



上海锦江国际旅游股份有限公司

Shanghai Jinjiang International Travel Co., Ltd

2018年第一次临时股东大会

The 2018 1st Temporary Shareholders' Meeting

会议资料

Meeting Files

二〇一八年十一月二十九日



上海锦江国际旅游股份有限公司

2018年第一次临时股东大会须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过五分钟。

五、为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。

六、大会以现场投票方式表决和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

八、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

上海锦江国际旅游股份有限公司

股东大会秘书处

2018年11月29日

目 录

一、会议议程

二、会议审议事项

1、关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案

2、关于优化人员结构计提相关福利费用的议案

3、关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案

三、大会表决方法



锦江旅游

上海锦江国际旅游股份有限公司股东大会会议议程

会议名称	上海锦江国际旅游股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会		
会议时间	2018 年 11 月 29 日下午 14:00		
会议地点	上海龙柏饭店二楼莲花厅		
会议召开方式	现场会议	会议召集人	公司董事会
会议主持人	邵晓明 董事长	会议法律见证	北京市金杜律师事务所
会 议 议 程	<p>一、主持人宣布会议开始，会议进入审议阶段，并请相关人员作如下报告：</p> <p>1、关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案</p> <p>2、关于优化人员结构计提相关福利费用的议案</p> <p>3、关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案</p> <p>二、股东或股东代表提问和发言</p> <p>三、宣布出席会议股东及代表股份数情况</p> <p>四、会议对以上议案报告进行逐项审议和投票表决</p> <p>五、主持人宣布休会 15 分钟</p> <p>六、宣布现场会议的表决结果</p> <p>七、主持人宣布会议结束</p>		



上海锦江国际旅游股份有限公司
关于授权公司董事会减持公司持有的
部分可供出售金融资产的议案

(2018年11月29日公司2018年第一次临时股东大会)

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于授权公司经营管理层减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案》。为继续盘活、优化金融资产，提升金融资产效益，提升资产盈利能力。公司董事会同意授权公司经营管理层可根据市场情况和经营需要适时减持“豫园股份”、“浦发银行”和“申万宏源”的股份，减持股数分别累计不超过 235.44 万股、1,530.00 万股、218.62 万股，授权期限至 2019 年 3 月 31 日。

提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。



上海锦江国际旅游股份有限公司

关于优化人员结构计提相关福利费用的议案

(2018年11月29日公司2018年第一次临时股东大会)

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

为加快公司“深耕国内、全国布局”的发展要求，同时为了适应外部环境变化和资本市场快速发展的需要，激发企业持续发展内在动能、加快旅游产业转型、提升核心竞争力，公司对旅行社业务进行改革，实行统一经营、统一品牌、统一办公、模式创新的管理模式。截至目前，公司下属旅行社业务和人员基本实现平稳有序的工作目标，确保公司深化旅游产业改革的各项决策和部署平稳落地。

而对比市场水平，目前旅行社从业人员的数量高于市场的平均水平，且随着物价水平上涨，国家平均工资标准和社保公积金的缴费基数逐年增加，相关企业的人员配置无法实现业务发展的需要。为推进下属企业的组织架构调整、岗位设置、人员结构优化，同时为持续降低旅行社及相关企业的人工成本，提高工作效能，公司根据2018年整体经营效益情况，拟定了人员结构优化计提相关福利费用的方案。

经韬睿惠悦管理咨询(深圳)有限公司上海分公司(以下简称“精算机构”)初步测算，公司拟在2018年度财务报告中计提人员结构优化相关福利费用，预计为人民币1.49亿元(最终以精算及审计等机



锦江旅游

构确认的数据为准)，并授权公司经营管理层根据实际情况实施，最终实施金额不得超过上述预计计提金额。

根据《企业会计准则》及相关规定，本次预计计提福利人民币1.49亿元，由此影响公司2018年度归属于上市公司股东的净利润人民币1.49亿元（最终以精算及审计等机构确认的数据为准）。

此次计提的费用超过公司最近一期经审计的净利润的 50%，根据《上海证券交易所上市公司股票上市规则》规定，提请公司股东大会批准此项议案并授权公司经营管理层办理相关事宜。

提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。



上海锦江国际旅游股份有限公司

关于增加公司经营范围及修改公司章程 部分条款的议案

(2018年11月29日公司2018年第一次临时股东大会)

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

因公司经营发展需要，拟增加经营范围“展览展示服务，会务服务，旅游会展服务，企业营销及形象策划，公关活动策划，翻译服务，摄影服务，自有设备租赁，食品销售（仅限分支机构），花卉销售（仅限分支机构）”（以市商委与工商部门核准备案登记为准）。

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，对公司章程部分条款做出相应修改如下：

修改条款	原条款内容	修改后条款内容
第十四条	<p>经依法登记，公司的经营范围：入境、国内、出国旅游及客票代理；旅游咨询、商务咨询；软件服务、信息服务；非贸易物提、运、报关；汽车客运、汽配、汽修；旅游商品、摄像、商场（百货零售）；房地产开发经营、咨询、房屋租赁、物业管理，建筑装潢施工、建材（涉及许可经营的凭许可证经营）。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围：入境、国内、出国旅游及客票代理；旅游咨询、商务咨询；软件服务、信息服务；展览展示服务，会务服务，旅游会展服务，企业营销及形象策划，公关活动策划，翻译服务，摄影服务，自有设备租赁，食品销售（仅限分支机构），花卉销售（仅限分支机构）；非贸易物提、运、报关；汽车客运、汽配、汽修；旅游商品、摄像、商场（百货零售）；房地产开发经营、咨询、房屋租赁、物业管理，建筑装潢施工、建材（涉及许可经营的凭许可证经营）。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。</p>

提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。



上海锦江国际旅游股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

大会表决办法

(2018年11月29日公司2018年第一次临时股东大会)

为维护本公司股东的合法权益，确保到会股东在本公司 2018 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）期间依法行使权利，现根据中国证监会《上市公司股东大会规则》等的有关规定，就本次股东大会表决办法作如下规定：

- 1、本次股东大会议案的表决采用记名并计股份数的方法进行，股东所持每一股份有一份表决权。
- 2、本次股东大会审议的议案须经普通决议程序表决通过的，同意该等议案的表决权数均须达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数（除关联人所持表决权数）的二分之一以上；本次股东大会审议的议案须经特别决议程序表决通过的，同意该等议案的表决权数须达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数（除关联人所持表决权数）的三分之二以上。
- 3、表决结果将在本次股东大会上公布。
- 4、所有表决统计资料将存放在公司办公室，以备股东查阅。