

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。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 5 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第八届董事会第二十六次会议的通知，2018 年 11 月 12 日以通讯方式召开第八届董事会第二十六次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了《关于优化人员结构计提相关福利费用的议案》。

一、本次计提相关福利费用的情况概述

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。

二、本次计提相关福利费用对公司的影响

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，由此减少公司 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）。

三、独立董事对本次优化人员结构计提相关福利费用的独立意见

公司本次计提相关福利费用符合国家劳动政策、《企业会计准则》以及公司相关制度的规定，计提方式和决策程序合法、合规；相关方案符合公司实际情况和人员结构调整的实际情况，有利于公司后续健康长远发展。上述计提不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意《关于优化人员结构计提相关福利费用的议案》，并同意提请公司股东大会审议。

四、监事会对本次优化人员结构计提相关福利费用的独立意见

公司本次计提相关福利费用符合《企业会计准则》以及公司相关制度的规定，并履行了相应决策程序。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意《关于优化人员结构计提相关福利费用的议案》。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2018 年 11 月 13 日