

# 西安旅游股份有限公司

## 二〇一七年度董事会工作报告

二〇一七年，公司董事会在各级主管部门、监管机构的指导与监督下，认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，严格执行股东大会的决议，较好地发挥了董事会的决策作用。全体董事在二〇一七年中，勤勉尽职，为公司各项任务的实现做出了应有的贡献。

### 一、报告期内公司主要业务经营情况

报告期内，公司坚定不移努力发挥上市公司资本平台作用，充分发挥不同类型合作者的专业特长，积极拓展资金、信息、技术平台和空间。努力推动公司转型升级，多元化，多主业发展格局，跳出城墙思维，走出去、引进来，在共享理念下打通全方位开放西旅路径。

报告期内，公司酒店板块一方面积极与成熟有质量的精品、民宿酒店群、商务型酒店群或星级酒店寻求合作机会；另一方面“深耕细作”实施精细化管理，提升经营品质，为传统主业的复苏夯实基础。不断推动公司酒店由低端向高品质转变，实现产业升级，结构优化，规模发展。

报告期内，公司旅行社板块努力增强资源掌控能力，“旅游+”形成特色个性化优势。西安中旅、西安海外两社共推出 3000 余条线路，自有线路增加 59.89%，确定了 220 多个旅游目的地和 330 余家供应商，丰富和增强了线路的专有性和独特性，有效聚集了品质客户。同

时，加力分销系统改造和业务体引入，截止披露日，门店总数已超过200家。

报告期内，公司重点项目稳步推进。

胜利饭店项目：通过公开招投标方式，确定胜利饭店建设项目施工方为中国机械工业建设集团有限公司。截止披露日，项目各项建设工作正常推进中。

秦岭奥莱小镇项目：B地块60亩土地完成《土地出让合同》的签署，项目用地储备进一步增加。

渭水园生态颐养小镇项目：5月23日公司与浙江蓝城建设管理有限公司本着平等、互信、合作、共赢的原则，签署了《战略合作框架协议》，拟共同开发集文化、旅游、颐养等于一体的渭水园生态颐养小镇项目。目前，为实现合作双方正努力推进相关工作的进展。

## 二、重大事项的说明

### 1、关于重大资产重组事项

公司因筹划重大资产重组事项于2017年5月22日起停牌。自公司股票停牌之后，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作，聘请了独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所及评估机构为本次交易开展工作。上市公司会同相关各方全力以赴推动本次重大资产重组工作，针对标的资产的相关情况、重组方案的细节进行深入的研究论证，并就交易的重要事项与交易对方进行充分沟通。同时认真履行了信息披露义务。

2017年7月19日，公司接到控股股东通知：因上市公司实际控制人对上市公司与交易对方的某些重要交易条款不予认可，公司本次重大资产重组事项终止。公司就终止事项进行了公告披露。

## 2、胜利饭店建设项目

2017年3月，通过公开招投标方式，公司确定胜利饭店项目由中国机械工业建设集团有限公司负责施工。合同约定胜利饭店项目建设期730天，募投项目将于2019年4月竣工。

胜利饭店建设项目的建成将有效提升公司资产质量，提升公司综合竞争力，提升公司经营效益。

## 3、解放路202号拆迁补偿项目

2016年12月8日，西安旅游股份有限公司所属物业管理分公司与西安市新城区解放路整体改造协调领导小组办公室就公司解放路202号房产征收事项签署《货币补偿协议》，征收补偿金额总计2,400万元人民币。该事项已经公司第八届董事会2016年第二次临时会议、2016年第四次临时股东大会审议通过。2016年12月27日，按协议约定公司收到征收人首期货币补偿款，人民币捌佰万元整（¥8,000,000元）。截止披露日，由于公司所征收区域正式确立为棚户区改造项目，项目主办方发生变化，相关各项工作还需协调解决，公司暂无法按照此前协议约定期限收到剩余款项。

## 三、公司法人治理、内部控制与董事会工作情况

### 1、法人治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司

治理准则》等规范性文件的要求，不断健全和完善公司治理结构，促进“三会”有效运行，公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责分明并得到有效执行，同时充分发挥独立董事和董事会各专门委员会在公司治理机制中的作用，严格执行《公司章程》，认真履行各项业务的审批程序，有效维护了公司和广大投资者权益。

## 2、内部控制建设情况

公司依据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求，结合自身实际情况，持续对公司内部控制规范体系进行完善和实施工作。

## 3、董事会日常工作情况

报告期内，公司共召开了3次股东大会、10次董事会，各项会议的召集召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，各项信息按规定进行了披露，会议所作各项决议均得到了及时、有效的执行。

## 4、董事会各专业委员会、董事、独立董事履职情况

报告期内，公司董事会各专业委员会能够按照《公司章程》及各专业委员会工作细则的规定与要求，认真履行职责，为公司的决策提供专业意见。各董事、独立董事均能够依法依规履行自己的职责，为董事会的审议事项、公司重大事项的决策建言献策、发表意见。

### 1) 董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会委员就公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出了建议，并对公司的投资项目和战略部署等工作进行了论证，为公司董事会作出正确决策起到了积极作用。

## 2) 董事会审计委员会履职情况

2.1 董事会审计委员会对天健会计师事务所拟出具的年度审计报告进行审议后认为：公司财务报表已按照《企业会计准则》、财政部、证监会的其他相关规定编制，在所有重大方面能够真实、完整地反映公司截至 2016 年末的财务状况、经营成果和现金流量情况，同意以此财务报表为基础编制公司 2016 年年度报告及年度报告摘要，同意提交董事会审议。

2.2 报告期内，董事会审计委员会对公司内部控制制度进行检查和评估后认为：目前公司建立并不断完善的内部控制体系，能够保证了公司财务资料的真实、合法、完整，能够保证公司的经营工作规范有序的进行，具有合法性、合理性和有效性。各项内控制度的建立和完善，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供了有力的保障。

2.3 董事会审计委员会对报告期内公司的定期报告出具了审核意见：我们认真审阅了公司二〇一六年度、二〇一七年一季度、半年度、三季度报告的相关财务数据，同意公司制定的公司二〇一六年度、二〇一七年一季度、半年度、三季度报告全文及正文。

2.4 董事会审计委员会对公司进行的会计政策变更发表意见：

经第八届董事会 2017 年第五次临时会议审议通过，公司根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15 号)要求进行的会计政策变更是合理的，能够更客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东

利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。

经第八届董事会第六次会议审议通过，公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13 号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）要求进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，因此同意公司本次会计政策变更。

### 3) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会根据公司《经营者年薪暂行规定》，结合 2016 年度各高级管理人员的《绩效考核手册》，认真审核了公司董事和高级管理人员的薪酬标准，确认了 2016 年度基本年薪发放情况，提出 2016 年度效益年薪兑现方案，并发表审核意见如下：公司董事及高级管理人员薪酬决策程序、发放标准符合规定，公司 2016 年度报告中所披露的董事及高级管理人员薪酬真实、准确。

### 4) 董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会根据公司《董事会提名委员会实施细则》及《公司章程》的有关规定，认真审查了公司董事候选人的候选资格、拟聘副总经理的任职资格。

### 5) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，认真履行法律法规和《公司章程》赋予的职责和义务，积极参加董事会、专门委员会和股东大会，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，利用自己的专业

知识做出独立、公正的判断，对公司发生的需要独立董事发表意见的事项均独立、审慎地发表了意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司及中小股东的利益。独立董事在工作中保持充分的独立性，在重大决策和日常工作中发挥着重要作用。报告期内，公司独立董事对公司董事会的各项议案及公司其他事项均没有提出异议。

#### 四、公司未来面临的风险和应对措施

在风险把控上，公司仍然将面对以下几个方面挑战：

1、市场竞争加剧。随着发展全域旅游经济的深入，跨界并购愈演愈烈，行业已经被重新洗牌，单体酒店生存空间已经被挤压至底层。

应对措施：打破现有经营模式，加快机制创新步伐，主动求变。

2、服务理念的更迭。做为传统旅游行业的从业者，在“互联网+”的冲击下，传统的服务形式已经不能满足消费者的需求，更加注重体验的新服务理念将带来颠覆性的变革。

应对措施：借助区位优势，深耕细作，创建特色服务品牌。

3、项目并购和新业态拓展中的过程控制。公司做为国有控股上市公司，在实施项目并购和新业态拓展过程中，需要更加全神贯注，提升管理水平，积极探索机制创新，不断融合新的理念，最终实现目标。

应对措施：坚持项目带动，深化评价体系，规范审批流程。

4、不可抗力。旅游行业受自然、政治、经济等因素的影响较大。公司旅行社的出境游业务，受自然灾害、目的地政治局势不稳定、罢工、流行性疾病等凡是影响到游客人身财产安全的事件，都将会影响

游客的外出旅游选择，甚至直接导致该目的地不适合旅游，从而影响公司业绩。

应对措施：强化应急预案的演练和组团安全的培训，规范经营。

## 五、2018 年发展展望

公司将坚决贯彻落实十九大精神，迎接“一带一路”和建设西安国家中心城市的历史机遇和挑战，顺势而为，补齐短板、释放优势，加快追赶超越，实现公司的转型升级和创新发展。

1、贯彻创新驱动发展理念，推动公司不断朝着更高质量、更高效率、更可持续方向前进。

2、用好上市公司资本平台，推动公司转型升级，多元化发展，多主业格局的快速形成。

3、发挥项目带动作用，使项目成为公司快速成长的“增长极”、转型升级的“方向盘”、业态结构调整的“催化剂”。

4、实施招商引资工作，推动公司在盘活存量资产，完善产业布局、增厚和延长全域旅游产业链方面发挥重要作用。

5、打好传统主业升级攻坚战，推动酒店、旅行社由低层次向高品质转变，实现产业升级，结构优化。

6、开展全面从严治党工作，推动公司在加强和规范党内政治生活，提高管党治党水平，实现党风廉政建设，依法依规治企等方面的能力显著提高。

7、夯实以职工利益为中心的观念，推动公司在转变工作作风，依靠职工、服务职工，让职工拥有更多更真实的获得感上实现突破。



## 六、结语

近年来，西部大开发、“一带一路”、创新驱动、对外开放、区域协调、军民融合、自由贸易试验区等机遇持续在西安聚集在当前和今后一个时期，“大西安建设的提速”为公司发展提供了难得的历史机遇，有利于公司更好地聚集资源，激发企业创新动力，实现公司转型升级的发展目标。

2018年，公司董事会将从全体股东的利益出发、从公司可持续发展出发，围绕公司业务发展的需要，贯彻部署公司发展战略，加强完善公司内部管理。西安旅游全体员工及管理人员将全力以赴，以更好的业绩表现回报股东。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十六日