信息披露DISCLOSURE

证券代码:600749

西藏旅游股份有限公司 关于修订《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。

、本次修订的背景 司的组织和行为。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司治理推测》《上市公司章程指引》,结合公司实际情况,公司于2021年6月11日召开第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,对《公司章程》部分条款作出修订。——本次核订的出资

二、本次修订的内容	
修订前	修订后
第十条 本公司章程自生收之日起、即成为顺沉公司的组 知与行为。公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 具有法律的项力的文件。对公司、股东、董等、监等、高级 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程、股东可以 起诉股东、股东可以起诉公司。公司可以起诉股东、 第一监等。 医非可以起诉公司。公司可以起诉股东、 第一监等。 医非现此德高级管理人员。	第十条 本公司章程自生收之日起、即成为规范之司的强 机与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 具有法律约束力的文件。对公司、股东、董事、监事、高级管 理人员具有法律约束力的文件。依据本承程、股东可以起 市股东、股东可以起诉公司。第二章,基等、高级管 使股东、股东可以起诉公司。《公司可以起诉股东、董事、监事、高级管 理人员、股
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。
第六十六条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第六十六条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会议。
第七十二条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。 会议记录记载以下内容: (一)会议时间,地点,议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理 和其他高级管理人员姓名; 	第七十二条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责, 会议记录记载以下内容: (一)会议时间,她点,议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、高级 管理, 凡姓名;
第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外, 非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事,经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。	第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的台词。
第一百零九条 董事会行使下列职权:	第一百零九条 董事会行使下列职权:
(一)跨任成者解鸭公司经理、董事会秘书、根据经理的提 名、跨任或者解鸭公司副经理、财务负责人等高级管理人员、并决定其极酷事项和奖据事项。 (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作。	(十) 跨任或者解聘公司总裁,董事会秘书;根据总裁的报 表,跨任或者解聘公司副总裁,财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和宏愿事项; (十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;
第六章 总经理及其他高级管理人员	第六章 总裁及其他高级管理人员
第一百二十五条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解 聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司 高级管理人员,均由董事会聘任或解聘。	第一百二十五条 公司设总裁一名,由董事会聘任或解聘。 公司总裁,副总裁,财务负责人,董事会秘书为公司高级管理人员,均由董事会聘任或解聘。
第一百二十八条 总经理每届任期三年,连聘可以连任。	第一百二十八条 总裁每届任期三年,连聘可以连任。
第一百二十九条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财 务负责人等高级管理人员; 	第一百二十九条 总裁对董事会负责,行使下列职权; (水)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务 负责人等高级管理人员;
第一百三十条 总经理应制订总经理细则,报董事会批准 后实施。 包绘理工作细则包括下列内容;(一)总经理会议召开 的条件,程序和参加的人员;(二)总经理及其他高级管 加人员各自具体的职责及其分工;	第一百三十条 总裁应制订总裁工作细则,报董事会批准 后实施。 会裁工作细则包括下列内容: (一) 总裁会议召开的条 件,程序和参加的人员; (二)总裁及其他高级管理人员 会自具体的职责及其分工;
第一百三十一条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。 有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间 的劳务合同规定。	第一百三十一条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有 关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务 合同规定。
第一百三十二条 副总经理由总经理提名并报董事会批 准,副总经理协助总经理工作,在总经理不能履行职务时 经总经理授权可代行其职权。	
第一百三十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的 情形、同时适用于监事。 董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。	第一百三十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的 情形、同时适用于监事。 董事、高级管理人员不得兼任监事。
同日 公司已通过上海证券交易所网站 ber	tp://www.sse.com.cn 披露《公司章程》(2021年

同日,公司上班是上下中半/ 月修订版/全文。 本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议。 三、本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议。 三、本次《公司章程》修订对公司的影响 此次修订《公司章程》都分条款,符合公司实际管理职能设置,有利于规范公司的组织和行 为,提高公司合规治理水平。 特此公告。

西藏旅游股份有限公司

证券简称:西藏旅游 西藏旅游股份有限公司关于重组 摊薄即期回报及其填补措施的公告

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。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发【2014】17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发【2013】110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告【2015】31号)等有关规定、西藏旅游股份有限公司以下简称"公司"或"上市公司")拟以发行股份及支付现金方式向新獎控股投资股份有限公司购买其持有的北海新筹游船有限公司100%股权并紧集的宣客资金(以下简称"本次交易""本水重组")对即即同权推灌的影响进行行认直,由 并募集配套资金(以下简称"本次交易"、"本次重组")对即期回报摊薄的影响进行了认真、审

并募集配套资金(以下简称"本次交易"、"本次重组")对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析、规说明如下:

一、本次重组对公司当期每股收益摊薄的影响
本次重组完成后、上市公司息股本将有所增加。尽管公司聘请了符合《证券法》要求的评估
机构对新绎游船未来业绩进行了客观谨慎的预测,但仍不能完全排除新绎游船未来盈利能力
不及预期的可能。在上市公司总股本增加的情况下,如果 2021 年上市公司业务未能获得相应
幅度的增长,上市公司每股收益指标存在下降的风险。
基于上党情况、根据中国证券监督管理委员会(关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即
期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,上市公司测算了本次重组推薄即
期回报对主要财务指标的影响。测算假设仅为测算本次重组推薄即期间报对主要财务指标的影响。测算假设仅为测算本次重组推薄即期间报对主要财务指标的影响。测算假设仅为测算本次重组推薄即期间报对主要财务指标的影响。测定假设仅为测算本次重组推薄即期间报对主要财务指标的影响。测算假设仅为测算本次重组推薄即期间报对上市公司主要
即务指标的影响。不快表上市公司主要公营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。经资者不 应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,上市公司不承担赔偿责任。具体
假设加下;
1、假设上市公司于 2021年9月30日完成本次交易(此假设仅用于分析本次交易摊薄即期

假设如下:
1、假设上市公司于2021年9月30日完成本次交易(此假设仅用于分析本次交易推薄即期间报对公司主要财务指标的影响,不代表上市公司对于业绩的预测,亦不构成对本次重组实际完成时间的判断),最终完成时间以经全部核准程序后实际完成时间为准:
2、假设宏观经济环境、上市公司及新绎游船所处市场情况没有发生重大不利变化;
3、假设本次重组中,拟购买资产的作价为137,000万元,对价的50%以股份方式支付,上市公司向交易对方发行股份的数量为80,399,661股;
4、假设上市公司2021年度扣除非经常性损益前/后归属于母公司所有者的净利润与2020年度逾额一致;假设上市公司2021年度扣除非经常性损益前/后归属于母公司所有者的净利润均匀发生;假设新择游船。

16%30次上,歐大島計畫館 2021年末,上市公司不存在送股,配股、资本公別有自由5年時 为其收益法評估预測数; 5、假设自《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书(草案)》签署日起至 2021年末,上市公司不存在送股,配股、资本公积金转增股本 等其份录股份数 5 影响的事质

项目	2021年度 (不考虑本次重组)	2021 年度 (考虑本次重组)
期末总股本(股)	226,965,517	307,364,578
加权平均总股本(股)	226,965,517	137,140,440
归属于母公司所有者的净利润(元)	4,743,002.14	90,055,750.54
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净系 润(元)	-25,051,967.54	82,607,008.12
基本每股收益(元/股)	0.02	0.66
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-0.11	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.66
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.60

、公司防范本次重组摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施 根据上述测算,本次重组完成当年不会出现即期回报被摊薄的情况。为维护公司和全体股 的合法权益,若上市公司出现即期回报被摊薄的情况,公司拟采取以下填补措施,增强公司

(一)加强经营管理和内部控制整合.提高经营效率 上市公司将持续加强经营管理和内部控制,增强价值创造、风险管控能力,健全和完善稳 健经营、稳步发展的企业运行体系,全面有效地控制公司经营和管控风险,提升公司的经营效

率和盈利能力 (二)严格执行利润分配政策,强化投资者回报机制 (二) 宿时(1) 相向/加泉成果, 建1亿页 自由原的间 为完善公司利润分配政策,推动公司建立更为科学。合理的利润分配和决策机制,更好地 推护公司股东及投资者利益,根据中国证监会(关于进一步落实上市公司现金分红有关丰项的 值知)(证监发[2012]37号)及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(证监安) 2013]43号)等规定并结合公司的实际情况,上市公司在《公司章程》中规定了利润分配政策的

供來机制和程序。 本次重租完成后,上市公司将严格执行法律法规以及《公司章程》等规定,继续实行可持续,稳定,积极的利润分配政策,并结合上市公司实际情况和投资者意愿,广泛听取投资者尤其是独立董事,中小股东的意见和建议,完善股利分配政策,增加分配政策执行的透明度,强化中小投资者权益保障机制,给予投资者合理回报。

提请投资者注意,制定上述填补回报措施不等于对上市公司未来利润作出保证。

证明及自任息。则足上处具针凹级自燃不守了对工巾公司术术利用口出体证。 (三)完善公司治理结构 公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的 要求、不断完善公司治理,确保股东能够充分行使权利,确保股东大会、董事会和监事会规范运 作,确保上市公司决策科学、执行有力、监督到位、运转高效、维护公司整体利益,尤其是中小股 东的合法权益、为公司发展提供制度保障。

三、上市公司董事、高级管理人员公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出的承 为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,上市公司董事、高级管理人员作

出如下承诺: "1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损

1、平八万时上八二 客公司利益: 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 4、本人承诺由公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执

4、本人承诺由公司董事会或新酬与考核委员会制定的新咖啡及习公共與於企业以及行情况相挂钩; 5、本人承诺、如公司未来拟实施股权激励计划,则该股权激励计划的行权条件与公司填补 回报措施的执行情况相挂钩; 6、自本承诺出其日至公司本次交易实施完毕前,若中国证券监督管理委员会作出关于填 补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会 该等规定时,本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的新规定出具补充承诺; 7、本人如违反上述承诺给公司或股东造成损失的,本人将依法承担补偿责任。" 四、本次交易后上市公司控股股东、实际控制人关于本次重组推薄即期回报填补措施的承 ;去

为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,本次交易后上市公司控股股东

为床障公司填补酸堆海即到回报信舱能够得到切头履行, 本价交易后上市公司党股股东新典控股、实控人王玉锁作出如下承诺:
"1, 承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利, 承诺不越权干预上市公司整营管理活动, 不侵占上市公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若本公司/本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的, 本公司/本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

3. 自本本诺出具日至本次交易实施完毕前,若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定,且上述承诺不能满足证监会该等规定的,本公司/本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。"

西藏旅游股份有限公司

证券简称: 西藏旅游

公告编号: 2021-055 号 西藏旅游股份有限公司关于 2020 年 年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会关型和届次: 1. 股东大会类型和届次:

提案人:西藏国风文化发展有限公司 提案程序说明 司已于 2021 年 6 月 2 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有 11.46%股份的股

东西藏国风文化发展有限公司,在 2021年6月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照人上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。 人。股东大会召集人按照《上巾公司股东大会规则》/有天规定、现了以公告。 3. 临时提案的具体内容 2021年3月19日。2021年6月11日,公司分别召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次会议、第七届董事会第二十二次会议、和第七届监事会第二十次会议、市设通过了重大资产重组草案、董事会和监事会换届选举、修订《公司章程》增加年度日常关联交易预计等议案(详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《第七届董事会第二十九次会议决 以公告》《第七届监事会第二十次会议决议公告》《第七届董事会第三十二次会议决议公告》和

《第七日监事子本》:「小太以次以公古》》》上周里事宏第三十一次宏以次以公古》和《第七届监事会第二十二次会议决议公告》)。为积极推进相关事项进展,我公司提议将相关议案增加至西藏旅游 2020 年年度股东大会进行审议。 三、除了上述增加临时提案外,于 201 年 6 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。 四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间;2021年6月22日14点00分 召开地点,西藏拉萨市林麻东路6号西藏族游股份有限公司4楼会议室 (二) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票起此时间;自2021年6月22日

网对双宗起山间时: 自2014年6月22日至2012年6月22日至2021年6月22日 至2021年6月22日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 胶似登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投	要议安	Auxixa
1	《2020年年报及年报摘要》的议案	1/
2	《2020年度董事会工作报告》的议案	V
3	《2020年度监事会工作报告》的议案	V
4	《2020年度财务决算报告》的议案	1/
5	2020年度利润分配预案的议案	v v
6	2021年度续聘会计师事务所的议案	V
7	公司及控股子公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案	1/
, R	公司及控股子公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案	2/
9	公司及经政于公司 2021 年度中请录订综合权信额度的以来 修订公司《关联交易管理办法》的议案	V
10	修订公司《对外担保管理制度》的议案	v
		V
11	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险》的议案	V
12	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 关于签署附生效条件的《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》	V
13	天丁金者附生双余件的《四颗旅游股份有限公司发行股份及文行现金购头货产协议》 的议案	\checkmark
14	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	V
15.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
15.01	发行股份及支付现金购买资产方案-交易对方	V
15.02	发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产	1/
15.02	发行股份及支付现金购买资产方案-评估、审计基准日	V
15.03	发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产的定价依据和交易价格	1/
15.04	发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的种类和面值	1/
15.05 15.06	发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的种类和围围 发行股份及支付现金购买资产方案-发行方式及发行对象	v 1/
		√ √
15.07	发行股份及支付现金购买资产方案-定价基准日、定价依据及发行价格	v
15.08	发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份数量	v
15.09	发行股份及支付现金购买资产方案上市地点	v
15.10	发行股份及支付现金购买资产方案-股份锁定期	v
15.11	发行股份及支付现金购买资产方案-上市公司滚存未分配利润安排	v
15.12	发行股份及支付现金购买资产方案-支付方式	V
15.13	发行股份及支付现金购买资产方案—标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	V
15.14	发行股份及支付现金购买资产方案-与资产相关的人员安置	V
15.15	发行股份及支付现金购买资产方案-资产减值补偿/利润补偿承诺	V
15.16	发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	V
15.17	发行股份及支付现金购买资产方案-决议的有效期	V
15.18	发行股份募集配套资金的方案-发行种类和面值	V
15.19	发行股份募集配套资金的方案-发行方式及发行对象	V
15.20	发行股份募集配套资金的方案-定价原则及发行价格	V
15.21	发行股份募集配套资金的方案-发行数量	V
15.22	发行股份募集配套资金的方案-发行股份的锁定期	V
15.23	发行股份募集配套资金的方案-上市地点	V
15.24	发行股份募集配套资金的方案-上市公司滚存未分配利润安排	V
15.25	发行股份募集配套资金的方案-配套募集资金用途	\checkmark
15.26	发行股份募集配套资金的方案-决议的有效期	\checkmark
16	关于《关于《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨	\checkmark
	关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	
	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的	1/
17	iv &	v
	议案 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√ √
18	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√ √
18	关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条规定的议案	√ √
17 18 19 20	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√ √ √
18 19 20	关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条和(首次公开发行股票 并上市管理办法)相关规定的议案 关于签署附生效条件的(西藏法海股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的	V V
18 19 20	关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条规定的议案 失于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条和(首次公开发行股票 并上市管理办法)相关规定的议案	\frac{}{}
18 19 20	关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条和(首次公开发行股票 并上市管理办法)相关规定的议案 关于客署附生效条件的(西藏法部股份有限公司发行股份及支付规金购买资产协议的 补充协议)(业绩深诸荔补偿协议)的议案 关于本次交易的评估电换超过性,评估假设前据合理性、评估方法与评估目的相关性	V V V
18 19 20 21	关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条和(首次公开发行股票 片上市管理办法相关规定的议案 关于签署附生效条件的(西藏族普股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的 补充协议)(业绩深诺及补偿协议)的议案 关于本次支易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性 及评估定价公允性的议案	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
18 19 20 21 22 23	英于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案 英于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条规定的议案 关于本次多局符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条和(首次公开发行股票 并上市管理办法)相关规定的议案 关于签署附生效条件的(四藏法部股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的 补充协议)设施资本混补偿的议的议案 关于本次交易的评估机与独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性 及评估企价公允性的议案 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备务审计报告的议案	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
118 119 120 221 221 222 23 24	英于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条和(首次公开发行股票 片上市管理办法)相关规定的议案 关于签署附生效条件的(西藏法部股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的 补充协议)(业绩米证款补偿协议的议案 关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性 及评估定价公允性的议案 关于批准本次及易相关审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案 关于松本次交易相类审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案 关于公司本次交易揭离即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
18	关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条和(首次公开发行股票 并上市管理办法)相关规定的议案 关于签署附生效条件的(远藏旅游影份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的 补充协议)(业绩来诸及补偿协议)的议案 关于本次交易的评估电换每定性、评估假设前据合理性、评估方法与评估目的相关性 及评估定价公允性的议案 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备务审计报告的议案 关于和本次交易相等即则回报及填补措施和相关人员承诺的议案 同藏旅游股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东分红间报规划	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
118 119 220 221 222 223 224 225	安于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
118 119 220 221 222 23 24 225 26	关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条和(首次公开发行股票 片上市管理办法)相关规定的议案 关于客署附生效条件的(四藏法部股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的 补充协议)(业绩米度基外偿协议的议案 关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性 及评估定价公允性的议案 关于批准本次及易根关审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案 发于批准本次及易根关审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案 发于公司本次交易揭离即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案 回藏旅游股份有限公司未来三年(2021—2023 年)股东分红间积规划 专于推请股东大支属推需期处股投资股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式 增持公司股份的议案	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
118 119 220 221 222 223 224 225 226 227	关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条和(首次公开发行股票 并上市管理办法)相关规定的议案 关于客署附生效条件的(西藏法部股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的 补充协议)(业绩来诸及补偿协议)的议案 关于本次交易的评估电损如定性,评估假设前据合理性、评估方法与评估目的相关性 及评估定价公允性的议案 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案 关于批准本次交易相等即期回报及填补措施有相关人员承诺的议案 经营品交易的保险。	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
118 119 220 221 222 223 224 225 226 227 228	关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第刊一条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条和(首次公开发行股票 并上市管理办法)相关规定的议案 关于签案署附生效条件的(匹藏族游影份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的 补充协议)(业绩率诸及补偿协议)的议案 关于本次交易的评估机构的过途,评估假设前提合理性,评估方法与评估目的相关性 及评估定价公允性的议案 关于批准本次交易相关审计报告,资产评估报告和备务审计报告的议案 关于创本次交易辅增期即组及旗补措施的议案 发于公司本次交易辅编即组及旗补措施的议案 是于公司本次多易辅编即组及旗补措施的议案 发于公司本次多易辅编即组及旗补措施的议案 发于公司本次多易辅编即组及旗补措施的议案 发于和请报条件。	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
118 119 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229	英于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条规定的议案 失于本次支易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条和(首次公开发行股票 并上市管理办法)相关规定的议案 关于签署附生效条件的(四藏法部股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的 补无协议)(业绩产度补偿协议的议案 关于在次支易的评估机构独立性、评估假设前组合理性、评估方法与评估目的相关性 及评估定价公允性的议案 关于批准本次及易供条审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案 发于也不次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案 发于公司本次交易精等即期回报及镇补措施和相关人员承诺的议案 因藏旅游股份有限公司未来三年(2021-2023 年股东分红回报规划 支于推请股本人会批准高黄控股投资股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式 增持公司股份的议案 关于提请股东人会报权重非会全权办理本次交易相关事宜的议案 关于提前联系公会授权重非会全权办理本次交易相关事宜的议案 关于增加公司及控股子公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
118 119 120 121 122 122 123 124 125 126 127 128 129 130	关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条和(首次公开发行股票 并上市管理办法)相关规定的议案 关于签署附生效条件的(西藏法海胶份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的 补充协议()业绩米度基补偿协议的议案 关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性 及评估定价公允性的议案 关于推准本次多易报等审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案 为重能游报份有限公司未来三年(2021—2023年)股东分红间按规划 关于推请股东大会报准部类控股投资股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式 增持公司股份的议案 关于继请股东大会报金额是经验股份资股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式 增持公司股份的议案 关于维证公司及在股平公司 2021年度日常性关联交易预计的议案 关于增加公司及按股平公司 2021年度日常性关联交易预计的议案 关于增加公司及按股平公司 2021年度日常性关联交易预计的议案 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8 8 8 8 9 9 9 8 8 9 9 9 8 8 9 9 9 8 8 9 9 9 9 8 8 8 9 9 9 8 8 8 9 9 9 8 8 8 9 9 8	关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条和(首次公开发行股票 并上市管理办法)相关规定的议案 关于签署附生效条件的(西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的 补充协议)(业绩深诸逐补偿协议)的议案 关于本次交易的评估电损如定性,评估假设前据合理性,评估方法与评估目的相关性 及评估定价公允性的议案 关于批准本次交易相等审计报告,资产评估报告和备考审计报告的议案 关于批准本次交易相等即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案 关于批准本次交易相等即即回报及填补措施和相关人员承诺的议案 关于最前股东大会报编新舆腔股投资股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式 增持公司股份的议案 关于提请股东大会报和新规控股投资股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式 增持公司股份的议案 关于提请股东大会报权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 关于提请股东大会报权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 关于增加公司及按股子公司 2021年度日常性关联交易预计的议案 关于公司申用用置募集资金进行现金管理的议案 议案	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
18 19 22 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8 30 8 31,00	安于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 家 积投票 31.00	英于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条和(首次公开发行股票 并上市管理办法)相关规定的议案 关于签署附生效条件的(四藏法部股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的 补充协议)(业绩米度苏补偿协议的议案 关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性 及评估定价公允性的议案 关于批准审次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案 关于批准审次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案 反并提出股末大会批准部更起股投资股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式 增持公司股份的议案 关于提请股东大会报准部更起股投资股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式 增持公司股份的议案 关于推请股东大会报准部更起股投资股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式 增持公司股份的议案 关于推请股东大会报准部更起股投资股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式 增持公司股份的议案 关于增加公司及程度子公司2021年度日常性关联交易预计的议案 关于增加公司及程度子公司2021年度日常性关联交易预计的议案 关于进口公司及程度子公司2021年度日常性关联交易预计的议案 关于进口公司及程度子公司2021年度日常性关联交易预计的议案 关于进口公司及程度子公司2021年度日常性关联交易预计的议案 关于遗址经金峰为公司第八届董事会非独立董事的议案	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
18 19 22 22 22 23 24 25 26 26 27 27 28 28 29 30 30 31.00 31.01	关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条和(首次公开发行股票 并上市管理办法)相关规定的议案 关于签署附生效条件的(西藏法海胶份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的 补充协议()业绩米度基补偿协议的议案 关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性 及评估定价公允性的议案 关于批准本次多易报等审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案 为工程本次交易揭薄即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案 西藏旅游股份有限公司来来三年(2021-2023年)股东分红间按规划 关于提请股东大会报准部类控股投资股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式 增持公司股份的议案 关于推请股东大会报准部类控股投资股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式 增持公司股份的议案 关于推访(公司章程)的议案 关于增加公司及控股干公司 2021年度日常性关联交易预计的议案 关于增加公司及控股干公司 2021年度日常性关联交易预计的议案 关于还率系成金解资企业行现金管理的议案 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
188 199 222 222 233 244 245 25 26 26 30 30 30 31,10 31,10 31,10 31,10 31,10	安于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
188 199 220 221 222 233 244 255 266 277 278 288 299 330 310 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00	英于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条规定的议案 失于本次支易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条和(首次公开发行股票 并上市管理办法)相关规定的议案 关于签署附生效条件的(四藏法部股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的 补无协议)(业绩产度补偿协议的议案 关于在次多易的评估机构独立性、评估假设前推合理性、评估方法与评估目的相关性 及评估定价公允性的议案 关于批准本次及易标律即时担报告、资产评估报告和备考审计报告的议案 发于公司本次交易榜律即时回报及镇补措施和相关人员承诺的议案 因藏旅游股份有股公司未来三年(2021-2023年)股东分红间报规划 发于提请股东大会批商斯典控股投资股份有限公司及其一股行动人免于以要约方式 增持公司股份的议案 关于提请股东大会批商斯典控股投资股份有限公司及其一股行动人免于以要约方式 增持公司股份的议案 关于增铜股东大会投权重事会全权办理本次交易相关事宜的议案 关于增加公司及控股子公司 2021年度日常性关联交易拥计的议案 关于适而使用闲置募集资金进行现金管理的议案 关于选举的企业分公司第八届董事会非独立董事的议案 关于选举经金峰为公司第八届董事会非独立董事的议案 关于选举的事本分公司第八届董事会非独立董事的议案 关于选举部本分公司第八届董事会非独立董事的议案 关于选举部本公司第八届董事会非独立董事的议案	V V V V V V V V V V V V V V
18 19 19 22 22 23 24 24 24 25 26 26 26 30 30 31,00 31,01 31,02 31,03 31,04 31,05	关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条和(首次公开发行股票 片上市管理办法)相关规定的议案 关于签署附生效条件的(西藏法部股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的 补充协议)(业绩米诺及补偿协议的议案 关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前据合理性、评估方法与评估目的相关性 及评估定价公允性的议案 关于批准本次及易用发审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案 发于批准本次及易用发审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案 发于批准由次及易用发审计报告、资产评估报告和各为审计报告的议案 发于提请股东大会报市本来三年(2021-2023 年股东分红间规规划 关于提请股东大会报或事告金权办理本次交易相关事宜的议案 关于提请股东大会报或事告金权办理本次交易相关事宜的议案 关于增加公司及按胜平公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案 关于地面公司及按胜平公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案 关于选举公司第八届董事会中独立董事的议案 关于选举公司第八届董事会中独立董事的议案 关于选举经金略分公司第八届董事会中独立董事的议案 关于选举的联事分公司第八届董事会中独立董事的议案 关于选举的联事分公司第八届董事会中独立董事的议案 关于选举的联事分公司第八届董事会中独立董事的议案	V V V V V V V V V V V V V V
18 19 19 22 22 23 24 24 24 25 26 26 26 30 30 31,00 31,01 31,02 31,03 31,04 31,05	英于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条规定的议案 失于本次支易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条和(首次公开发行股票 并上市管理办法)相关规定的议案 关于签署附生效条件的(四藏法部股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的 补无协议)(业绩产度补偿协议的议案 关于在次多易的评估机构独立性、评估假设前推合理性、评估方法与评估目的相关性 及评估定价公允性的议案 关于批准本次及易标律即时担报告、资产评估报告和备考审计报告的议案 发于公司本次交易榜律即时回报及镇补措施和相关人员承诺的议案 因藏旅游股份有股公司未来三年(2021-2023年)股东分红间报规划 发于提请股东大会批商斯典控股投资股份有限公司及其一股行动人免于以要约方式 增持公司股份的议案 关于提请股东大会批商斯典控股投资股份有限公司及其一股行动人免于以要约方式 增持公司股份的议案 关于增铜股东大会投权重事会全权办理本次交易相关事宜的议案 关于增加公司及控股子公司 2021年度日常性关联交易拥计的议案 关于适而使用闲置募集资金进行现金管理的议案 关于选举的企业分公司第八届董事会非独立董事的议案 关于选举经金峰为公司第八届董事会非独立董事的议案 关于选举的事本分公司第八届董事会非独立董事的议案 关于选举部本分公司第八届董事会非独立董事的议案 关于选举部本公司第八届董事会非独立董事的议案	V V V V V V V V V V V V V V
18 19 19 22 22 23 23 24 24 25 26 26 26 27 27 28 8 29 9 30 30 31.00 31.01 31.02 31.03 31.04 31.05 31.0	关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条和(首次公开发行股票 片上市管理办法)相关规定的议案 关于签署附生效条件的(西藏法部股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的 补充协议)(业绩米诺及补偿协议的议案 关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前据合理性、评估方法与评估目的相关性 及评估定价公允性的议案 关于批准本次及易用发审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案 发于批准本次及易用发审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案 发于批准由次及易用发审计报告、资产评估报告和各为审计报告的议案 发于提请股东大会报市本来三年(2021-2023 年股东分红间规规划 关于提请股东大会报或事告金权办理本次交易相关事宜的议案 关于提请股东大会报或事告金权办理本次交易相关事宜的议案 关于增加公司及按胜平公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案 关于地面公司及按胜平公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案 关于选举公司第八届董事会中独立董事的议案 关于选举公司第八届董事会中独立董事的议案 关于选举经金略分公司第八届董事会中独立董事的议案 关于选举的联事分公司第八届董事会中独立董事的议案 关于选举的联事分公司第八届董事会中独立董事的议案 关于选举的联事分公司第八届董事会中独立董事的议案	V V V V V V V V V V V V V V
188 199 220 221 222 222 223 224 225 226 227 27 27 27 33 31.00 31.01 31.03 31.03 31.04 31.05 32.00	关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条和(首次公开发行股票 并上市管理办法)相关规定的议案 关于客署附生效条件的(四藏法部股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的 补充协议)(业绩米度基外性协议)的议案 关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性 及评估定价公允性的议案 关于批准本次及易相关审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案 关于批准本次及易相关审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案 关于批准市公众易相关审并报告、资产评估报告和各考审计报告的议案 关于批准市公众易相关审并报告、资产评估报告和各考审计报告的议案 关于推请股东大会报准部规控股股份股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式 增持公司股份的议案 关于推销股东大会报准部规控股股份股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式 增持公司股份的议案 关于推订公司发程的关系 关于进渐至的支票。 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 关于选举的联市分公司第八届董事会非独立董事的议案 关于选举的联市为公司第八届董事会非独立董事的议案 关于选举的联市为公司第八届董事会非独立董事的议案 关于选举的联市为公司第八届董事会非独立董事的议案 关于选举的联市为公司第八届董事会非独立董事的议案 关于选举时报年为公司第八届董事会非独立董事的议案	V V V V V V V V V V V V V V
188 199 220 221 222 233 244 255 266 267 277 288 31.00 31.10	安于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案	V V V V V V V V V V V V V V
188 199 200 221 222 233 244 255 266 277 288 299 300 31,1,01 31,02 31,03 31,04 31,05 32,00 32,00	安于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案	V V V V V V V V V V V V V V
188 199 200 221 222 233 244 255 266 277 288 299 290 311.00 311.01 311.03 311.04 311.03 311.04 312.00 312.	英于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条和(首次公开发行股票 并上市管理办法)相关规定的议案 关于签署附生效条件的(四藏法谢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的 补充协议)(业绩米度及补偿协议的议案 关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前组合理性、评估方法与评估目的相关性 及评估定价公允性的议案 关于批准本次交易相等审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案 关于批准本次交易相等即计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案 关于批准未次发易相关审计报告、资产评估报告和各考审计报告的议案 关于批准是次发易相关审,发产是一级企业发展,现代的发展的一个发展,不是一个一个发展,不是一个一个发展,不是一个发展,不是一个发展,不是一个发展,不是一个一个发展,不是一个发展,不是一个发展,不是一个发展,不是一个发展,不是一个发展,不是一个发展,不是一个发展,不是一个一个发展,不是一个一个发展,不是一个发展,不是一个发展,不是一个发展,不是一个发展,不是一个发展,不是一个发展,不是一个一个发展,不是一个一个发展,不是一个一个一个发展,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	V V
188 199 200 211 222 233 234 245 255 266 277 277 288 299 31.00 31.101 31.102 31.103	关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条和(首次公开发行股票 片上市管理办法)相关规定的议案 关于客署附生效条件的(西藏法部股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的 补充协议)(业绩米度基入榜款以)的议案 关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前据合理性、评估方法与评估目的相关性 及评估定价公允性的议案 关于批准本次及易用发审计报告、资产评估报告和各考审计报告的议案 发于批准本次及易用发审计报告、资产评估报告和各考审计报告的议案 发于处司本次交易揭露即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案 对于战市域大众易相关事并报告、资产评估报告和各考审计报告的议案 关于提请股东大会报政事等全处权力理本次交易相关事宜的议案 关于提请股东大会报或事务全权办理本次交易相关事宜的议案 关于推动了(公司章相)的议案 关于遗形公司及范围不至 2021 年度日常性关联交易预计的议案 关于遗址(公司章相)的议案 关于遗举公司第八届董事会中独立董事的议案 关于选举到股市办公司第八届董事会非独立董事的议案 关于选举的股市分公司第八届董事会非独立董事的议案 关于选举处司第八届董事会非独立董事的议案 关于选举处司第八届董事会非独立董事的议案 关于选举处司第八届董事会非独立董事的议案 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 关于选举处司第八届董事会非独立董事的议案 关于选举处司第八届董事会非独立董事的议案	V D E
118 119 120 121 121 122 122 123 124 125 125 126 126 127 127 128 131 131 131 131 131 131 131 131 131 13	英于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案 关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条和(首次公开发行股票 并上市管理办法)相关规定的议案 关于签署附生效条件的(四藏法谢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的 补充协议)(业绩米度及补偿协议的议案 关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前组合理性、评估方法与评估目的相关性 及评估定价公允性的议案 关于批准本次交易相等审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案 关于批准本次交易相等即计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案 关于批准未次发易相关审计报告、资产评估报告和各考审计报告的议案 关于批准是次发易相关审,发产是一级企业发展,现代的发展的一个发展,不是一个一个发展,不是一个一个发展,不是一个发展,不是一个发展,不是一个发展,不是一个一个发展,不是一个发展,不是一个发展,不是一个发展,不是一个发展,不是一个发展,不是一个发展,不是一个发展,不是一个一个发展,不是一个一个发展,不是一个发展,不是一个发展,不是一个发展,不是一个发展,不是一个发展,不是一个发展,不是一个一个发展,不是一个一个发展,不是一个一个一个发展,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	V V V V V V V V V V V V V V

上述议案 1 至议案 10 已经公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十九次会

上述议案1至议案10 已经公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十九次会议申议通过,详见公司于2012年2月26目通过(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《第七届董事会第二十九次会议决议公告》(2021-008号)。《第七届监事会第十九次会议决议公告》(2021-009号)。
上述议案11 已经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十六次会议讨证通过,详见公司于2020年10月24日通过上述指定信息披露媒体披露的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》(2020-053号)。
上述议案12-13 已经公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过,详见公司于2021年3月22日通过指定信息披露媒体披露的(第七届董事会第二十九次会议决议公告》(2021-023号)上述议案14-32 已经公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》(2021-023号)上述议案14-32 已经公司第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十二次会议讨议证,详见公司于2021年6月11日通过指定信息披露媒体披露的(第七届董事会第三十二次会议讨证,详见公司于2021年6月11日通过指定信息披露媒体披露的(第七届董事会第三十二次会议决议公告)(2021-046号)。
2、特别决议议案1,12-28
3、对中小投资者单独计票的议案:5-7,11-27,29-30
4、涉及关联股东回避表决的议案:7,12-15.17,16-24,26-27,29

涉及关联股东回避表决的议案:7,12-15.17,16-24,26-27,29 应回避表决的关联股东名称:西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、

步及优先股股东参与表决的议案:无

西藏旅游股份有限公司 董事会 2021 年 6 月 12 日

● 报备文件 (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件 1. 授权委托书 授权委托书 西藏旅游股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2020 年年度股东大

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

非累积投票议案名利

1	《2020年年报及年报摘要》的议案			
2	《2020年度董事会工作报告》的议案			
3	《2020年度监事会工作报告》的议案			
4	《2020年度财务决算报告》的议案			
5	2020年度利润分配预案的议案			
6	2021 年度续聘会计师事务所的议案			
7	公司及控股子公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案			
8	公司及控股子公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案			
9	修订公司《关联交易管理办法》的议案			
10	修订公司《对外担保管理制度》的议案			
11	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险》的议案			
12	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
13	关于签署附生效条件的《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的 议案			
14	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案			
15.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
15.01	发行股份及支付现金购买资产方案-交易对方			
15.02	发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产			
15.03	发行股份及支付现金购买资产方案-评估、审计基准日			
15.04	发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产的定价依据和交易价格			
15.05	发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的种类和面值			
15.06	发行股份及支付现金购买资产方案-发行方式及发行对象			
15.07	发行股份及支付现金购买资产方案-定价基准日、定价依据及发行价格			
15.08	发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份数量			
15.09	发行股份及支付现金购买资产方案-上市地点			
15.10	发行股份及支付现金购买资产方案-股份锁定期			
15.11	发行股份及支付现金购买资产方案-上市公司滚存未分配利润安排			
15.12	发行股份及支付现金购买资产方案-支付方式			
15.13	发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属			
15.14	发行股份及支付现金购买资产方案-与资产相关的人员安置			
15.15	发行股份及支付现金购买资产方案-资产减值补偿/利润补偿承诺			
15.16	发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
15.17	发行股份及支付现金购买资产方案-决议的有效期			
15.18	发行股份募集配套资金的方案-发行种类和面值			
15.19	发行股份募集配套资金的方案-发行方式及发行对象			
15.20	发行股份募集配套资金的方案-定价原则及发行价格			
15.21	发行股份募集配套资金的方案-发行数量			
15.22	发行股份募集配套资金的方案-发行股份的锁定期			
15.23	发行股份募集配套资金的方案-上市地点			
15.24	发行股份募集配套资金的方案-上市公司滚存未分配利润安排			
15.25	发行股份募集配套资金的方案配套募集资金用途			
15.26	发行股份募集配套资金的方案-决议的有效期			
16	关于《关于《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书(草案)》及其摘要的议案			
17	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
18	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案			
	AN ATT AND AND AN AD	1	1	1

关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股界市管理办法》相关规定的议案

· · 于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

关于增加公司及控股子公司 2021 年度日常性关联交易预计的议

关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

关于修订《公司章程》的议案

于签署附生效条件的(西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议 协议)(业绩承诺及补偿协议)的议案 于本次交易的评估机构独立性、评估假设前据合理性、评估方法与评估目的相关

序号	累积投票议案名称	投票数
31.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	
31.01	关于选举赵金峰为公司第八届董事会非独立董事的议案	
31.02	关于选举蒋承宏为公司第八届董事会非独立董事的议案	
31.03	关于选举胡晓菲为公司第八届董事会非独立董事的议案	
31.04	关于选举胡锋为公司第八届董事会非独立董事的议案	
31.05	关于选举欧阳旭为公司第八届董事会非独立董事的议案	
31.06	关于选举马四民为公司第八届董事会非独立董事的议案	
32.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	
32.01	关于选举宋衍蘅为公司第八届董事会独立董事的议案	
32.02	关于选举高金波为公司第八届董事会独立董事的议案	
32.03	关于选举梅蕴新为公司第八届董事会独立董事的议案	
33.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	
33.01	关于选举史玉江为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	
33.02	关于选举邹晓俊为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人签名: 受托人身份证号:

· 托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

西藏旅游股份有限公司关于本次重大资产 重组涉及控股股东、实际控制人及其他

5%以上股东权益变动的提示性公告

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。

■ 本次权益变动因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,不触及要约收购。 ● 本次权益变动不会导致公司控制股东及实际控制人发生变化。

.本次权益变动情况

一、本代权益变到同纪 2021年3月19日,西藏族游股份有限公司(以下简称"上市公司"、"公司")召开第七届董 事会第二十九会议,逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案》等相关议案。本次交易包括两部分:1、发行股份及支付现金购买资产;

暨关联交易方案的议案》等相关议案。本次交易包括网部7:1、及1782以及《1782以及行股份募集配套资金。(一)发行股份及支付现金购买资产公司拟向新典控股投资股份有限公司(以下简称"交易对方""新奥控股")发行股份及支付现金购买其持有的北海新维游船有限公司(以下简称"东的公司")100%股权。本次交易资产对价为137,000 万元,其中对价的50%以股份方式支付,50%以现金方式支付。本次交易资产对价为137,000 万元,其中对价的50%以股份方式支付,50%以现金方式支付。本次交易资价基准日为上市公司审议本次发行股份及支付现金购买资产相关事项的第七届董事会第二十九次会议决议公告日。经上市公司与交易对方协商,充分考虑各方利益。确定本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前60 交易日股票交易均价的90%,即8.52 元/股。(二)募集配套资金 本次发行股份募集配套资金总额不超过68,500 万元,不超过本次

书(草案)》及摘要。 本次权益变动前后公司股权结构情况

一、本次权益变动即后公司政权结构目标。 本次交易前、上市公司的金股本为 226,965.517 股,新奥控股间接持有上市公司 26.41%的 分。本次权益变动完成后,新奥控股及其一致行动人合计持有上市公司 45.66%的股份(不考 處募集配套资金的情况)。 本地容易前后上市公司股本具体结构如下表所示:

平久又勿則归工申公司収4	一八中和門和1枚	01014			
股东名称	本次交易前		本次交易后 (不考虑募配)		
10. 朱石 朴	持股数量(股)	持股 比例	持股数量(股)	持股 比例	
新奥控股投资股份有限公司	-	-	80,399,061	26.16%	
西藏国风文化发展有限公司	26,017,748	11.46%	26,017,748	8.46%	
西藏纳铭网络技术有限公司	22,680,753	9.99%	22,680,753	7.38%	
乐清意诚电气有限公司	11,234,786	4.95%	11,234,786	3.66%	
控股股东及其一致行动人合计	59,933,287	26.41%	140,332,348	45.66%	
上市公司其他 A 股股东	167,032,230	73.59%	167,032,230	54.34%	
配套资金投资者	-	-	-	-	
合计	226,965,517	100.00%	307,364,578	100.00%	

三、本次权益变动前后公司控股股东、实际控制人变动情况 本次权益变动前后,公司控股股东、实际控制人均为新奥控股投资股份有限公司,未发生 本代权益变动制后,公司控股股东、头际控制人均为新果羟股投货股份有限公司,未发生变化。 四,其他事项 截至《西藏族游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书 (草來)及擴要披露之日,本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过,中国证监会 核准,本次重大资产重组能否获得前述批准或核准及最终获得批准或核准的时间存在不确定

西藏旅游股份有限公司董事会

证券简称:西藏旅游

性,敬请广大投资者注意投资风险。

西藏旅游股份有限公司关于重大 资产重组的一般风险提示公告

资产重组的一般风险提示公告
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、推确性和完整性承担个别及连带责任。西藏旅游股份和吸公司(以下简称"公司") 拟以发行股份及支付现金方式向新奥控股投资股份有限公司购买其持有的北海新锋游船有限公司100%股权并募集配查资金。 经申请,公司股票自 2021 年 3 月 8 日开市起停牌,停牌时间不超过 10 个交易日,详见公司在上海证券交易所网站披露的(重大资产重组停牌公告》(2021-018 号)。停牌期间、公司按照相关规定及时公号不次交易的进展情况,详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》(2021-020 号)。
2021 年 3 月 19 日,公司召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于同意《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配查资金暨关联交易预案》及其摘要的家股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配查资金暨关联交易预全公告。经向上海证券交易所申请、公司股票将于 2021 年 3 月 22 日开市起复牌。
2021 年 6 月 11 日,公司召开第七届董事会第三十二次会议、审议通过《西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配金资金暨关联交易报告书(草案)》等与本次交易相关的议案,并履行相关信息披露程序。
本次交易尚需提交公司股东大会审议、并经监管机构批准后方可正式实施、能否通过审批尚存在一定不确定性、敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

证券简称:西藏旅游 西藏旅游股份有限公司关于董事会 和监事会换届选举的公告

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。 西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会、监事会任期已满,根据《公司法》 《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定、公司董事会、监事会已筹备并开展换届

选举工作。

一、董事会换届选举情况

一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会提名委员会提名赵金峰先生、蒋承宏先生、胡晓菲女士、胡锋先生、公司股东国风聚团有限公司提名欧阳旭先生、西藏国际体育旅游公司提名马四民先生,为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会提名委员会成员提名写记民先生,为公司第八届董事会注独立董事候选人。公司第七届董事会提允委员会成员提名宋衍蘅女士、高金波先生、梅鑫新先生为公司第八届董事会独立董事候选人(上述候选人简历附后)、公司第八届董事会任期3年,任期自公司股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提名委员会已对上述董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述候选人符合任职条件。上述独立董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述候选人符合任职条件。

2021年6月11日,公司召开第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司董事会 换届选举并提名董事候选人的议案》,该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。公司独 立董事就换届选举事项是表独立意见加下: 公司董事会换届选举的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,未发现有《公司法》

公司董事会换届选举的程序符合公司法》和《公司章程》的有关规定、未发现有《公司法》及被中国证监会确定为市场禁人者并且禁人尚未解除的情形。新任董事会侯选人不存在不得担任公司董事职务的情形。独立董事成员具备相应的专业资格,独立董事津贴符合公司相关津贴、储金、通过对新任董事候选人教育背景、工作经历等情况的了解,我们认为新任董事候选人符合担任公司董事、独立董事的条件,能够胜任董事工作。

一、监事会换届选举情况
经公司第七届监事会成员一致提议,决定提名史玉江、邹晓俊为公司第八届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历附后)。
201年6月11日,公司召开第七届监事会第二十二次会议。审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,同意上述非职工代表监事候选人的提名事项,该事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后,此两位非职工代表监事等与公司 2021 年第一次职工代表大会造举产生的职工代表监事实本由才让先生共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会任期 3年,任期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会

附:新任董事、监事侯选人简历 一、新任非独立董事候选人简历 1、赵金峰,男,汉族,1967年,EMBA。曾任新奥集团总裁助理,新奥集团所属能源化工集团 堂条副总经理 新能能源有限公司堂条副总经理 总经理 新惠集团餐客委员会副主席 新智认 如数字科技股份有限公司(原北部湾旅)副总经理、总裁、董事。2018年7月起,任西藏旅游股份

司董事长。 蒋承宏,男,汉族,1975年,硕士研究生学历。曾历任中国中化集团公司资金部副总经理、司副总经理、资金部总经理、财务都总监,现任新奥控股首席财务官。2018年7月起,任

财务公司副总经理、资金部总经理、财务部总监、现任新奥控股首席财务官。2018 年 7 月起,任西藏族游股份有限公司董事。 3. 胡晓菲,女,汉族,1977 年,硕士研究生学历。曾任职于新奥集团董事局、曾任廊坊新奥燃气,新绎文化发展有限公司副总经理。总经理、董事长。现任新绎控股董事、文化业务董事长。 4. 胡锋,男,汉族,1977 年,本科学历。曾任功集团历法文化集团三亚公司副总经理。信大 族游集团运营管理集团总经理、新奥集团新绎控股副总裁及旅游板块总经理。2018 年 7 月起, 任西藏旅游股份有限公司董事、总经理。 5. 欧阳旭,男,汉族,1967 年,大学本科学历。曾创办国风集团,任董事长、总裁。曾任西藏旅 游董事长,西藏圣地天然旷泉水有限公司董事长。总经理。现任西藏旅游股份有限公司董事,北 京蓝色光标数据科技股份有限公司董事,中关村文化发展股份有限公司董事、北 京蓝色光标数据科技股份有限公司董事,中关村文化发展股份有限公司董事、北 6、5四民,男,汉族,1966 年,本科学历。1985 年至今于西藏国际体育旅游公司任职,曾任部 门经理,办公室主任、副总经理等职务,现任执行总经理。2019 年 4 月起,任西藏旅游股份有限 公司董事、

、新任独立董事候选人简历 二、新任独立董事候选人简为 1、宋衍蓠,女,汉族,1973年,会计学博士,会计专业副教授,注册会计师,全国会计领军人 才。2003年毕业于清华大学经管学院,曾于清华大学经济管理学院会计系任讲师,于浙江大学 管理学院任副教授,现于北京外国语大学国际商学院任副教授,兼任深圳华龙讯达信息技术股 份有限公司,绍兴贝斯美化工股份有限公司,金诚信矿业管理股份有限公司,已取得上海证券 交易所独立董事任职资格。2018年5月起,任西藏旅游股份有限公司独立董事。 2、高金波,男,汉族,1960年,工商管理硕士,主任律师。曾于军事医学科学院,共青团北京 市委,中国政法大学任职,后于中国华联律师事务所任副主任,现于北京市汉龙律师事务所任 生任律师。曾文昭书记,董任中宣本惟天林赵林郎份有限公司,宣初和突私林即份有国公司

币会、中国政法大学任职、后丁中国华联律师争务所任副主任、现丁北泉市以及律师争务所任主任律师、党支部书记。兼任北京工维天地科技股份有限公司、宁波对安科技股份有限公司独立董事、北京银行股份有限公司独立董事。 3、梅蕴新:1949年、中国国籍、研究生学历、高级经济师、曾任北京市政府副秘书长、北京市政府办公厅主任、北京首都旅游集团副董事长、总裁、如家酒店连锁管理(开曼)有限公司董事会联席主席、首都旅游集团番董书、信载、如家酒店连锁管理(开曼)有限公司董事、新知1旬附参与社共股公省规则公司价、查查

智认知数字科技股份有限公司独立董事。 三、新任非职工监事简历

1、史玉江,男,汉族,1973年,硕士研究生。曾任新奥集团股份有限公司首席海外业务总监, 新奥天然气股份有限公司副总裁,郑州宇通集团有限公司投资总监。现任新奥新智物联网有限

责任公司副总裁。 2、邹晓俊、男、汉族、1981年,本科学历。曾任北京市中同律师事务所专职律师、新奠能源控 股有限公司风险曾理郡法务经理、新智认知数字科技股份有限公司(原北部湾旅)法律总监。现 任新绎控股法律总监、2018年7月起任西藏旅游监事。

西藏旅游股份有限公司关于继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告 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: ● 公司拟使用总额不超过 60,000.00 万元的闲置募集资金、用于购买安全性高、流动性

※1、日本年20月1日的起期理販产品、结构性存款或办理银行定期存款。 ● 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述期限及额度内,资金可滚动使用。

● 公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第七届董事会第三十二次

一、券集页金基本间仍 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准西藏旅游股份有限公司 非公开发行股票的批复分证明的工程。 非公开发行股票的批复分证证许可[2018]43 号 核准。公司非公开发行股票3,827,568股,发行 价格为 15.36 元/股。募集资金总额人民币 581,031,720.96 元,扣除各项发行费用后实际募集资 金净额为人民币 596,677,192.66 元。上述募集资金净额人民币 569,607,192.66 元已于 2018 年 2月 27 日到位、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2018 年 2月 28 日对本次发行的募

集资金到位情况进行了审验,并出具了 XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》,验证确认募集资金已到账。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构,存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募投项目的资金使用情况 截至目前,公司原定募投项目的资金使用情况如下。

制作 张玉萍

	位:万元	NUCLAH I .	
序号	项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额
1	雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建项目	39,200.00	144.83
1.1	桃花村度假酒店建设项目	23,000.00	0
1.2	休闲娱乐项目设备购买	16,200.00	144.83
2	鲁朗花海牧场景区扩建项目	17,761.00	0
2.1	名人谷、花海牧场度假酒店建设项目	17,761.00	0
2.2	休闲娱乐项目设备购买	0	0
合计		56,961.00	144.83
44	本口等 以下, 本口由工匠与草机位口	(日本 2010 年中2944 .1.)	65次人別 八司法田

截至目前,除上述已用于原定募投项目(已于2019年审议终止)的资金外、公司使用 5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用22,000.00万元闲置募集资金(滚动续存累 计440,000.00万万用于现金管理,已到期的现金管理产品累计取得利息收入 4,909.06万元。 截至目前,募集资金专用账户累计余额为 34,468.26 万元(包括累计收到的银行存款利息及现 金管理收益等,并加除银行手续费)。

三、闲置募集资金的使用情况

三、限置募集资金的使用情况
(一)闲置募集资金的使用情况
(一)闲置募集资金的使用情况
(一)闲置募集资金的时补充流动资金的情况
2018年3月8日,经公司第六届董事会第五十九次会议、第六届监事会第二十八次会议审议通过,公司使用 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2019年1月21日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。详见公司通过指定信息按露媒体按露的公告(2018-014号,2019-004号。2019年1月25日,2020年1月16日),经公司董事会,监事会审议通过、公司继续使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,且均已及时归还至募集资金专户,详见公司通过指定信息按露媒体按露的公告(2019-005号,2020-003号。2021-003号)。
2021年2月9日,公司召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十八次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议率》,同意公司继续使用不超过5,000万元为冒募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会第十八次会议,市区电区或过16个月置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会第一次会议,1000万元未超出授权使用范围和期限。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告(2021-006号)。
(二)闲置募集资金目开现金管理的情况
2018年3月19日、经公司第六届董事会第六十次会议、第六届监事会第二十九次会议审议通过,并经公司2018年第一次临时股东大会审议通过,公司使用 43,000.00 万元用于现金管理。2019年3月28日,用于现金管理的假置。

公司通过指定信息披露媒体披露的公告(2019-012号)。 在此期间,公司进行现金管理的情况如下:

	+11	た: カル	i .						
序号	受托方	产品名称	产品类型、收益特征	起息日	到期日	产品期限	产品预期 化电子	金额	实际 收益
1				2018年4月4日	2018年7月4日	91 天	4.50%	33,000.00	370.23
2	中国	中国		2018年4月4日	2018年10月8日	187 天	4.55%	10,000.00	233.11
3	民生银	民银人民	保本浮动收益	2018年7月5日	2018年12月27日	175 天	4.50%	33,000.00	719.90
4	行拉萨	币 构 存 数	型型	2018年10月11日	2019年1月11日	92 天	4.20%	10,000.00	105.86
5	分 行	D款		2018年12月28日	2019年3月28日	90天	4.05%	33,000.00	329.55
6				2019年1月11日	2019年3月28日	76 天	3.90%	10,000.00	81.21

2019 年 3 月 29 日,经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过,并经公司 2018 年年度股东大会审议通过,公司继续使用总额不超过人民币 46,600 万元的闲置 募集资金进行现金管理。2020 年 4 月 15 日,公司用于现金管理的闲置募集资金已到期收回并归还至募集资金专户。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告(2020-011 号)。在此期间,公司进行现金管理的情况如下:

129,000.00

序号	受托方	产品名称	产品类似品类	起息日	到期日	产品期限	产品预期 最高年化 收益	金額 (人民 币,万元)	收益 (人民 币,万元)	
1	中国民	中国民生银行 人民币结构性 存款 D 款		2019年4月25日	2019 年 7 月 25 日	91 天	3.70%	43,000.00	396.66	
2	生银		型	2019 年 7 月 26 日	2019年10月 25日	91 天	3.80%	43,000.00	407.38	
3	行拉萨	挂钩利率结构 性存款	保本保证收益	2019年10月 29日	2020 年 4 月 15 日	169 天	3.75%	20,000.00	347.26	
4	分行			型型	2019年10月 31日	2020 年 4 月 15 日	167 天	3.75%	23,000.00	394.62
合i	+							129,000.00	1,545.92	

2020年4月17日,经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过,并经公司 2019年年度股东大会审议通过,公司继续使用总额不超过人民币 46,000万元的闲置募集资金进行现金管理。2020年7月1日,经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会十四次会议。审议通过公司增加使用 4,000万元間要募集资金进行现金管理。2021年1月19日,经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过。同意公司在闲置募集资金现金管理额度 50,000万元的基础上,增加现金管理额度 10,000万元的基础上,增加现金管理额度 10,000万元的基础上,增加现金管理额度为60,000万元的基础上,增加现金管理额度为60,000万元的基础上,增加现金管理额度为60,000万元的基础上,增加现金管理额度为60,000万元的基础上,增加现金管理额度为60,000万元。

序号	受托方	产品名称	产品类型、风险收益特征	起息日	到期日	产品期限	产 预 最 年 收益	金额 (人民 币,万元)	收益(人 民币,万 元)
1	中国民生银行拉萨分行	聚贏股票-挂钩 中证 500 指数结 构性存款	保证收益型	2020 年 7 月 1 日	2020年12月 30日	128 天	3.4%	43,000.00	729.00
2				2020 年 7 月 7 日	2020 年 8 月 10 日	34 天	3.00%	6,000.00	15.01
3	中国工商银行西藏	中国工商银行挂钩汇率区间累计	保本浮动收	2020 年 8 月 27 日	2020年9月 30日	36 天	2.95%	6,000.00	16.49
4	自治区分行	型法人人民币结构性存款产品	益型	2020 年 10 月 15 日	2020年11月 20日	36 天	3.00%	7,000.00	20.71
5				2020 年12月7日	2021年1月 8日	32 天	3.00%	7,000.00	18.41
6	中国民生银行拉萨分行	聚贏股票-挂钩 沪深 300 指数结 构性存款	保本浮动收 益型	2021年1月6日	2021 年 4 月 12 日	96 天	0.90%	43,000.00	101.79
7	中国工商银行西藏	中国工商银行保 本型"随心 E"	保本浮动收	2021 年 3 月 12 日	2021年4月 8日	28 天	2.05%	12,000.00	18.87
8	自治区分 行	法人人民币理财 产品	益型	2021 年 4 月 13 日	2021 年 5 月 17 日	35 天	2.10%	12,000.00	24.16
合计	合计 136,000.00 944.44								
	截至目前,尚未到期的现金管理情况如下:								
序	受托方	产品名称	产品类型、风险声	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	期日 产	品 期最	高 金額	類 (人民 預计	收益(人

合计	r							136,00	0.00	944.44
	截至目前,冷	尚未到期的现	金管理情	况如下:				•		
序号	受托方	产品名称	产品类型、风险收益特征	起息日	到期日	产品期限	产品预 期最收 益	金额 (人)		├收益(人 i,万元)
1	中国民生银行拉萨分行	中国民生银行 拉萨分行对公 大额存单	保本约定 利率	2021 年 4 月 21 日	2021 年 6 月 20 日	61 天	2.50%	10,000.00	42.3	6
2	中国工商银 行西藏自治 区分行	中国工商银行 保本型"随心 E"法人人民币 理财产品	保本浮动	2021 年 5 月 19 日	2021年6月22日	35 天	2.10%	12,000.00	24.1	6
合计	L.		•	•	•			22,000,00	66.5	2

四、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 为了提高募集资金使用效率,增加现金资金收益、公司拟在确保募集资金投资项目正常实 施以及确保募集资金安全的前提下,拟继续使用 60,000,00 万元的闲置募集资金购买期限不超 过 12 个月的安全性高,流动性好,有使本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存 款,并在上途额度及期限范围内滚动使用。

1. 现金管理的目的 在确保不影响新的募投项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,提高募集资金的 使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。 2 现金管理的额度 公司拟使用总额不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度

公司拟使用总额不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。
3. 投资品种
公司计划在不影响正常募投项目使用的情况下、利用闲置募集资金购买银行发售的期限
不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款。闲置募集资金积投资的产品须符合以下条件:
(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;
上述理财产品、结构性存款和定期存款不得用于质押、产品专用结算账户(如适用)不得存放非家集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,需及时报上海证券交易所备客址公生。

4、12页次以有双列时 自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 5、实施方式 在额度范围内,上述现金管理授权公司董事长或董事长授权人员具体负责办理实施。

6、信息披露 公司将按照《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》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《西藏旅游 股份有限公司募集资金管理制度》等相关要求及时履行信息披露义务。 五、对公司日常经营的影响 在原定募投项目终止后,公司正积极筹划新的募投项目。在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司未来新的募投项目使用计划和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金安实及本型现金管理产品不会影响公司日常签章和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理,也可以提高公司募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东

谋取更多的投资回报。 六、投资风险及风险控制措施

(1)公司拟投资的产品属于保本型投资品种,风险较小,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。 (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,因此短期投资的实际收益

不可預期。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
(2)公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等,确保不影响新的募集资金投向正常进行。
(3)公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
(4)独立董事、监事会有权监督与检查资金使用情况。公司根据谨慎性原则定期对各项投资市的能的规定与检查并评价。并由董事会有扩充另全根生。

(4)独立董事、监事会有权监督与检查资金使用情况。公司根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价,并向董事会审计委员会报告。 七、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序 2021年6月11日,公司召开第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十二次会议,审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,一致同意公司在第七届董事会第二十一次会议,第七届董事会第二十一次会议市议通过的《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》基础上,继续使用合计总额不超过60,000万元的闲置募集资金合医、有利息及现金管理收益办理安全任意,流动性好,有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款,投资期限自公司股东大会审议批准之日起不超过十二个月,在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并提请公司股东大会授权董事长或董事长授权人员具体负责办理实施。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、专项意见 1.独立董事意见 公司继续使用闲置募集资金进行现金管理,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公 可募集资金管理办法》等相关规定,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益、 实现股东利益最大化。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务 的正常发展,不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情

2. 血事经息见 公司使用总额不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。该等决定符合 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司該管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,有利于提高募集资 金的使用效率。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用 途,损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 经核查,保荐机构认为:

公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜,已经董事会、监事会审议通过,独 公司继续使用的对构直参案设金进行观金管理的事且,已经重事会、监事会申以理过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行于相应的法律程序,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定。公司使用部分闲置募集资金进行观金管理的事宜,不影响公司的日常经营,不存在变相改变募集资金使用用途的情形。能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。该事项尚等贴在大全市设设通过

需股东大会审议通过。

特此公告

西藏旅游股份有限公司 董事会 2021年6月11日