

证券代码：832461 证券简称：西域旅游主办券商：国金证券

西域旅游开发股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

西域旅游开发股份有限公司四届监事会第七次会议于2017年4月25日上午09:00—10:00以现场方式召开。应出席本次会议监事5名，实际出席本次会议监事5人，会议的召开和召集符合《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，以投票表决方式一致通过以下决议：

1、审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2016年〈年度报告和年报摘要〉的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。

2016年度公司实现营业收入18,779.20万元，同比增长8.17%；净利润4,264.91万元，同比增长34.54%；每股收益0.42元，同比增长31.25%；截止2016年12月31日，公司总资产56,656.76万元，同比增长31.94%；净资产30,520.88万元，同比增长73.86%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，并提交股东大会审议。

经立信会计师事务所审计，截至 2016 年 12 月 31 日公司累计可供股东分配的利润为 57,841,480.17 元，公司在提取法定公积金后，拟每 10 股分配 1 元红利（含税），共计分配 11,625,000.00 元（含税），分红比例占 2016 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的 29.47%。其中股东新疆天池控股有限公司分红 5,928,750.00 元（含税），新天国际经济技术合作（集团）有限公司分红 3,856,012.50 元（含税），湖南湘疆投资有限公司分红 1,840,237.50 元（含税）。公司不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余利润结转以后年度。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

公司续聘立信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议《关于公司会计政策变更的议案》。

根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）的规定，变更公司自 2016 年 5 月 1 日起发生的相关业务涉及的会计政策。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于对 2016 年度日常关联交易确认的议案》。

公司 2016 年与新疆中新资源有限公司、新疆中信新天矿业有限公司签订了《房产租赁合同》，约定以上两公司分别以 40 万元、20 万元租赁公司位于乌鲁木齐市区的自有房产用于办公使用，年租金合计 60 万元（含增值税）。此关联交易的情况与经董事会审议的议案内容一致。

此外，在 2016 年的实际经营中，公司向关联方新天国际经济技术合作（集团）有限公司提供了景区劳务服务，产生了 113,613.21 元费用；与新疆新天天池生态旅游开发有限公司签署了《专线车合作协议》，公司提供客车运输服务，新疆新天天池生态旅游开发有限公司按照线路和次数给予车辆租赁费用，产生租金 119,316.03 元。公司与关联方的此笔交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》。

公司拟于 2017 年继续将位于乌鲁木齐市自有房产租赁给股东新天国际经济技术合作（集团）有限公司下属子公司办公使用；拟于 2017 年继续为股东新天国际经济技术合作（集团）有限公司下属子公司提供车辆租赁服务，获取车辆租赁服务费用，两项预计 100 万元。

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

西域旅游开发股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告！

西域旅游开发股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日