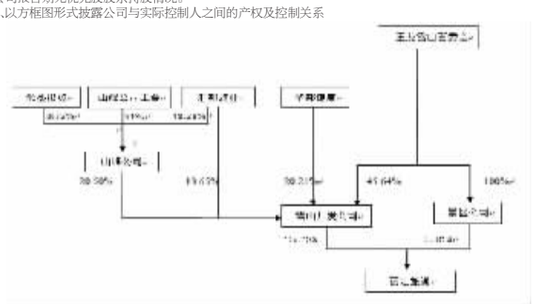
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司	国有法人	15.73%	66,491,069		质押	22,425,000
云南省旅游投资有限公司	国有法人	9.20%	38,895,000			
丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司	国有法人	5.81%	24,540,573			
华泰证券股份有限公司	其他	1.54%	6,488,793			
全国社保基金一零七组合	其他	1.42%	5,999,900			
全国社保基金一一二组合	其他	1.18%	5,000,000			
丽江摩西风情园有限责任公司	境内非国有法人	1.15%	4,854,940			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.03%	4,350,700			
中国建设银行股份有限公司-银河行业优选混合型证券投资基金	其他	0.99%	4,199,998			
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	0.83%	3,524,827			
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。 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。 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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	-					

2、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。

3、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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年度,公司实现营业总收入78,601.22万元,同比增长5.82%;归属于上市公司股东的净利润为19,725.03万元,同比增长8.94%;截止2015年12月31日,公司总资产273,969.84万元,归属于母公司的所有者权益205,426.90万元,较上年分别增长4.84%、8.08%,完成了年初制定的经营指标。具体经营情况如下:

1.索道业务:2015年三条索道共计接待游客369.62万人次,同比增长32.40万人次,增长率为9.61%;索道业务共实现营业收入41,645.45万元,同比增长25.56%,索道业务的增长点来自于玉龙雪山索道,2015年,玉龙雪山索道接待226.11万人次,同比增长68.48万人次,增长率为43.44%。

2.印象丽江:2015年印象丽江共计演出896场,共接待游客202万人次,同比下降14.36%;营业收入21,940.22万元,同比下降14.01%;实现净利润8,899.02万元,同比下降13.46%。印象丽江业绩下降的原因是由于演艺市场竞争加剧,加之旅行社之间业务竞争激烈,部分旅行社通过减少游览项目、增加时间购物等降低成本。

3.和府酒店公司(包含洲际酒店、英迪格酒店、丽世酒店、5596商业街):2015年和府酒店公司实现营业收入9,916.06万元,同比下降9.46%,亏损3,726.96万元,主要原因是:(1)丽江市场同级别酒店增加,市场竞争加剧,导致酒店入住率及平均房价较2014年均有所下降;2015年末,和府皇冠假日酒店升级为和府洲际度假酒店,新增升级改造及相关费用的摊销。(3)由于租产经营环境变化,经营情况不佳,报告期内,公司对5596商业街商户实施了免租政策及对原有商户进行了清理致使租金收入较2014年下降。

公司作为旅游服务企业,坚持以旅游服务为主业,不断延伸旅游服务产业链的经营目标,酒店业在旅游服务产业链中是重要的一个子行业,是不可或缺的一个环节,公司将加强对酒店的经营与管理,增收节支,加强市场营销工作,改善酒店业务的经营业绩。

4、2015年公司优化资源配置,进一步理顺投资管理机制,保证了项目建设的顺利开展。公司积极推进香巴拉月光城、奔子栏丽世酒店等项目建设、着力开展泸沽湖景区综合开发等项目的前期工作、对大香格里拉区域的旅游资源、市场情况、意向选址等方面进行了深入的调研,同时在全国范围积极寻找投资储备项目,对昆明、青海、西藏、广西、海南等地的相关项目做了广泛的调研,未来,将持续关注具备投资价值的项目。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
索道运输	413,846,594.93	318,311,086.68	86.93%	26.77%	28.39%	1.09%
印象演出	218,840,844.60	107,152,913.81	71.51%	−13.93%	−15.69%	−1.49%
酒店经营	96,237,648.14	−37,260,364.73	58.08%	1.77%	−14.93%	−11.40%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

□ 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、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、处置子公司

2015年9月,公司以33万元价格处置子公司龙辰公司100%股权后,龙辰公司不再纳入合并报表范围。

2、清算清体

2015年1月,公司吸收合并全资子公司睿龙公司,睿龙公司不再纳入合并报表范围。

3、新设主体

2015年7月,公司设立龙途旅行社,龙途旅行社纳入合并报表范围。

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

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

丽江玉龙旅游股份有限公司董事长:和献中
2016年3月11日

股票代码:002033　股票简称:丽江旅游　公告编号:2016011

丽江玉龙旅游股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2016年3月11日在茶马道德钦奔子栏丽世酒店会议室召开,本次会议应出席董事5名,实际亲自出席董事9名。会议由董事会召集人王倩主持。会议审议通过了以下议案:

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2015年度监事会工作报告》,本议案还需提交2015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2015年度财务决算报告》,本议案还需提交2015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2015年度报告》和《丽江玉龙旅游股份有限公司2015年度报告摘要》,本议案还需提交2015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2015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2015年度利润分配议案》,本议案还需提交2015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2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

6、会议以5票同意,0票反对,0票弃权通过了《2015年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,能够预防和及时发现、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。公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、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,0票弃权通过了《关于与白鹿旅行社2016年日常关联交易预计的议案》

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五届董事会第十六次会议审议、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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为:本次使用闲置募集资金及自有资金购买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,公司使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金及2亿元的自有资金投资于安全性高,流动性好的理财产品,有利于提高闲置募集资金的资金收益,能够获得一定投资效益。同时又不影响募集资金投资项目及公司业务的正常进行,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及自有资金购买理财产品的决定。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司监事会
2016年3月15日

股票代码:002033　股票简称:丽江旅游　公告编号:2016016

丽江玉龙旅游股份有限公司关于召开2015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。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2015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:

一、会议召开的基本情况

(一)本次股东大会的召开时间:

1、现场会议召开时间:2016年4月8日下午15:00;

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:2016年4月8日上午9:30—11:30,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:2016年4月7日下午15:00至2016年4月8日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2016年4月1日

(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

(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券交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。

(七)出席会议人员

1、凡2016年4月1日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授权他人代为出席(被授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《2015年度董事会工作报告》;

2、审议《2015年度监事会工作报告》;

3、审议《2015年度财务决算报告》;

4、审议《2015年度利润分配议案》;

5、审议《2015年年度报告及其摘要》;

6、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》;

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

以上议案中议案4、议案6为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公开披露。

以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议或第五届监事会第十三次会议审议通过,决议公告及相关公告刊登在2016年3月15日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书(附件),委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间:2016年4月5日起(上午8:30——下午17:00)。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:丽江玉龙旅游股份有限公司证券部

地址:丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼

邮政编码:674100

电话:0888-5306320

传真:0888-5306333

会务事项咨询:联系人:王岚;联系电话:0888-5306320

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:深市股东的投票代码为“362033”。

2、投票简称:“丽江投票”。

3、投票时间:2016年4月8日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,“丽江投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	代表以下全部议案	100
议案1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2015年度财务决算报告》	3.00
议案4	《2015年度利润分配议案》	4.00
议案5	《2015年年度报告及其摘要》	5.00
议案6	《关于聘请2016年度审计机构的议案》	6.00

(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“委托数量”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2　表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(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“总议案”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。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,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程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年4月8日(现场股东大会结束当日)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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

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在规定时间内通过深交所互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、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入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,视为弃权。

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。

六、备查文件

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
2016年3月15日

附件:

授权委托书

兹授权委托_____先生(女士)代表本人/本公司出席丽江玉龙旅游股份有限公司2015年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	《2015年度董事会工作报告》			
议案2	《2015年度监事会工作报告》			
议案3	《2015年度财务决算报告》			
议案4	《2015年度利润分配议案》			
议案5	《2015年年度报告及其摘要》			
议案6	《关于聘请2016年度审计机构的议案》			

委托人(签字):　　受托人(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:2016年　月　日

附注:

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。

股票代码:002033　股票简称:丽江旅游　公告编号:2016014

丽江玉龙旅游股份有限公司关于与白鹿旅行社2016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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2016年3月11日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于与白鹿旅行社2016年日常关联交易预计的议案》,同意公司2016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”)关联交易预计总额不超过6,400万元。公司董事会在审议本项关联交易时,出任白鹿旅行社董事的本公司董事和献中、刘晓华先生回避表决;董事会以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了议案。

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,本公司向其派出3名董事,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无需提交股东大会批准。

(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多的业务合作,公司2016年与白鹿旅行社关联交易预计总金额和2015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	2015年实际发生额	
			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	3,100.00	2,405.45	5.81%
向关联人提供酒店劳务		300.00	83.08	0.81%
向关联人销售印象演出门票		3,000.00	2,099.97	9.60%
合　计		6,400.00	4,588.51	---

(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

2016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467.96万元。

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:

法定代表人:张丽宏先生

注册资本:1,559.31万元

企业法人营业执照注册号:530700100001356

住所:丽江市古城区福慧路玉龙雪山旅游集团大楼

经营范围:旅行社业务

截至2015年12月31日,白鹿旅行社总资产4,619.99万元,净资产2,666.91万元。2015年白鹿旅行社共实现营业收入21,356.99万元,实现净利润336.48万元。

2、与公司的关联关系.

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,白鹿旅行社与公司形成关联关系。

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,具备按照销售量履约付款的能力。在具体交易中,公司按月与白鹿旅行社结算,收款的风险可控。

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,销售款于次月结算并支付。

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。

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渠道,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均不会形成依赖关系,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。公司董事会在审议本次关联交易前已获得我们的认可,并经公司第五届董事会第十六次会议审议、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,我们同意上述交易”。

六、保荐人的核查意见

经核查,保荐人认为:1、本次关联交易已经公司董事会审议批准,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求;2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。保荐人对公司本次关联交易无异议。

七、备查文件

1、本公司第五届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关议案的独立意见;

3、第五届监事会第十三次会议决议;

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2016年3月15日

证券代码:002033　证券简称:丽江旅游　公告编号:2016015

丽江玉龙旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》,同意在保证募集资金安全,不影响募集资金投资项目实施的前提下,使用总额不超过40,000万元的募集资金,使用总额不超过20,000万元的自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,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、募集资金基本情况

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,募集资金总额779,999,993.41元,扣除各项发行费用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]020001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,遵循规范、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的规范使用。

二、资金存在闲置的原因

1、募集资金存在闲置的原因

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	2016年拟投入金额
香格里拉香巴拉月光城项目	62,382.04	60,882.04	6,123.78	16,600.00
茶马古道奔子栏精品酒店项目	4,653.90	4,243.47	3081.94	1,700.00
玉龙雪山游客综合服务中心项目	10,845.50	8,200.00	10,849.11	0
合　计	77,881.44	73,325.51	20,054.83	18,300.00

本次募投项目建设周期较长,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,项目资金按照项目的进度分期支付,根据公司募集资金投资项目实施计划,2016年度拟投入香巴拉月光城项目不超过16,600万元,投入奔子栏精品酒店项目不超过1,700万元,游客服务中心已完工无需投入,募集资金投入金额合计不超过18,300万元,将有不少于44,811元的闲置募集资金。

2、自有资金闲置的原因

截止到2015年12月31日,公司货币资金余额137,122.02万元,扣除募集资金后,自有货币资金余额为74,011.08万元,根据公司2016年的资金使用计划,自有资金闲置金额约25,000 万元,用2亿元购买理财产品不会影响公司的正常生产经营和投资计划。

三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买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,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司董事会同意使用总额不超过40,000万元的募集资金,使用总额不超过20,000万元的自有资金,合计不超过60,000万元适时购买短期(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6亿元,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、实施方式

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施。

5、前次购买理财产品情况

经公司第五届董事会第九次会议审议通过,2015年3 月23日、公司以暂时闲置募集资金4亿元购买招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,2