

上海錦江國際旅遊股份有限公司
(在中華人民共和國註冊)

公 告

一、公司董事會於2019年3月27日召開八屆三十次會議。會議審議通過公司《2018年度董事會報告》、《2018年年度報告及摘要》、《2018年度財務決算報告》、《2018年度利潤分配预案》、《關於支付會計師事務所審計費用的議案》、《關於聘請公司2019年度財務報表和內控審計機構的議案》、《關於公司2018年度日常關聯交易執行情況及2019年度擬發生關聯交易的議案》、《關於2019年度為下屬全資子公司提供日常業務擔保授權的議案》、《關於公司向控股子公司委託貸款的議案》、《關於執行新修訂的金融工具會計準則的議案》、《2018年度內部控制自我评价報告》、《關於2018年度公司高級管理人員薪酬的議案》。

經德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）審計並認為，2018年度母公司淨利潤221,903,936.67元，加上年初未分配利潤277,901,512.96元，本年度可供股東分配利潤為499,805,449.63元。公司擬定2018年度利潤分配預案為：以截至2018年12月31日的總股本132,556,270股為基數，為每10股派發現金紅利人民幣2.40元（含稅）。

二、公司監事會於2019年3月27日召開八屆十七次會議。會議審議通過公司《2018年度監事會報告》、《2018年年度報告及摘要》、《2018年度財務決算報告》、《2018年度內部控制自我评价報告》、《關於公司2018年度日常關聯交易執行情況及2019年度擬發生關聯交易的議案》、《關於執行新修訂的金融工具會計準則的議案》。

三、報告期末公司近三年會計數據和財務指標摘要

	2018年	2017年	本年比上年增減(%)	2016年
總資產	1,448,480,205.60	1,603,039,374.36	-9.64	1,657,818,410.73
營業收入	1,519,627,495.36	1,710,185,432.74	-11.14	1,907,531,142.26
歸屬於上市公司股東的淨利潤	63,467,905.06	61,228,732.75	3.66	61,137,877.20
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-99,069,255.14	-2,011,245.10	不適用	-4,926,519.82
歸屬於上市公司股東的淨資產	861,523,048.63	1,147,555,643.09	-24.93	1,167,858,604.59
經營活動產生的現金流量淨額	-72,719,875.31	-53,436,817.99	不適用	-64,802,366.73
基本每股收益(元/股)	0.4788	0.4619	3.66	0.4612
稀釋後每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	5.89	5.24	增加0.65個百分點	5.14

《公司2018年年度報告及摘要》、《公司董事會八屆三十次會議決議公告》、《公司監事會八屆十七次會議決議公告》、《公司2018年度日常關聯交易執行情況及2019年度擬發生關聯交易的公告》、《關於執行新修訂的金融工具會計準則的公告》等分別刊登在同日的《上海證券報》和上海證券交易所指定的國際互聯網：http://www.sse.com.cn/。

上海錦江國際旅遊股份有限公司
二〇一九年三月二十九日

證券簡稱：錦旅B股 公告編號：2019-003
上海錦江國際旅遊股份有限公司
第八屆董事會第三十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海錦江國際旅遊股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）於2019年3月19日以電話、電子郵件和簡便形式發出了關於召開第八屆董事會第三十次會議的通知，2019年3月27日以現場方式召開第八屆董事會第三十次會議，應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。本次會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。公司監事會成員列席了本次會議，會議審議並通過了如下決議：

- 一、2018年度董事會報告；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
二、2018年年度報告及摘要；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、2018年度財務決算報告；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
四、2018年度利潤分配预案；

經德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）審計確認，2018年度母公司淨利潤221,903,936.67元，加上年初未分配利潤277,901,512.96元，本年度可供股東分配利潤為499,805,449.63元。公司擬定2018年度利潤分配預案為：以截至2018年12月31日的總股本132,556,270股為基數，為每10股派發現金紅利人民幣2.40元（含稅），紅利派發總額計31,813,504.80元，剩餘未分配利潤467,991,944.83元結轉下年度。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事發表以下獨立意見：
董事會提出的《關於2018年度利潤分配预案》符合國家的相關法律法規和《公司章程》等的規定，能夠保障股東的定期回報，並有利於公司的健康、穩定、可持續發展。鑒於此，我們認為公司《公司2018年度利潤分配預案》中現金分配水平合理，符合公司實際和公司章程的現金分配政策規定，有利於促進公司長遠發展利益，並同意該項利潤分配案。

五、關於支付會計師事務所審計費用的議案；
報告期內本公司聘任德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）擔任本公司2018年年度財務報表審計業務和內部控制審計業務的會計師事務所，根據雙方簽訂的《審計業務約定書》，支付審計業務費共計130萬元人民幣，其中當年度財務報表審計費用為95萬元人民幣（含服務費用相關的稅費，不含代墊支出、費用）；內部控制審計業務費用為35萬元人民幣（含代墊支出、費用以及相關服務費）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
六、關於聘請公司2019年度財務報表和內控審計機構的議案
根據董事會審計委員會建議，董事會建議繼續聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）擔任本公司2019年年度財務報表審計業務和內部控制審計業務的會計師事務所，並授權公司經營管理層根據市場慣例與會計師事務所協商確定其無酬金。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

七、關於公司2018年度日常關聯交易執行情況及2019年度擬發生關聯交易的議案；
（詳見公司《關於2018年度日常關聯交易執行情況及2019年度擬發生關聯交易的公告》2019-005號）。

根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，在關聯企業任職的本公司5名董事迴避表決。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事發表以下獨立意見：

公司2018年度的日常關聯交易遵循了公平、公正、公開的原則，無發現損害公司利益、股東利益特別是中小股東和非關聯方利益的行爲。公司2019年度日常關聯交易的預計符合經營業務的需要和規範關聯交易行為的需要。公司董事會審議表決本議案時，關聯董事實行了迴避，審議程序規範。公司的本大關聯交易議案的表決程序符合有關規定，不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東的利益。

八、關於2019年度為下屬全資子公司提供日常業務擔保授權的議案
為更好地支持子公司全資附屬子公司開展日常經營代理業務，董事會授權公司為下屬全資附屬子公司，包括但不限於上海錦江旅遊控股有限公司、上海國際旅遊旅行社有限公司等，向中航鑫港擔保有限公司提供反擔保，擔保的總額不超過人民幣3,500萬元。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

九、關於公司向控股子公司委託貸款的議案
為減少公司向控股子公司包括但不限於上海錦江旅遊控股有限公司、上海國際之旅國際貨運代理有限公司、上海錦江國際綠色假期旅遊有限公司與北京錦江國際旅行社有限公司等公司的財務成本，保證其日常生產經營發展的需要，公司擬授權經營管理層根據需要通過委託貸款方式借款給上述公司，委託貸款金額合計不超過7,000萬元，授權有效期至2020年3月31日。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
十、關於執行新修訂的金融工具會計準則的議案
（詳見公司關於執行新修訂的金融工具會計準則的公告2019-006號）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事發表以下獨立意見：
本公司執行新修訂的金融工具會計準則是按照財政部2017年新佈布的相關會計準則的規定進行的合理變更和調整，執行新修訂的金融工具會計準則不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。其決策程序符合相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定。同意公司本次執行新修訂的金融工具會計準則事項。

十一、2018年度內部控制自我评价報告；
《2018年度內部控制自我评价報告》、《內部控制審計報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事發表以下獨立意見：
公司已根據自身的經營特點，建立了較為完善的內部控制制度體系並得到嚴格遵守執行。公司內部控制的自我评价報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

十二、關於2018年度高級管理人員薪酬的議案；
2018年度公司經營管理層完成年初董事會下達的年度經營目標，同意計發報酬總額為259.45萬元（不含獨立董事）。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事發表以下獨立意見：

- 1、公司高級管理人員2018年度薪酬事項經董事會批准，決策程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定；
2、公司高級管理人員2018年度薪酬，按照年度經營指標、工作目標完成情況確定。公司所披露的上述人員報酬真實準確。

在本公司領取薪酬的名單董事迴避表決。
上述第一、二、三、四、五、六項議案需提交公司2018年年度股東大會審議。
特此公告。

上海錦江國際旅遊股份有限公司董事會
2019年3月29日

證券代碼：900929 證券簡稱：錦旅B股 公告編號：2019-004
上海錦江國際旅遊股份有限公司
第八屆監事會第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公司第八屆監事會第十七次會議於2019年3月27日在上海召開，全體監事均出席會議，會議審議並通過了以下議案：

- 1、2018年度監事會報告；
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
2、2018年年度報告及其摘要；
公司監事會根據《證券法》68條的規定和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號——年度報告的內容與格式》的有關要求，對董事會編製的公司2018年度報告進行了認真嚴格的審核，並提出如下書面審核意見，監事會認為：

(1)公司2018年度報告的編制和審議程序，符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度規定的各項規定。
(2)公司2018年度報告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
(3)公司監事會在提出審核意見前，沒有發現參與公司2018年度報告編製和審議的人員有違反保密規定的行爲。

因此，公司監事會保證公司公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
3、2018年度財務決算報告；
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
4、2018年度內部控制自我评价報告；
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
5、關於公司2018年度日常關聯交易執行情況及2019年度擬發生關聯交易的議案的議案；
監事會認為：

公司日常關聯交易審議程序合法、依據充分；關聯董事對關聯議案迴避表決。
6、關於執行新修訂的金融工具會計準則的議案
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
監事會認為：

本公司執行新修訂的金融工具會計準則是按照財政部2017年新佈布的相關會計準則的規定進行的合理變更和調整，執行新修訂的金融工具會計準則不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。其決策程序符合相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定。同意公司本次執行新修訂的金融工具會計準則事項。

特此公告。

上海錦江國際旅遊股份有限公司監事會
2019年3月29日

證券代碼：900929 證券簡稱：錦旅B股 公告編號：2019-005
上海錦江國際旅遊股份有限公司
關於2018年度日常關聯交易執行情況及2019年度擬發生關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示
●本次日常關聯交易無需提交股東大會審議。
●日常關聯交易為公司正常經營行爲，以市場價格為定價標準，未對關聯方形成較大的依賴，不會對公司的持續經營能力產生不良影響。

一、日常關聯交易履行的審議程序
(一)日常關聯交易履行的審議程序
1、2019年3月27日，公司八屆三十次董事會審議通過了《關於2018年度日常關聯交易執行情況及2019年度擬發生關聯交易的議案》。關聯董事鄭曉明、張謙、陳瑞、尹嬌紅、張江均迴避表決，其餘4名非關聯董事均表決同意該議案。

2、公司獨立董事參與了關聯交易議案的表決，並發表了如下獨立意見：
公司2018年度的日常關聯交易遵循了公平、公正、公開的原則，無發現損害公司利益、股東利益特別是中小股東和非關聯方利益的行爲。公司2019年度日常關聯交易的預計符合經營業務的需要和規範關聯交易行為的需要。公司董事會審議表決本議案時，關聯董事實行了迴避，審議程序規範。公司的本大關聯交易議案的表決程序符合有關規定，不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東的利益。

3、公司審計委員會對上述議案進行了事先審核，意見如下：公司的日常關聯交易事項決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，交易事項定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，且不影響公司運營的獨立性，不存在損害公司和中小股東利益的行爲，符合公司整體利益；同意將該議案提請公司董事會審議。

4、2019年3月27日，公司監事會八屆十七次會議審議《關於2018年度日常關聯交易執行情況及2019年度擬發生關聯交易的議案》，全體監事一致審議通過該議案。

5、該議案無需經公司股東大會審議表決。

(二)、2018年度日常關聯交易執行情況

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	2018年度預計金額	2018年度實際發生金額
向關聯人提供的勞務	錦江國際及其下屬企業	提供旅遊相關服務	1,300.00	378.63
	錦江酒店及其下屬企業	提供旅遊相關服務	400.00	485.28
	本公司的聯營企業	提供旅遊相關服務	15.00	2.18
	小計		1,715.00	866.09
	錦江國際及其下屬企業	提供物業管理服務	190.00	193.07
合計			1,905.00	1,059.16

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	2018年度預計金額	2018年度實際發生金額
接受關聯人提供的勞務	錦江國際及其下屬企業	接受旅遊相關服務	3,215.00	2,145.56
	中迪集團及其下屬企業	接受旅遊相關服務	1,800.00	829.41
	錦江酒店及其下屬企業	接受旅遊相關服務	600.00	1,010.93
	本公司的聯營公司	接受旅遊相關服務	5.00	0.00
	小計		5,620.00	3,985.90
本公司的聯營公司	接受物業管理服務		80.00	74.52
	合計		5,700.00	4,060.42

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	2018年度預計金額	2018年度實際發生金額
其他流入	錦江國際及其下屬企業	承租辦公經營場所	1,100.00	106.63
	合計		1,100.00	106.63

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	2018年度預計金額	2018年度實際發生金額
其他流出	錦江國際及其下屬企業	承租辦公經營場所	1,500.00	1,474.55
	錦江酒店及其下屬企業	承租辦公經營場所	75.00	99.58
	小計		1,575.00	1,574.13
	錦江酒店及其下屬企業	採購固定資產	50.00	0.00
	合計		1,625.00	1,574.13

備註：由於旅行社業務發展需要，公司下屬旅行社向錦江國際及其下屬企業及錦江酒店及其

下屬企業分別承租了其其他相關物業。公司第八屆董事會第二十六次會議審議並通過了《關於調整2018年度日常關聯交易預計金額的議案》，詳見公司於2018年11月13日披露的《關於調整2018年度日常關聯交易預計金額的公告》（公告編號：2018-028號）

關聯交易類別	關聯人	2018年預計金額最高上限	2018年12月31日餘額	2018年度利息收入	存款利率
財務公司存款	錦江財務公司	不超過5,000	4,617.50	0.97	1.495

關聯交易類別	關聯人	2018年預計金額最高上限	2018年12月31日餘額	2018年度利息支出
財務公司貸款	錦江財務公司	不超過5,000	0	0

(三)、2019年度擬發生關聯交易

1、向關聯人提供勞務			單位：萬元				幣種：人民幣	
關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	本年預計金額	本年年初至披露日與關聯人累計已發生的交易金額	上年實際發生金額	占同類業務比例（%）	本次預計金額與上年實際發生金額差異較大的原因	
向關聯人提供勞務	錦江國際及其下屬企業	提供旅遊相關服務	1,000.00	38.26	378.63	0.2561	增加向中國國際附屬所致	
	錦江酒店及其下屬企業	提供旅遊相關服務	1,000.00	0.00	485.28	0.3281	酒店用品與業務拓展所致	
	本公司的聯營企業	提供旅遊相關服務	5.00	0.00	2.18	0.0015		
	小計		2,005.00	38.26	866.09	0.5856		
	錦江國際及其下屬企業	提供物業管理服務	200.00	48.27	193.08	19.3957		
	合計		2,205.00	86.53	1,059.17			

2、接受關聯人提供的勞務				單位：萬元		幣種：人民幣	
關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	本年預計金額	本年年初至披露日與關聯人累計已發生的交易金額	上年實際發生金額	占同類業務比例（%）	本次預計金額與上年實際發生金額差異較大的原因
接受關聯人提供勞務	錦江國際及其下屬企業	接受旅遊相關服務	3,000.00	322.32	2,974.97	2.1853	
	錦江酒店及其下屬企業	接受旅遊相關服務	1,200.00	53.93	1,010.93	0.7426	
	本公司的聯營企業	接受旅遊相關服務	5.00	1.81	0.00	0.0001	
	小計		4,205.00	378.06	3,985.90	2.9280	
	錦江國際及其下屬企業	接受物業管理服務	80.00	18.99	74.51	100.0000	
合計			4,285.00	397.05	4,060.41		

3、其他流入			單位：萬元 幣種：人民幣				
關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	本年度金額	本年年初至披露日與關聯人累計已發生的交易金額	上年實際發生金額	占同類業務比例（%）	本年度預計金額與上年實際發生金額差異較大的原因
其他流入	錦江國際及其下屬企業	出租辦公場所	110.00	26.66	106.63	5.0924	
	合計		110.00	26.66	106.63	5.0924	

4、其他流出				單位：萬元		幣種：人民幣	
關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	本年年初至披露日與關聯人累計已發生的交易金額	上年實際發生金額	占同類業務比例（%）	本年度預計金額與上年實際發生金額差異較大的原因	

其他流出	錦江國際及其下屬企業		承租辦公經營場所	1,100.00	86.47	1,474.55	84.1286	減少辦公場地所致
	錦江酒店集團及其下屬企業		承租辦公經營場所	50.00	3.50	99.58	5.4593	
	小計			1150.00	89.97	1,574.13	89.5879	
	錦江酒店集團及其下屬企業	採購固定資產	100.00	0.00	0.00	0.0000	汽車公司採購車輛所致	
	小計		100.00	0.00	0.00	0.0000		
	合計			1,250.00	89.97	1,574.13		

5、財務公司存款