

西藏旅游股份有限公司

第六届董事会第五十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十九次会议于2018年3月5日以电子邮件方式发出会议通知，同时，会议表决单等相关会议文件一并发出。公司第六届董事会第五十九次会议于2018年3月8日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长欧阳旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》

本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

由于本次实际募集资金净额少于拟投入的募集资金总额人民币96,500万元，根据2016年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案，以及实际募集资金数额、拟募投资项目投入比例和各项目具体情况，公司拟调整募投项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目投入金额做相应的调整，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总金额	拟投入募集资金	调整后的拟投入募集资金
1	雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建项目	41,493	39,200	39,200
1.1	桃花村度假酒店建设项目	25,173	23,000	23,000
1.2	休闲娱乐项目设备购买	16,320	16,200	16,200
2	鲁朗花海牧场景区扩建项目	69,505	57,300	17,761
2.1	名人谷、花海牧场度假酒店建设项目	67,405	55,500	17,761

序号	项目名称	项目总金额	拟投入募集资金	调整后的拟投入募集资金
2.2	休闲娱乐项目设备购买	2,100	1,800	0
合计		110,998	96,500	56,961

就上述议案，公司独立董事发表独立意见如下：

鉴于公司非公开发行股票的实际情况，公司决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合公司实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害投资者利益的情形。同意公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期及时归还到募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司及时将补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户，确保不影响募投项目进展。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途。

就上述议案，公司独立董事发表独立意见如下：

公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，能够有效地提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。本次闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

截至 2018 年 2 月 27 日，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,827,586 股，募集资金总额为人民币 581,031,720.96 元，扣除各项发行费用人民币 11,424,528.30 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 569,607,192.66 元。2018 年 3 月 5 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行新增股份的登记托管手续并取得证券变更登记证明。公司股份总数增加至 226,965,517 股，公司的注册资本由人民币 189,137,931 元变更至人民币 226,965,517 元。

根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案，公司董事会根据本次发行结果，相应修改《公司章程》中关于注册资本、总股本等条款并办理工商变更登记手续等事宜。具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 189,137,931 元。	第六条 公司注册资本为人民币 226,965,517 元。
第十九条 经核准增加资本，现公司股份总数为 189,137,931 股，均为人民币普通股。	第十九条 经核准增加资本，现公司股份总数为 226,965,517 股，均为人民币普通股。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 8 日