

## 西藏旅游股份有限公司

### 关于 2015 年度现金分红说明会预告公告

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：

- 会议召开时间：2016 年 6 月 6 日（星期一）15:30——17:00
- 会议召开地点：本次现金分红说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络互动

#### 一、说明会类型

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议审议通过了公司《2015 年利润分配预案》，并于 2016 年 2 月 3 日在指定信息披露媒体进行了披露；3 月 14 日公司补充披露了《关于 2015 年度利润分配预案的补充公告》（公告编号：2016-026 号）。

鉴于公司 2015 年度虽然归属于上市公司股东的净利润为 535.53 万元，但是公司营业利润为-4,299.76 万元，公司盈利为非经常性收益产生的利润；公司 2014 年度亏损，2015 年末未分配利润仅为 7.90 万元，不具备进行现金股利分配，或公积金转增股本的条件；同时，《公司章程》关于利润分配的政策：《公司章程》第 155 条第 2 款——出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：（3）合并报表或母公司报表期末资产负债率超过 60%（含 60%）。公司 2015 年末合并报表资产负债率及母公司报表资产负债率分别为 64.94%、65.16%，公司 2015 年末合并报表及母公司报表资产负债率均超过了 60%，公司 2015 年度利润分配方案拟定为：不分配不转增。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，公司决定

以网络互动方式举行“2015年度现金分红说明会”，以方便广大投资者更全面深入地地了解公司2015年度经营情况及利润分配等具体情况。

## **二、说明会召开的时间、地点**

召开时间：2016年6月6日（星期一）下午 15:30-17:00

召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

## **三、参加人员**

董事会秘书：汝易先生

财务总监：裴建军先生

## **四、投资者参加方式**

1、投资者可在2016年6月1日至6月3日工作日期间通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。公司欢迎媒体、投资者特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东积极参与，针对公司2015年度现金分红的相关问题进行沟通交流。

2、投资者可以在2016年6月6日（星期一）下午15:30-17:00通过互联网直接登陆网址<http://sns.sseinfo.com>，注册登录后在线直接参与本次说明会。

## **五、联系人及咨询办法**

联系人：张晓龙

电话：0891-6339150

传真：0891-6339041

电子邮箱：[zhangxl@tibtour.com](mailto:zhangxl@tibtour.com)

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2016年5月31日