长白山旅游股份有限公司

2018 年年度股东大会

会议资料

中国 吉林

二〇一九年四月

目录

一、 长白山旅游股份有限公司 2018 年年度股东大会议程..... 1
二、议案..... 4
议案一：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2018 年董事会工作报告》的议案..... 4
议案二：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案..... 14
议案三：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2018 年年度报告》全文及摘要的议案..... 22
议案四：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2018 年财务决算报告》的议案23
议案五：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2019 年财务预算方案及经营投资计划》的议案..... 29
议案六：长白山旅游股份有限公司关于 2018 年度利润分配方案的议案..... 36
议案七：关于托管露水河狩猎场经营管理暨关联交易的议案..... 37
议案八：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2019 年预计关联交易》的议案41
议案九：长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案.. 56
议案十：长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案..... 57

一、长白山旅游股份有限公司 2018 年年度股东大会议程

会议召开时间：2019 年 4 月 17 日 14 点

会议召开地点：长白山旅游股份有限公司二楼会议室

会议召集人：董事会

会议主持人：王　昆

召开方式：本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式。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。

会议议程

一、主持人宣布大会开始

二、宣布现场参会股东和股东代表人数及所代表股份数

三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法

五、宣读和审议议案

1、长白山旅游股份有限公司 2018 年董事会工作报告

2、长白山旅游股份有限公司 2018 年监事会工作报告

3、长白山旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案

4、长白山旅游股份有限公司 2018 年财务决算报告

5、长白山旅游股份有限公司 2019 年财务预算方案及经营投资计划

6、长白山旅游股份有限公司关于 2018 年度利润分配方案的议案

7、关于托管露水河狩猎场经营管理暨关联交易的议案

8、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2019 年预计关联交易》的议案

9、长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案

10、长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案

六、股东及股东代表对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议

七、股东及股东代表进行书面投票表决

八、统计现场投票表决情况

九、通过交易所系统统计网络投票的最终结果

十、宣布投票表决结果

十一、宣读本次股东大会决议

十二、宣读本次股东大会法律意见书

十三、签署会议文件

十四、主持人宣布本次股东大会结束

二、议案

议案一：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2018 年董事会工作报告》的议案

各位股东及代表：

根据 2018 年度董事会各项工作完成情况以及公司整体运营情况，结合 2018 年公司经营、发展的规划和部署，公司董事长起草了《长白山旅游股份有限公司 2018 年董事会工作报告》。

以上议案已在公司第三届董事会第二十二次会议上审议通过，请各位股东及代表审议。

附件：《长白山旅游股份有限公司 2018 年董事会工作报告》

长白山旅游股份有限公司董事会

附件：长白山旅游股份有限公司 2018 年董事会工作报告

2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，进一步完善了公司治理结构和管理制度，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展各项工作，保障了公司的运作和可持续发展，取得了良好的经济效益。现将 2018 年度董事会工作情况报告如下，请予审议。

一、报告期内经营情况

2018 年，公司董事会在全体股东的大力支持下，始终围绕年度工作目标，聚焦主业发展，强化经营管理，圆满完成了股东大会确定的年内各项任务目标。报告期内，实现营业收入 46,414.10 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 6,762.99 万元。

单位：万元

序号	控股公司	营业收入		净利润	
		金额（万元）	同期变化比例（%）	金额（万元）	同期变化比例（%）
1	股份公司	34,740.79	8.20%	6,756.73	减少 8.76%
2	温泉公司	259.93	-26.50%	-93.52	增亏 555.89%
3	天池国旅	2,541.20	85.95%	223.50	增加 74.92%

4	酒店公司	4,709.26	23.47%	324.36	减亏 141.86%
5	咨询公司	5,655.00	134.12%	-397.60	增亏 221.21%
6	岳桦公司	1,295.87	1023.62%	-49.49	增亏 76.13%
合　计		46,414.10	19.45%	6,762.99	减少 4.47%

经营成果概要分析：

1. 旅游客运作为公司主营业务，2018 年顺利完成北、西景区门区功能的下移，新增城际客运业务和网约车业务，实现收入的大幅提升，因首年实行全网预约入区，网约交易费用较同期出现大幅增长，本项预约入景区缓解了客运运营压力，增强游客游览的舒适度和满意度，对公司的长远发展和新项目的培育，有着持久的促进作用，本项网约交易费趋于稳定不会出现激增情况。报告期内公司增加银行贷款，本部承担一定财务费用，以上因素导致公司主营业务板块略有下滑。随着公司整合效应的提升，利润上涨值得期待。

2. 旅行社板块，高端定制产品业务稳步增长，优化新增景区讲解服务提高了公司利润点。长白山岳桦林穿越项目看日出，观星空产品带来了客流增量，总体收入再创新高，报告期旅行社业绩实现新突破。

3. 酒店板块 2018 年是酒店运营第二年，面对恶劣天气居多、能源成本居高不下等问题，公司在加大营销力度、节约成本、提高服务质量上下功夫，实现大幅减亏，取

得了显著的业绩，公司将进一步加大酒店板块支持力度，随着长白山度假业态的形成，业绩会有更大的突破。

4. 咨询公司是公司打造景区管理输出平台，报告期内出现微亏的主要原因是随着西北景区山门功能的下移，为了保证游客出行的便捷性，缩短景区外导引时间，公司增加了物料消耗和人工导引费用，此项费用一次性投入为主，新的年度会有更好的预期。

2018 年公司为业态调整和优化的一年，整体经济指标与年初预算相比有大幅提升，随着入区人数的增长，各板块盈利能力增强，大交通不断完善，管理水平不断提升，公司的业绩增长值得期待。

二、董事会日常工作

（一）出色完成信息披露工作

2018 年按照中国证监会对上市企业的信息披露的要求，公司完成定期报告及临时性公告的披露，包括 2017 年年报及 2018 年一、二、三季度报告的披露。同时通过临时公告的形式向投资者披露修改章程、聘任高管、补充关联交易协议等重要经营信息，2018 年共披露公告文件 60 份，备查文件 136 份。长白山始终把“零纰漏”作为信息披露的基本标准，确保信息披露符合“真实、准确、完整、及时、公平”的原则。不断加强自主性披露，披露内容在完全遵守披露指引的基础上，站在投资者的角度审视，便于

投资者深度解读，使信息披露成为公司提高市场运作透明度，保护投资者利益的有利工具。公司信息披露工作得到了监管部门的广泛认可，在上交所信息披露评价中获得了优异评级。

（二）做好会议的筹备落实工作

2018 年结合公司生产经营情况，在广泛征求意见的基础上，根据《公司章程》及各项议事规则等规范性文件的要求，共筹备召开专门委员会 9 次。董事会会议 12 次、股东大会 3 次。对公司定期报告、利润分配预案、年度经营计划、财务决算方案、董事补选等重大事项进行了民主、科学的决策，强化了决策机构、监督机构与经营层的治理体系建设，进一步提升公司治理的有效性。

（三）扎实推进投资者关系管理工作

长白山高度重视投资者关系管理，坚持“请进来走出去”的原则开展投资者交流活动，**一是“请进来”**，先后邀请 20 余名行业分析师、数十家投资机构到长白山实地考察，**二是“走出去”**先后参加在北京、上海、深圳、青岛等地召开券商策略会，期间向投资者深度介绍长白山发展。**三是加强重点事项的解读，**公司在披露定期报告的同时召开电话会议，对投资者关注的问题进行解答，分别在 5 月 9 月开展现金分红事项及边境游主题的网络直播，观众反响热烈，与投资者形成了良性互动，建立了良好的投资者

关系。在第八届香港国际金融论坛暨中国证券“金紫荆奖”颁奖典礼上，公司被组委会评为“最具品牌价值上市公司”。

（四）完善内控建设加强风险管控

根据公司不断发展的经营管理要求，结合现有内控制度的实际执行情况，2018 年公司持续修订和更新内控制度，不断完善内控体系。通过全年开展内部审计业务，对公司各版块运营提出合理化建议数十项，风险防控能力显著提高。同时邀请国家旅游局 5A 级景区评审专家以游客身份对景区对照检查，发现问题积极落实整改，对公司服务风险管控提升意义重大。在 2018 年第十一届中国上市公司法律风险与合规指数发布会上，公司被评为法律风险指数最低的主板上市公司。

三、董事会关于未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和发展趋势

从时代背景来看，随着改革开放 40 年经济社会高速发展，旅游已经成为人民追求美好生活的主要方式之一。我国旅游业已经进入大众旅游、全民休闲的新时代。2017 年数据显示,国内旅游人次突破了 50 亿，对 GDP 的综合贡献率超过 GDP 总量的 11%。考虑到近 14 亿的人口基数，国民旅游需求日益旺盛，国家旅游发展战略的有效推进，旅游业消费能力还有巨大成长空间。

从交通状况来看，长白山飞机场二期扩建工程顺利推进，建成后将成为通达国内外重点旅游客源市场的国际空港，年旅客吞吐量将由目前的 70 万提高至 100 万，2025 年将达到 200 万。敦白高铁建设进展顺利，2020 年通车目标实现在即，沈白高铁确定于今年开工建设，2021 年通车之后，将打通与辽宁、黑龙江大部分地区的高速铁路通道，最终实现与北京的快速联通。

从政策机遇来看，一段时期以来，国家密集出台支持东北振兴若干意见。去年 9 月，习近平总书记亲临东北，专程到我省另一重要生态旅游基地查干湖进行视察，体现了对生态保护和旅游发展的重视和关心。**在生态旅游方面，**我省先后出台了一系列推动避暑休闲旅游发展的重大政策，随着生态文明建设的不断推进，绿色生态发展已经成为目前旅游市场的火热资源。**在冰雪旅游方面，**我国冰雪旅游正迎来难得的黄金发展期，冰雪旅游已经成为大众旅游的时尚选择。长白山拥有“绿水青山”和“冰天雪地”两大得天独厚的特色资源优势，是我们创造“金山银山”的天然馈赠。

（二）2019 年经营计划

2019 年，既有发展机遇和有利条件，也面临严峻挑战和诸多不利因素。公司董事会经研究，确定 2019 年公司

经营目标为：主营业收入49474万元、净利润5505万元。为了完成上述目标任务，公司将重点做好以下工作：

1、助力白色经济新发展

2018年长白山入选“冰雪旅游投资潜力区”，长白山的冰雪资源得到广泛的关注及认可，公司作为长白山品牌的承载者，未来将继续加快长白山冰雪产业的布局，平衡淡旺季客流差异。深度设计和打造赏雪、戏雪、娱雪项目，丰富冰雪旅游产品种类，包括景区内外的徒步踏雪穿越项目、雪地摩托体验项目，自驾雪地摩托穿越项目等，开通“冬季冰雪直通车”业务，让“冬季看雪到东北，东北首选长白山”的理念深入人心，将“冷资源”变身“热产业”,实现更高水平的“白雪换白银”。

2、丰富旅游产品优化业务结构

公司在聚焦主业发展的同时不断丰富产品，将打破旅游产品单一的格局。2018年网约车“天池直达”业务成绩斐然，未来将继续完善北景区VR动感视觉体验、“西景区直通车”和“酒店汤泉直通车”等业务。旅行社板块加快培育观望星空徒步骑行等特种旅游产品，重点围绕观日出、雪踏穿越、高端会务接待等高端业务的定制，随着中朝关系的不断向好，中朝边境游日渐回暖，未来发展空间大，公司旅游产品的丰富创新将不断释放业绩增量。

3、扎实推进管理输出步伐

随着露水河狩猎场托管项目顺利落地，加快了公司对周边特色景区管理输出步伐，丰富了长白山旅游线路的多样性。未来公司将继续利用长白山品牌影响和管理优势，通过整合周边特色景区资源，增加优质项目储备，注重“轻资产”运营，通过收购、托管、并购等多种方式进行广泛深入合作，扎实推进目前已有合作意向的项目顺利开展，提升业绩的同时增强长白山在资本市场的影响力。

4、火山温泉部落二期项目规划调整

一是根据交通的改善情况，配合高铁实际施工进展，公司将控制项目投入节奏，避免对公司资金流的影响；二是规划设计进行调整，通过数据分析以及一期客源情况家庭游占比逐年升高，为了与温泉部落一期房型实现互补，公司将对原有设计方案进行调整，在业态布局上精准对焦家庭度假，增加经济型家庭房数量，重新规划温泉区规模。

5、发挥融资功能加快资本运作

配合控股股东集团公司优化改制，充分发挥集团公司和股份公司“体”与“翼”、“重”与“轻”、“孵化器”与“放大器”功能，集团公司着力加强项目、设施等重资产投入，股份公司侧重经营、管理、营销等轻资产运营，以优质资源和项目不断提振资本市场信心，逐步实现

“资源资产化，资产资本化，资本证券化”良性可持续发展模式，推动实业和资本的良性运行。

6、 持续升级人力资源改革

根据公司发展要求，进一步完善人力资源管理体系，逐步调整人才结构，强化考核和人才引进、培养机制，加强现有人员的能力建设和成熟型人才引进，保障公司战略性发展的用人需求。

四、利润分配

公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 67,629,928.01 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 266,670,000 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 0.26 元（含税），共计分配利润人民币 6,933,420 元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.25%。剩余未分配利润结转下年。

2018 年，在监管机构的指导下，广大股东的支持下，董事会监事会及经营班子和全体员工的共同努力下，我们取得了较好的工作业绩，实现了持续健康发展。2019 年，董事会将不遗余力地投身到行业的改革创新中，在法人治理结构不断完善的基础上，不忘初心，履职尽责，提升业绩水平，为更好地回报广大股东而不懈努力！

议案二：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及代表:

根据 2018 年度监事会各项工作完成情况以及公司整体运营情况，结合 2018 年公司经营、发展的规划和部署，公司监事会主席起草了《长白山旅游股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

以上议案已在公司第三届监事会第二十一次会议上审议通过，请各位股东及代表审议。

附件: 《长白山旅游股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

长白山旅游股份有限公司监事会

附件：长白山旅游股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2018 年度，长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的原则，监事会认真、独立的依法履行监督职能。对公司生产经营情况、财务情况、董监高履职情况及公司重大事项进行了专项监督检查，审核定期报告并依法独立出具监事会书面意见，切实维护公司利益和股东权益。现将公司监事会 2018 年度的工作报告如下，请各位股东予以审议。

一、对公司经营管理行为和业绩的评价

2018 年，公司监事会重点关注董事会和经营层履职情况、公司财务情况、各子公司生产经营情况，加强对景区一体化运营情况、安全生产情况和子公司业务及管理情况的监督，分别出具了监事会专项监督检查报告。

经营管理情况：董事会及其下设的四个专门委员会能够按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求勤勉履职，执行股东大会决议，能够重视公司治理和内控管理，自觉接受监事会监督。公司经营层能够准确把

握旅游市场动态，适时做出重要决策和部署。董事会决策依据充分，决策程序符合公司各项规定，未出现损害公司和股东利益的行为。经营班子勤勉尽责、积极履职，为公司2018年度经营业绩平稳发展做了大量艰苦细致、卓有成效的工作。

经营业绩指标：截至本报告期末,本年度公司实现收入46,414.10万元，实现净利润6，762.99万元。截止2018年12月31日,本年度长白山景区入区人数实现250.89万人次，较去年同比增加28.28万人次，增幅12.70%。

财务管理情况：报告期内，监事会对公司财务情况进行了专项监督检查。全面细致地对公司的财务报表和财务管理进行了监督检查，对一线票务管理情况进行了飞行检查。监事会认为公司及各子公司设有独立财务软件系统，均能够实现财务独立核算，能够遵守《企业会计准则》和《公司财务管理制度》的要求，公司财务管理规范，财务报表编制符合相关规定，公司财务报告能够真实的反映公司及子公司的财务状况和经营成果，不存在虚增利润的情况。

景区一体化：报告期内，监事会对公司景区一体化运营情况进行了专项监督检查。2018年度，公司对景区服务及资产实行托管，全面加强景区一体化建设，注重提升景区服务质量，不断完善景区基础设施建设，提升员工工作技能，强化服务意识，规范工作流程和标准化管理，长白山景区国际化建设稳步推进。

二、监事会会议情况

2018 年度，监事会按照《公司章程》的规定，结合公司治理情况和监事会工作实际，组织召开监事会定期会议和临时会议；组织监事会成员列席公司董事会现场会议和股东大会；出席公司重要经营管理会议，对公司经营管理活动进行监督。保障监事会能够全面了解公司运营状况，合规、谨慎的行使监事会监督职权，对公司重大事项进行有效监督，保障股东合法权益。

报告期内，共组织召开监事会会议十一次，其中通讯会议十次，现场会议一次，共审议议案三十项，公开披露监事会公告九次（详情见附表一）。监事会组织会议讨论并审议公司重大事项，发表独立意见，充分发挥监事会监督职能，监事会会议的组织召开程序合法有效，会议表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

报告期内，监事会列席公司董事会现场会议一次，列席股东大会三次，对历次会议召开的法定程序、会议议案的真实可靠性、合法合规性和有效性均认真履行了监督职责。

三、监事会监督检查工作情况

（一）定期监督检查。

本年度对公司开展了五次定期监督检查。监督检查工作重点是对公司财务的监督检查，采用多种账务检查方法和会计核对手段，认真检查审核了公司的会计报表和财务资料；强化对董事及高级管理人员履职行为的监督；对融资行为和资产处置情况进行监督检查；对公司发生的关联交易进行监

督检查；推进对公司内部控制制度、风险防控的监督检查，本年度出具监督检查报告五份。

（二）专项监督检查。

1.2018年5月开展财务专项监督检查。检查了公司2018年第一季度财务报表、财务资料、财务数据的勾稽关系，运用财务分析指标进行分析评价，重点关注公司偿债能力、营运能力以及盈利能力，出具《2018年度监事会财务专项监督检查报告》。

2.2018年6月开展对长白山景区一体化后的景区运营情况现场监督检查。本次监督检查重点关注景区一体化运行情况和“惠民五条”执行情况，采用现场调查、听取相关负责人介绍情况以及收集获取数据资料等方式进行，并以现场解决问题的方式向各景点负责单位提出整改意见，出具《监事会现场景区运营监督检查工作报告》。

3.2018年9月开展对子公司业务的监督检查。本次监督检查重点关注了长白山（603099）下属全资子公司天池企业管理公司和岳桦生态产品公司。对景区售票网点下移后城区换乘中心运营情况和岳桦生态产品公司业务开展情况进行了摸排调查，较为客观的掌握子公司业务的基本情况，出具《2018年监事会现场子公司业务监督调查报告》。

4.2018年12月开展公司年度董监高履职情况专项监督检查，对公司九位董事、五位监事及五位高级管理人员在工

作执行方面给予调查并给出客观独立评价，出具《2018 年度董监高履职情况专项监督检查报告》。

四、监事会独立意见

（一）对公司依法运营的意见。

报告期内，监事会对公司的决策程序以及公司依法运营情况进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，决策程序符合要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的行为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系。在重大经营活动中没有发现内幕交易、损害股东利益或造成公司资产流失情况。

（二）对公司关联交易情况的意见。

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督检查。监事会认为：公司发生的关联交易符合有关法律法规和《公司章程》《公司关联交易决策制度》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易程序合规，定价依据公平充分，价格公允合理，交易行为符合市场规则，对于重大关联交易事项，公司均及时履行了相关信息披露义务，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情况。

（三）对公司内部控制的意见。

监事会认为：公司现行的内部控制制度手册符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际需要，能够在公司生产经营管理的各过程、各关键环节中起到制约和规范作用，内控执行的有效性得到了较好的提升。

（四）对内幕信息保密工作的意见。

报告期内，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况进行了认真审核，监事会认为：公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员能够严格遵守内幕信息知情人管理制度，对知悉公司内幕信息的人员名单进行登记，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的违规操作。

2018年监事会会议召开情况

序号	会议名称	会议时间	主要议题及表决结果	召开方式	参会监事	议案数	公告号
1	三届九次	2018.1.8	议案一、关于拟投假日酒店木屋木桶区建设项目的议案； 议案二、关于拟购冬季越野车辆的议案； 议案三、关于修改经营范围暨修改《公司章程》的议案。	通讯	侯振声 许广春 张书梅 王海琦 赵玉东	3	2018-003
2	三届十次	2018.2.9	议案一、关于调整和增设公司职能部门的议案。	通讯	侯振声 许广春 张书梅 王海琦 赵玉东	1	2018-008
3	三届十一次	2018.3.14	议案一、关于拟购置汽车配件的议案。	通讯	侯振声 许广春 张书梅 王海琦 赵玉东	1	无
4	三届十二次	2018.4.2	议案一、关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的议案。	通讯	侯振声 许广春 张书梅 王海琦 赵玉东	1	2018-013
5	三届十三次	2018.4.18	议案一：关于审议《长白山旅游股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案； 议案二：关于审议《长白山旅游股份有限公司2017年监事会主席履职报告》的议案 ； 议案三:关于审议《长白山旅游股份有限公司2017年财务决算报告》的议案 ； 议案四：关于审议《长白山旅游股份有限公司2018年财务预算方案及经营投资计划》的议案 ； 议案五：关于审议《长白山旅游股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案； 议案六：关于审议《长白山旅游股份有限公司2017年内部控制评价报告》的议案； 议案七：关于天池管理公司为控股股东的控股子公司提供和平滑雪场经营管理暨关联交易的议案； 议案八：关于审议《长白山旅游股份有限公司2018年预计关联交易》的议案； 议案九：关于审议《长白山旅游股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要的议案； 议案十：关于审议修改《长白山旅游股份有限公司章程》的议案； 议案十一：关于审议修改《长白山旅游股份有限公司董事、监事津贴管理办法》的议案； 议案十二：长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案；	现场	侯振声 许广春 张书梅 王海琦 赵玉东	13	2018-016
6	三届十四次	2018.4.25	议案一、关于审议《长白山旅游股份有限公司2018年第一季度报告》全文及摘要的议案。	通讯	侯振声 许广春 张书梅 王海琦 赵玉东	1	无
7	三届十五次	2018.7.18	议案一、关于拟购小型客车的议案； 议案二、关于修改经营范围暨修改《公司章程》的议案。	通讯	侯振声 许广春 张书梅 王海琦 赵玉东	2	2018-035
8	三届十六次	2018.8.23	议案一、关于审议长白山旅游股份有限公司2018年半年度报告的议案； 议案二、关于审议吉林省天池企业管理咨询有限公司增加注册资本的议案。	通讯	侯振声 许广春 张书梅 王海琦 赵玉东	2	2018-038
9	三届十七次	2018.10.25	议案一：关于审议长白山旅游股份有限公司2018年三季度报告的议案； 议案二：长白山旅游股份有限公司关于聘任安国柱为副总经理的议案； 议案三：长白山旅游股份有限公司关于聘任孙青春为副总经理的议案。	通讯	侯振声 许广春 张书梅 王海琦 赵玉东	3	2018-043
10	三届十八次	2018.11.19	议案一、关于终止天池管理公司托管和平滑雪场关联交易的议案； 议案二、关于修改《公司章程》的议案。	通讯	侯振声 许广春 张书梅 王海琦 赵玉东	2	2018-048
11	三届十九次	2018.12.10	议案一、长白山旅游股份有限公司签订关联交易补充协议的议案。	通讯	侯振声 许广春 张书梅 王海琦 赵玉东	1	2018-057

议案三：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2018 年年度报告》全文及摘要的议案

各位股东及代表：

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(2016 年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）等有关要求，公司编制了《长白山旅游股份有限公司 2018 年年度报告》全文及摘要。

以上议案已在公司第三届董事会第二十二次会议上审议通过，请各位股东及代表审议。

《长白山旅游股份有限公司 2018 年年度报告》全文及摘要已在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

长白山旅游股份有限公司董事会

议案四：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2018 年财务决算报告》的议案

各位股东及代表：

根据相关规定，公司编制了《长白山旅游股份有限公司 2018 年财务决算报告》，该报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。

以上议案已在公司第三届董事会第二十二次会议上审议通过，请各位股东及代表审议。

附件：《长白山旅游股份有限公司 2018 年财务决算报告》

长白山旅游股份有限公司董事会

附件：长白山旅游股份有限公司 2018 年财务决算报告

一、 2018 年主要财务数据

单位：人民币万元

项 目	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度
资产总计	126,592.76	112,445.38
负债合计	25,486.06	17,420.68
股东权益合计	101,106.70	95,024.71
其中：归属于母公司股东权益小计	101,106.70	95,024.71
营业收入	46,414.10	38,857.80
营业利润	9,103.65	9,477.97
利润总额	9,148.69	9,711.41
净利润	6,762.99	7,079.24
其中：归属于母公司股东的净利润	6,762.99	7,079.24
经营活动产生的现金流量净额	10,009.23	11,289.15
投资活动产生的现金流量净额	-12,384.81	-19,206.61
筹资活动产生的现金流量净额	8,285.91	-2,133.36
现金及现金等价物净增加额	5,910.33	-10,050.82

二、 2018 年度合并资产负债表及主要项目分析

单位：人民币万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增长额	增长率%	备注
流动资产：					
货币资金	17,166.88	11,212.83	5,954.05	53.10	注 1
应收票据及应收账款	2,571.41	793.54	1,777.87	224.04	注 2
预付款项	473.43	10,687.59	-10,214.16	-95.57	注 3
其他应收款	2,722.49	3,203.94	-481.45	-15.03	
存货	1,498.84	1,319.75	179.09	13.57	
其他流动资产	947.08	525.68	421.40	80.16	
流动资产合计	**25,380.13**	**27,743.32**	**-2,363.19**	**-8.52**	
非流动资产：					
投资性房地产	530.09	487.40	42.69	8.76	
固定资产	71,462.02	73,081.07	-1,619.05	-2.22	

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增长额	增长率%	备注
在建工程	8,273.45	614.64	7,658.81	1,246.06	注 4
无形资产	19,784.39	9,606.83	10,177.56	105.94	注 5
长期待摊费用	828.44	501.81	326.63	65.09	注 6
递延所得税资产	334.24	410.30	-76.06	-18.54	
非流动资产合计	**101,212.63**	**84,702.06**	**16,510.57**	**19.49**	
资产总计	**126,592.76**	**112,445.38**	**14,147.38**	**12.58**	

续表 单位：人民币万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增长额	增长率%	备注
流动负债：					
应付票据及应付账款	7,436.76	8,410.24	-973.48	-11.57	
预收款项	175.18	119.04	56.14	47.16	
应付职工薪酬	4,574.20	4,563.44	10.76	0.24	
应交税费	346.04	406.56	-60.52	-14.89	
其他应付款	3,204.66	3,451.89	-247.23	-7.16	
其他流动负债	47.24	47.24	-	-	
流动负债合计	**15,784.08**	**16,998.41**	**-1,214.33**	**-7.14**	
非流动负债：					
长期借款	9,326.95		9,326.95	100.00	
递延收益	375.03	422.27	-47.24	-11.19	
非流动负债合计	**9,701.98**	**422.27**	**9,279.71**	**2,197.58**	
负 债 合 计	**25,486.06**	**17,420.68**	**8,065.38**	**46.30**	
所有者权益：					
股本	26,667.00	26,667.00	-	-	
资本公积	28,555.85	28,555.85	-	-	
专项储备	830.74	791.73	39.01	4.93	
盈余公积	6,100.21	5,424.54	675.67	12.46	
未分配利润	38,952.91	33,585.60	5,367.31	15.98	
归属母公司股东权益合计	**101,106.70**	**95,024.71**	**6,081.99**	**6.40**	
负债和股东权益总计	**126,592.76**	**112,445.38**	**14,147.38**	**12.58**	

说明：

注 1.货币资金期末余额 17,166.88 万元，较期初增加 5,954.05 万元，系本年经营及取得长期借款所致。

注 2. 应收账款期末余额 2,571.41 万元，较期初增加 1,777.87 万元，系本年应收管理费增加所致。

注 3. 预付款项期末余额 473.43 万元，较期初减少 10,214.16 万元，系预付土地保证金及竞买款转入无形资产所致。

注 4. 在建工程较期初增加 7,658.81 万元，系工程项目增加投入影响。

注 5. 无形资产较期初增加 10,177.56 万元，系预付土地保证金及竞买款转入所致。

注 6. 长期待摊费用较期初增加 326.63 万元，系设施维修费增加所致。

三、 2018 年度合并利润表及主要项目分析

单位：人民币万元

项目	2018 年	2017 年	增长额	增长率 %	备注
一、营业总收入	**46,414.10**	**38,857.80**	**7,556.30**	**19.45**	
其中:营业收入	46,414.10	38,857.80	7,556.30	19.45	注 10
二、营业总成本	**37,379.51**	**29,503.30**	**7,876.21**	**26.70**	
其中：营业成本	30,439.24	23,908.61	6,530.63	27.31	注 11
税金及附加	901.00	797.51	103.49	12.98	
销售费用	1,447.74	896.99	550.75	61.40	
管理费用	4,254.65	4,074.05	180.60	4.43	
财务费用	113.31	-246.62	359.93	-145.95	
资产减值损失	223.58	72.77	150.81	207.24	
加：其他收益	38.58	-	38.58	100.00	
投资收益	30.51	-	30.51	100.00	
资产处置收益	-0.03	123.47	-123.50	-100.02	
三、营业利润（亏损以	**9,103.65**	**9,477.97**	**-374.32**	**-3.95**	

“－”号填列）					
加：营业外收入	95.56	548.78	-453.22	-82.59	
减：营业外支出	50.53	315.33	-264.80	-83.98	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	**9,148.69**	**9,711.41**	**-562.72**	**-5.79**	
减：所得税费用	2,385.69	2,632.17	-246.48	-9.36	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	**6,762.99**	**7,079.24**	**-316.25**	**-4.47**	
归属于母公司股东的净利润	6,762.99	7,079.24	-316.25	-4.47	

说明：

注 7.营业收入 46,414.10 万元，较上年增加 7,556.30 万元，系本期受管理咨询版块收入增长影响。

注 8.营业成本 30,439.24 万元，较上年增加 6,530.63 万元。系本期运营成本增加影响。

四、 关联交易情况

本期关联交易均为经营性资金往来，交易类别基本保持一致，明细如下：

1. 购买商品、接受劳务等关联交易

（1）接受长白山集团劳务 84.38 万元;接受长网公司劳务 504.61 万元;

（2）接受旅游集散中心劳务 247.81 万元;接受景区管理公司劳务 5.58 万元;

（3）接受长白山物业公司劳务 11.94 万元；接受和平滑雪场劳务 1.07 万元;购买蓝景坊商品 2.21 万元;

共计支付购买商品接受劳务 857.60 万元。

2.销售商品、提供劳务等关联交易

（1）向长白山集团、和平滑雪场、集团工会及销售商品合计 132.49 万元；

（2）向景区管理公司提供劳务合计 284.32 万元;向长白山集团提供劳务 5,060.62 万元；向和平滑雪场提供劳务合计 10.65 万元；

共计销售商品提供劳务 5,488.08 万元。

3.承租情况

2018 年股份公司支付长白山集团租赁费 1.76 万元，支付长白山房地产开发有限公司租赁费 114.59 万元。

议案五：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2019 年财务预算方案及经营投资计划》的议案

各位股东及代表：

根据公司 2019 年度生产经营和发展计划，结合国际、国内宏观经济形势以及旅游业发展趋势，在加大市场营销及努力降低成本费用的基础上，公司编制了《长白山旅游股份有限公司 2019 年财务预算方案及经营投资计划》。

以上议案已在公司第三届董事会第二十二次会议上审议通过，请各位股东及代表审议。

附件：《长白山旅游股份有限公司 2019 年财务预算方案及经营投资计划》

长白山旅游股份有限公司董事会

附件：长白山旅游股份有限公司 2019 年财务预算方案及经营投资计划

特别提示:

本预算报告仅为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度、天气等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

一、 编制说明

本预算报告是在 2018 年的经营成果基础上，结合行业发展趋势及当地旅游业情况进行综合分析，并考虑经济环境、政策变动、市场需求等因素对预测的影响，谨慎地对 2019 年的经营情况进行预测并编制。

二、 基本假设

1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

2. 公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势无异常变化。

3. 预期旅游市场继续稳步发展，2019年客流量与2018年相比稳步增长。

4. 公司的经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执

行，不受政府行为的重大影响，不存在因市场需求或供求价格变化等各项计划的实施发生困难。

5. 车票价格以现行价格为基准测算。

6. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、 2019 年度预算及投资情况

（一）2019 年度总体预算情况

营业收入：49,474 万元

营业成本：32,681 万元

利润总额： 7,303 万元

净 利 润： 5,505 万元

2019 年利润预算表（合并）

单位：人民币万元

项目	2019 年 预算数	2018 年 实际数	增减额	增减率
一、营业收入	49,474.00	46,414.00	3,060.00	7%
减：营业成本	32,681.00	30,439.00	2,242.00	7%
税金及附加	883.00	901.00	-18.00	-2%
销售费用	2,336.00	1,448.00	888.00	61%
管理费用	5,186.00	4,255.00	931.00	22%
财务费用	1,083.00	113.00	970.00	858%
二、利润总额	7,303.00	9,149.00	-1,846.00	-20%
减：所得税费用	1,798.00	2,386.00	-588.00	-25%
三、净利润	5,505.00	6,763.00	-1,258.00	-19%
归属母公司所有者的净利润	5,505.00	6,763.00	-1,258.00	-19%

1. 运营板块

2019 年景区运营将以“安全管理、服务质量建设”为核心，以“成本控制”为重点，在业务拓展方面以景区游客运输为核心，提高 VIP、旅游快线、停车场以及加油站分公司业务板块的市场开发能力，进一步提高公司盈利水平。

2. 酒店公司板块

2019 年酒店管理公司将通过调整经营策略，增加产品多样化，吸引客人消费，提高人均消费，并加强成本管控，加强酒店员工的服务意识，提高员工的服务技能，用高效的管理水平与标准服务水平来提升酒店业绩。

3. 天池管理公司板块

天池管理公司将通过管理输出、品牌输出，合理整合周边旅游资源，在为构建“大长白”旅游区域发展格局的进程中，不断提高公司持续盈利能力。

4. 其他板块

其他版块将进一步拓宽营销渠道，提高产品产量，不断提高产品在市场上的优越性和品牌竞争性，以达到提升业绩的目的。

（二）2019 年投资计划

2019 年股份公司投资计划包括资金投资以及项目建设总额度约 27,624.12 万元:预计资金投资额度不超 8,000 万

元；工程建设计划投入16,677.29万元；景区建设项目计划投资额为2,946.83万元。

1. 资金投资

2019年公司拟使用额度不超过8,000万元的资金，适时投资安全性好、流动性好、低风险的金融产品，包括但不限于购买国债或有担保债券、商业银行或证券公司发行的固定收益类或本金保证型理财产品、结构性存款等，该额度可循环使用，期限为一年，该事项经股东大会审议并授权经营层具体实施。

2.工程建设（16,677.29万元）

2019年项目工程部重点建设项目计划投资约16,677.29万元。

1.长白山国际温泉度假区工程计划投资9,311.78万元，主要包括管理、监理、造价、工程款等费用。

2.长白山火山温泉部落树屋木屋计划投资1,362.58万元。主要包括工程款、设计及采购等费用。

3.长白山火山温泉部落二期施工阶段性结算。计划投资778.92万元，主要包括工程款、设计、监理等费用。

4.长白山火山温泉部落二期项目调整。为了与温泉部落一期房型实现互补，公司将对原有设计方案进行调整，在业态布局上精准对焦家庭度假，增加经济型家庭房数量，

重新规划温泉区规模。计划投资4,471.21万元，主要包括项目前期费用、监理、工程款等费用。

5.北景区加油站建设项目计划投资17.97万元。

6.青年公寓一期建设项目计划投资734.83万元，主要包括工程款、设计、景观等费用。

3.景区建设项目(2,946.83万元)

（1）景区建设-资产购买（1,780万元）

长白山旅游旺季客流量逐年攀升，为保障旅游游客舒适度，提升运力，预计购置大通越野车20台，大通商务车30台，宇通大巴5台，清雪车三合一型2台，合计1,780万元。

(2)景区建设-区内设施改善项目投资(1,166.83万元)

•长白山西景区旅游公共服务设施改造工程（211.30万元）

长白山西景区主峰景点建设年限较早，回廊承载能力已不能满足日益增长的客流需求，旅游高峰期“廊外排队”现象频繁，为规范旅游秩序，提升旅游舒适度，保护主峰生态环境，公司决定改建长白山西景区主峰游客候车回廊，该项目的实施可以全面提升长白山西景区旅游服务和景区管理水平，预计投资211.30万元。

•南景区旅游公共服务设施改造工程（423.73万元）

随着长白山景区知名度日渐提升，旅游人数逐年增

长，但南景区现有基础设施已不能满足日益增长的客流需求和日渐多元化、智能化的旅游体验，为规范旅游秩序，提升旅游舒适度，填补南景区主峰候车回廊功能，公司决定完善长白山南景区旅游公共服务设施建设，该项目的实施可以全面提升长白山南景区旅游服务和景区管理水平，预计投资 423.73 万元。

• 西景区山门检修厂改造工程（531.80 万元）

长白山西景区旅游旺季客流量逐年攀升，为保障旅游运输的安全，预防交通事故的发生，景区内运营车辆每日都需进行检修和保养，在此背景下，提出西景区山门检修厂改造工程，该项目的实施可以切实的保障车辆的安全运营，预计投资 531.80 万元。

议案六：长白山旅游股份有限公司关于 2018 年度利润分配方案的议案

各位股东及代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 67,629,928.01 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按实现净利润（母公司口径）提取 10%法定盈余公积金 6,756,731.28 元，当年可供股东分配利润 60,873,196.73 元，加上年初未分配利润 335,856,014.61 元，扣除 2017 年已分配现金股利 7,200,090.34 元，本年度可供股东分配的利润为 389,529,121.00 元。

以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 266,670,000 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 0.26 元（含税），共计分配利润人民币 6,933,420 元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.25%。剩余未分配利润结转下年。

以上议案已在公司第三届董事会第二十二次会议上审议通过，请各位股东及代表审议。

长白山旅游股份有限公司董事会

议案七：关于托管露水河狩猎场经营管理暨关联交易的议案

各位股东及代表：

为了深度整合长白山地区周边旅游资源，充分发挥上市公司管理优势，根据公司整体战略规划，公司全资子公司吉林省天池企业管理咨询有限公司（以下简称“天池公司”）和吉林省天池酒店管理有限责任公司（以下简称“酒店公司”）将与吉林省露水河林业局（以下简称“露水河林业局”，系公司第二大股东吉林森工的控股企业）就露水河长白山狩猎场经营和管理等事宜签订管理合同，合同期限为捌年。

一、合同主体

甲方：吉林省露水河林业局

乙方：吉林省天池企业管理咨询有限公司&吉林省天池酒店管理有限责任公司

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

中国吉林森林工业集团有限责任公司为公司第二大股东，持有公司 9.91%的股权，吉林森工集团拥有露水河林业局 100%控制权。

（二）关联人基本情况

吉林省露水河林业局

法定代表人：赵伟

注册资本：19000 万元

公司住所： 抚松县露水河镇东山街

公司类型：全民所有制

经营范围：森林培育、森林防火、森林管护、森林病虫害防治、森林采伐、营林、进出口业务；五金工具、金属材料销售；黄金制品、白银制品、珠宝首饰；化工原料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、燃料油（除危险品外）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2018 年 12 月 31 日,公司总资产 108,856.54 万元、净资产 56,572.32 万元、营业总收入 9,866.50 万元、净利润 1，294.86 万元。

三、关联交易的主要内容和履约安排

（一）委托合同主要内容

委托合同主要内容为：露水河林业局委任天池公司及酒店公司负责狩猎场总体经营和管理。

（二）委托管理报酬

合同期内前三年甲方按照净利润的 60%提取管理费支付给乙方及丙方，之后每年度按照净利润的 40%提取管理费支付给乙方和丙方。甲方承担并及时支付乙方及丙方组建并委派至甲方工作的经营管理团队人员的报酬（包括工资、福

利、社会保险等收入）和乙方及丙方单位承担的管理团队人员相应的配比费用。

（三）合同年限和支付周期、账户管理

1、合同年限

委托管理期限为捌年，自2019年1月1日至2026年12月31日。

2、支付周期、账户管理

支付周期：甲方按照每年年初的第一个月内向乙方支付管理费和管理团队单位承担的险金。

账户管理：双方协商一致建立共管账户，甲方确保乙方对狩猎场正常经营所需流动资金。狩猎场经营所获全部款项及其他收益（合同另有规定除外），均应存入共管帐户；乙方因经营狩猎场支付的一切款项，均应从共管帐户中支出。

四、交易的目的以及对上市公司的影响

本次签订的狩猎场委托管理合同符合公司管理输出这一战略发展的方向，使公司管理输出途径的延伸进一步加强，是公司利用二股东的资源实现协同发展的第一步，从而提高公司盈利能力。

五、其他事项

为了更有效率的根据实际情况的变化调整相关事项，合同期内提请公司股东大会授权董事会在相关法律法规及其他规范性文件的范围内决策此项目的相关事项。

以上议案，因涉及关联交易，关联董事宋丹明已回避表决。

以上议案已在公司第三届董事会第二十二次会议上审议通过，请各位股东及代表审议。

长白山旅游股份有限公司董事会

议案八：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2019 年预计关联交易》的议案

各位股东及代表：

根据公司2019年度生产经营计划的总体安排，结合2018年关联交易实际执行情况，公司编制了《长白山旅游股份有限公司 2019 年预计关联交易方案》。

以上议案已在公司第三届董事会第二十二次会议上审议通过，请各位股东及代表审议。

附件：《长白山旅游股份有限公司 2019 年预计关联交易方案》

长白山旅游股份有限公司董事会

附件：长白山旅游股份有限公司2019年预计关联交易方案

一、日常关联交易基本情况

公司2018年日常关联交易情况如下(单位：元)：

(一) 年初预计关联性交易情况

关联交易类别	关联人	2018年预计金额	2018年实际发生
向关联人销售产品、商品	吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司	750,000.00	155,110.03
	延边长白山和平雪滑雪有限责任公司	0	222,930.38
	集团工会	0	162,116.50
	股份工会	0	784,747.55
	小计	750,000.00	1，324,904.46
向关联人提供劳务	吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司	57,383,000.00	50,606,239.80
	吉林省长白山景区管理有限公司	3,140,000.00	2,843,180.41
	延边长白山和平雪滑雪有限责任公司	5,036,200.00	106,536.21
	小计	65,559,200.00	53,555,956.42
接受关联人提供的劳务	吉林省长网信息网络技术有限公司	3,000,000.00	5,046,054.71
	吉林省长白山景区管理有限公司	391,000.00	55,840.00
	长白山保护开发区长白山旅游集散中心有限公司	150,000.00	2,478,115.00
	吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司	1,600,000.00	843,772.50
	吉林省长白山物业管理有限公司	202,900.00	119,406.84
	延边长白山和平雪滑雪有限责任公司	0	10,723.28

	小计	5,343,900.00	8,553,912.33
向关联人购买商品	吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司	272,000.00	22,094.93
	小计	272,000.00	22,094.93
其他	吉林省长白山房地产开发有限公司	1,750,000.00	1,145,940.00
	吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司	18,480.00	17,600.00
	小计	1,768,480.00	1,163,540.00
合计		**73,693,580.00**	**64，620,408.14**

二、2019年关联交易的预计情况

根据2018年关联交易的实际发生金额，结合公司2019年度生产经营总体安排，预计2019年公司发生的日常关联交易情况如下(单位：元)：

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2018年实际发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人销售产品、商品	吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司	350,000	0.07%	252,383.08	155,110.03	0.03%
	延边长白山和平雪滑雪有限责任公司	1，200，000	0.24%		222,930.38	0.05%
	集团工会	200,000	0.04%		162,116.50	0.03%
	股份工会	1,350,000	0.27%	738,432.61	784,747.55	0.17%
	小计	3,100,000		990,815.69	1,324,904.46	
向关联人提供	吉林省长白山开发建设	61,085,700	12.35%	8,779,037.7	53,449,420.	11.52%

劳务	（集团）有限责任公司、吉林省长白山景区管理有限公司			5	21	
	延边长白山和平雪滑雪有限责任公司	0	0.00%		106,536.21	0.02%
	露水河林业局	1,400,000	0.28%			
	小计	62,485,700		8,779,037.75	53,555,956.42	
接受关联人提供的劳务	吉林省长网信息网络技术有限公司	4,000,000	17.12%	70,422.11	5,046,054.71	34.85%
	吉林省长白山景区管理有限公司	53,000	0.02%	50,760.00	55,840.00	0.02%
	长白山保护开发区长白山旅游集散中心有限公司	239,600	0.07%		2,478,115.00	0.81%
	吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司	4,335,200	1.33%		843,772.50	0.28%
	吉林省长白山物业管理有限公司	133,000	0.26%	279.28	119,406.84	0.28%
	延边长白山和平雪滑雪有限责任公司	0	0.00%	8,429.36	10,723.28	0.00%
	露水河林业局	3，450，000	1.02%			
	小计	12,210,800		129,890.75	8,553,912.33	
向关联人购买	吉林省蓝景坊生态产品	200,000	0.06%	1,914.5	22,094.93	0.01%

商品	开发有限公司					
	吉林森工泉阳泉饮品销售有限公司	200,000	0.06%			
	小计	400,000		1,914.50	22,094.93	
其他	吉林省长白山岳桦房地产开发有限公司	1,300,000	2.51%		1,145,940.00	2.69%
	吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司	18,480.00	0.01%		17,600.00	0.01%
	小计	1,318,480			1,163,540.00	
合计		79,514,980			64,620,408.14	

三、关联方介绍和关联关系

1.吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司。法定代表人王昆，注册资本：33000 万元 ；成立日期：2005 年 11 月 25 日，公司住所：长白山保护开发管理委员会池北区，公司类型：有限责任公司（国有独资），经营范围：旅游开发、项目投资、信息服务、装饰、广告、土特产品开发、技术转让、进出口贸易、清洁能源开发利用 （凭许可证经营）文化产业建设、土地开发与整理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 486145.92 万元、净资产 167185.17 万元、主营业务收入 17389.87 万元、净利润－3069.26 万元。

2、吉林省长网信息网络技术有限公司。法定代表人：孙国平，注册资本：500 万元，成立日期：2010 年 12 月 31 日，公司住所：长白山保护开发区池北区，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：电子商务；网络营销购物；网络经营；票务预定；住宿预定；餐饮预定及旅游特色商品预定；系统集成；程序开发；网络工程、网络宣传；网络技术服务、商务信息咨询；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；计算机及辅助设备；广告设计、制作、代理、发布；互联网信息服务；信息咨询服务；保险代理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 1474.42 万元、净资产 625.58 万元、主营业务收入 648.29 万元、净利润 36.9 万元。

3、吉林省长白山景区管理有限公司。法定代表人：孙国平，注册资本：500 万元，成立日期：2005 年 12 月 21 日，公司住所：池北区白山大街 ，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：景区管理、景区管理输出、景点开发、旅游接待、旅游纪念品销售、 快餐、滑雪，代理团队人身意外伤害保险、短期保险（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2018年12月31日，公司总资产6，273.61万元、净资产-33.62 万元、主营业务收入 819.99 万元、净利润-512.26万元。

4、吉林省长白山物业管理有限公司。法定代表人：马广为，注册资本：500 万元，成立日期：2007年6月25 日，公司住所：长白山保护开发区池北区（原保护局），公司类型：有限责任公司（国有控股），经营范围：物业管理、独立房屋维护、商贸大厦、小商品市场物业管理；社区物业管理；二次供水服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2018年12月31日，公司总资产280.71万元、净资产196.26万元、主营业务收入71.98万元、净利润-99.01万元。

5、吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司。法定代表人：刘世广，注册资本：1000万元，成立日期：2006年11月24日，公司住所：池北区 （白龙电站南侧30米），公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：旅游纪念品开发、土特产开发销售；进出口贸易；项目投资、技术转让；代理、发布、制作国内各类广告业务；多种农产品、土特产品、蜂产品、果酒、果汁饮料、矿泉水、长白山植物茶、坚果、食用菌、杂粮、山野菜、人参、灵芝收购、加工销售；保健产品；木质素材料销售；水果、水果

制品、日用化妆品、床上用品销售；人参制品、灵芝制品、饼干及其他烘焙食品、压缩空气加工销售（由取得经营资格的分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2018年12月31日，公司总资产549.67万元、净资产-250.97 万元、主营业务收入 133.75 万元、净利润-207.76万元。

6、延边长白山和平滑雪有限责任公司。法定代表人：许广春，注册资本：2700万元，成立日期：2005年06月14日，公司住所：安图县二道白河镇光明林场，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：公园管理服务、景区管理、景点开发、旅游接待；滑雪；住宿、餐饮、旅游服务；水产养殖；雪地摩托车、全地形（UTV）车、雪地救援；广告位出租；演艺；体育娱乐项目指导、赛事举办、音像制品制作与销售、旅游纪念品；运输服务、场地租赁及器材租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2018年12月31日，公司总资产14578.87万元、净资产-1529.60万元、主营业务收入209.31万元、净利润-1954.85万元。

7、吉林省长白山房地产开发有限公司。法定代表人：马广为，注册资本：5000万元，成立日期：2005年12月21

日，公司住所：长白山保护开发区池北区（老砖厂楼），公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：房地产开发，家具、装修材料、家用电器、厨房设备、办公设备批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2018年12月31日，公司总资产130816.92万元、净资产2559.73万元、主营业务收入418.03万元、净利润-2476.49万元。

8、吉林省露水河林业局。法定代表人：赵伟，注册资本：19000万元，公司住所： 抚松县露水河镇东山街，公司类型：全民所有制。经营范围：森林培育、森林防火、森林管护、森林病虫害防治、森林采伐、营林、进出口业务；五金工具、金属材料销售；黄金制品、白银制品、珠宝首饰；化工原料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、燃料油（除危险品外）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2018年12月31日,公司总资产108,856.54万元、净资产56,572.32万元、营业总收入9,866.50万元、净利润1，294.86万元。

9、吉林森工泉阳泉饮品销售有限公司。法定代表人：安英斌，注册资本：1000万元，公司住所：长春经济技术开

发区万豪国际A座11栋1139号房，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：饮品、食品批发，道路货物运输，互联网信息服务，信息技术咨询服务，软件开发、软件设计，广告设计、制作、代理、发布，日用品、建筑材料、机械设备、电子产品销售，旅游信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2017年12月31日，公司总资产96,888.10万元、净资产47,814.99万元、净利润9,012.44万元。

吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司系本公司控股股东，该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。吉林省长网信息网络技术有限公司、吉林省长白山景区管理有限公司、吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司、吉林省长白山房地产开发有限公司系公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司的全资子公司；吉林省长白山物业管理有限公司系公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司的全资孙公司，延边长白山和平滑雪有限责任公司系公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司的控股孙公司。吉林森工泉阳泉饮品销售有限公司系吉林森林工业股份有限公司的子公司。吉林省露水河林业局系吉林森林工业股份有限公司的控股单位，以上均符合《上海证券交易所股票上

市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。上述公司能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

四、关联交易主要内容和政策

序号	名称	主要内容	金额
1	长白山旅游股份有限公司	1、主体：长白山旅游股份有限公司（委托方）、吉林省长网信息网络技术有限公司（代理方） 主要内容：代理方通过网络渠道代理销售委托方景区票务 佣金的比例：双方协定，预计发生金额 400 万。 结算时间:每日下午 3 点前，双方对账并结算 2、主体：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司（甲方）、长白山旅游股份有限公司（乙方）； 主要内容：甲方向乙方租赁景区公司 VIP 休息室、宿舍楼、库房及修车房、售票室、油库等资产，每年租金：18480 元/年；付款方式：按季度付款，每季最后一周结算；合同期限：2019.1.1-2019.12.31。 3、主体：吉林省长白山房地产开发有限公司（甲方）、长白山旅游股份有限公司（乙方）； 主要内容：甲方将其合法拥有的位于光彩大厦南侧的长白文心广场一号写字楼（二层、三层、地下停车场 45 个车位）出租给乙方使用，每年租金：130 万元/年（含税），该房屋租金支付方式：一年，以后每期租金于当年年底 12 月 31 日前支付。合同期限：四年（2018 年 1 月 1 日-2022 年 1 月 1 日）； 4、主体：吉林省长白山物业管理有限公司（甲方）、长白山旅游股份有限公司（乙方）； 主要内容：甲方将位于光彩大厦南侧的长白文心广场一号写字楼（二层、三层、地下停车场 45 个车位）出租给乙方使用的物业费，每年物业费：13 万元/年（含税），该物业费支付方式：一年，以后每期租金于当年年底 12 月 31 日前支付。合同期限：四年（2018 年 1 月 1 日-2022 年 1 月 1 日）； 5、主体：长白山旅游股份有限公司（甲方）、吉林省露水河林业局（乙方） 主要内容：甲方到乙方景区开展活动，乙方按甲方实际要求提供相关服务，按实际发生项目付费。预计发生费用 30 万。	预计交易额 574.848 万元

2	天池国旅日常关联交易	1、与吉林省长白山景区管理有限公司关于餐费交易预计为5.30万元; 2、与吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司关于景区门票的关联交易预计为433.52万元。 定价依据：与吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司交易执行政府定价（门票：105元/人） 3、与吉林省长白山物业管理有限公司交易预计为0.30万元。 与长白山保护开发区长白山旅游集散中心有限公司交易预计23.96万元。 4、与吉林省露水河林业局交易预计280万元。 定价依据：与抚松县露水河长白山狩猎场交易以不高于同期市场价格为依据。	预计交易额743.08万元
3	天池咨询公司日常关联交易	1、与吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司和吉林省长白山景区管理有限公司关于收入覆盖成本的关联交易预计为6108.57万元。 定价依据：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司和吉林省长白山景区管理有限公司按成本覆盖方式向天池公司支付管理费，具体数据以天池企业财务报表为准。 2、与吉林省露水河林业局关于委托管理抚松县露水河狩猎场预计关联交易为70万元。 定价依据：与关联方吉林省露水河林业局以托管经营合同内容为计提依据，预计交易金额为70万元。 3.建设集团提供南景区售票大厅西10米处一处房产约320平方，供咨询公司无偿使用。	预计交易额6178.57万元

4	岳桦公司关联交易	1. 主体：吉林森工泉阳泉饮品销售有限公司（甲方）、长白山保护开区岳桦生态产品有限公司（乙方） 主要内容：甲方向乙方提供：泉阳泉矿泉水产品，甲方按实际发生量收取费用。关联交易预计为 20 万元。 2. 主体：长白山保护开区岳桦生态产品有限公司（甲方）、长白山旅游股份有限公司工会委员会（乙方） 主要内容：甲方向乙方提供：蔬菜、水果、米、面、油等产品，甲方按实际发生量收取费用，关联交易预计为 135 万元。 3. 主体：长白山保护开区岳桦生态产品有限公司（甲方）、吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司工会委员会（乙方） 主要内容：甲方向乙方提供：蔬菜、水果、米、面、油等产品，甲方按实际发生量收取费用，关联交易预计为 20 万元。 4. 主体：长白山保护开区岳桦生态产品有限公司（甲方）、吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司（乙方） 主要内容：甲方向乙方提供：蔬菜、水果、米、面、油等产品，甲方按实际发生量收取费用。关联交易预计为 35 万元。 5. 主体：长白山保护开区岳桦生态产品有限公司（甲方）、吉林省露水河林业局（乙方） 主要内容：甲方向乙方提供：蔬菜、水果、米、面、油等产品，甲方按实际发生量收取费用。关联交易预计为 15 万元。	预计交易额 225 万元
5	吉林省天池酒店管理有限责任公司	1、主体：吉林省天池酒店管理有限责任公司长白山温泉皇冠假日酒店（甲方）；吉林省蓝景坊生态产品开发有限公司（乙方） 主要内容：代理方销售委托方蓝莓饮品，预计关联交易为 20 万元。 付款方式：代理方根据协议价格按照实际销售蓝莓饮品数量进行付款 2、主体：吉林省天池酒店管理有限责任公司长白山温泉皇冠假日酒店（甲方）；延边长白山和平滑雪有限责任公司（乙方） 主要内容：全天滑雪票及滑雪体验，预计关联交易为 20 万元。 付款方式：按照自然月实际发生交易量及价格进行结算，结算依据甲方前台开具的正规酒店滑雪单据 3、主体：吉林省天池酒店管理有限责任公司长白山温泉皇冠假日酒店（甲方）；吉林省露水河林业局（乙方） 主要内容：客房及餐饮服务，预计关联交易为 20 万元。 4、主体：吉林省天池酒店管理有限责任公司（甲方）；吉林省露水河林业局（乙方） 主要内容：与关联方吉林省露水河林业局以托管经营合同内容为计提依据，预计交易金额为 70 万元。	预计交易 130 万元

6	池北区北景区加油站分公司	主体：延边长白山和平滑雪有限责任公司（甲方）；长白山旅游股份有限公司池北区北景区加油站分公司（乙方） 主要内容：销售汽油、柴油 付款方式：按照实际发生金额进行结算 定价依据：吉林省延边州价格 结算时间：于每月前 2 个工作日内，提供上月交易清单供乙方核对，乙方收到清单 2 日内进项反馈。	预计交易额 100 万元

定价原则及依据：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、 互惠互利、公允的原则，双方协商定价签订相关合同。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

以上关联交易是在公平、互利基础上进行的，公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势、产品优势，保持双方之间优势互补、取长补短，保证公司正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

六、其他事项

为了更有效率的根据实际情况的变化调整相关事项，提请公司股东大会授权董事会在相关法律法规及其他规范性文件的范围内决策 2019 年所预计关联交易的相关事项。

长白山旅游股份有限公司董事会

2019 年 3 月 15 日

议案九：长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案

各位股东及代表：

本公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2019 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度财务决算审计费用为 40 万元，内控审计费用为 20 万元。

以上议案已在公司第三届董事会第二十二次会议上审议通过，请各位股东及代表审议。

长白山旅游股份有限公司董事会

议案十：长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案

各位股东及代表：

为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，满足生产经营和项目建设资金需要，公司拟向银行申请总额不超过 10.4 亿元银行综合授信额度，公司 2019 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，授信期限不超过 1 年。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司拟向各家银行申请的综合授信额度如下（单位：亿元）：

序号	授信银行名称	申请授信额度	授信期限
1	工行白山支行	3.00	1 年
2	农行长白山支行	5.10	1 年
3	建行长白山支行	1.00	1 年
4	兴业银行延边分行	1.30	1 年
合　计		10.40	

贷款担保资产为：地方政府主管部门核发（或备案）的收费经营许可范围内的长白山景区（环保车和倒站车）经营收费权。

为确保融资需求，提请公司董事会授权公司董事长，在上述综合授信额度内，签署相关法律文件并审批以公司自有资产提供担保的事项。

以上议案已在公司第三届董事会第二十二次会议上审议通过，请各位股东及代表审议。

长白山旅游股份有限公司董事会