

华西证券股份有限公司
关于国旅联合股份有限公司
2016 年持续督导年度报告书

保荐机构	华西证券股份有限公司	上市公司简称	国旅联合
保荐代表人	艾可仁、刘静芳	上市公司代码	600358

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准国旅联合股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2935号），核准公司非公开发行不超过 72,936,660 股新股。

2016 年 1 月，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）72,936,660 股，每股面值 1 元，发行价格 5.21 元/股，募集资金总额为 379,999,998.60 元，扣除支付的各项发行费用人民币 9,502,936.66 元，实际募集资金净额人民币 370,497,061.94 元。

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构”）作为国旅联合本次非公开发行股份的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式在国旅联合非公开发行股票后，持续督导其履行规范运作、信息披露等义务，具体情况如下：

一、2016 年度持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	华西证券已建立健全并有效执行了持续督导制度，已根据公司的具体情况制定了相应的工作计划。

2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	华西证券已与国旅联合签订了《保荐协议》，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	持续督导期间，华西证券通过日常沟通、定期或不定期回访、现场办公等方式，对国旅联合开展了持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	公司在持续督导期间无违法违规事项。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告。	2016年8月，公司原高级管理人员曹凯任期届满，不再在公司担任任何职务。2016年11月23日，曹凯先生的配偶误将其账户持有的国旅联合股票卖出，公司发现此事之后，及时向监管机构提交了书面报告，并与曹凯先生取得联系，对此，曹凯先生深表歉意。除以上事项之外，公司或相关当事人在持续督导期间无违法违规、违背承诺等事项。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	公司及其董事、监事、高管无违法违规情况，并已切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	核查了上市公司执行《公司章程》、三会议事规则等相关制度的履行情况，均符合相关法规要求。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	华西证券督促公司严格执行内部控制制度。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	华西证券督促公司严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，详见“二、信息披露及其审阅情况”。

10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	华西证券对公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件及时进行事前审阅，并对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充。详见“二、信息披露及其审阅情况”。
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	持续督导期间，华西证券对公司的信息披露文件及时进行了审阅，公司给予了密切配合。
12	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	2016年持续督导期间，国旅联合及其相关主体未出现该等事项。
13	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	2016年持续督导期间，国旅联合及其控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺。
14	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	2016年持续督导期间，国旅联合未出现应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的事项。
15	发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	2016年持续督导期间，国旅联合及相关主体未发现该等事项。
16	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量。	在对公司进行现场检查时，华西证券制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求，以确保现场工作质量。

17	上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50% 以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形。	2016 年持续督导期间，国旅联合业绩出现亏损，华西证券已对其进行专项现场检查。
18	持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项。	已定期对募集资金专户的银行对账单及公司的募集资金使用情况表，持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施事项。

二、信息披露及审阅情况

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，华西证券对国旅联合 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。国旅联合于 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间的信息披露文件如下：

序号	公告日期	公告名称	审阅情况
1	2016/1/1	国旅联合关于董事长辞职的公告	1、审阅信息披露文件的内容及格式是否合法合规； 2、审阅公告的内容是否真实、准确、完整，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏； 3、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规； 4、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格是否符合规定，提案与表决程序是否符合公司章程。
2	2016/1/6	国旅联合关于为全资子公司汤山公司向江苏银行贷款提供担保的公告	
3	2016/1/6	国旅联合 2016 年第一次临时股东大会文件	
4	2016/1/6	国旅联合独立董事关于公司对外担保的独立意见	
5	2016/1/6	国旅联合董事会 2016 年第一次临时会议决议公告	
6	2016/1/6	国旅联合关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知	
7	2016/1/14	国旅联合关于公司高管买入公司股票的公告 (2016-1-14)	
8	2016/1/16	国旅联合关于公司高管买入公司股票的公告 (2016-1-16)	
9	2016/1/23	国旅联合董事会 2016 年第二次临时会议决议公告	
10	2016/1/23	国旅联合 2016 年第一次临时股东大会	

序号	公告日期	公告名称	审阅情况
		决议公告	
11	2016/1/23	国旅联合关于启用新标识的公告	
12	2016/1/23	国旅联合 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书	
13	2016/1/23	国旅联合 2015 年年度业绩预盈公告	
14	2016/1/27	国旅联合验资报告	
15	2016/1/27	国旅联合:华西证券股份有限公司关于国旅联合股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告	
16	2016/1/27	国旅联合关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	
17	2016/1/27	国旅联合非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	
18	2016/1/27	国旅联合非公开发行股票发行情况报告书	
19	2016/1/27	国旅联合:北京市嘉源律师事务所关于国旅联合股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性之法律意见书	
20	2016/1/29	国旅联合详式权益变动报告书	
21	2016/1/29	国旅联合:财达证券有限责任公司关于国旅联合股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见	
22	2016/2/2	国旅联合关于全资子公司签订合伙协议并成立有限合伙企业的公告	
23	2016/2/3	国旅联合关于投资设立浙江文体全资子公司的公告	
24	2016/2/4	国旅联合关于股东办理股票质押的公告	
25	2016/2/5	国旅联合关于修订《公司章程》的公告	
26	2016/2/5	国旅联合审计报告	
27	2016/2/5	国旅联合关于用募集资金置换预先偿还银行借款的自筹资金的公告	
28	2016/2/5	国旅联合以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告	
29	2016/2/5	国旅联合 2015 年年报	
30	2016/2/5	国旅联合关于续聘会计师事务所的公告	
31	2016/2/5	国旅联合 2015 年年报摘要	
32	2016/2/5	国旅联合监事会 2016 年第一次会议决议公告	

序号	公告日期	公告名称	审阅情况
33	2016/2/5	国旅联合公司章程(2016 修订)	
34	2016/2/5	国旅联合:华西证券股份有限公司关于国旅联合股份有限公司使用募集资金置换预先偿还银行借款的自筹资金的核查意见	
35	2016/2/5	国旅联合控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告	
36	2016/2/5	国旅联合内部控制审计报告	
37	2016/2/5	国旅联合董事会 2016 年第一次会议决议公告	
38	2016/2/5	国旅联合独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见	
39	2016/2/5	国旅联合独立董事 2015 年度述职报告	
40	2016/2/5	国旅联合董事会预算与审计委员会的履职情况汇总报告	
41	2016/2/5	国旅联合 2015 年度内部控制评价报告	
42	2016/2/19	国旅联合关于对融智讯达增资暨对外投资的公告	
43	2016/3/1	国旅联合关于副总经理辞职的公告	
44	2016/3/5	国旅联合关于召开 2015 年年度股东大会的通知	
45	2016/3/5	国旅联合 2015 年年度股东大会文件	
46	2016/3/8	国旅联合独立董事关于公司与当代集团设立合伙企业暨关联交易的独立董事意见	
47	2016/3/8	国旅联合关于与关联人共同投资的公告	
48	2016/3/8	国旅联合董事会 2016 年第三次临时会议决议公告	
49	2016/3/10	国旅联合关于与全资子公司共同投资设立合伙企业的公告	
50	2016/3/11	国旅联合关于签订中国电子竞技嘉年华合作协议书的公告	
51	2016/3/14	关于对国旅联合股份有限公司 2015 年年度报告的事后审核问询函	
52	2016/3/15	国旅联合关于董事、副总经理辞职公告	
53	2016/3/16	国旅联合关于收到上海证券交易所对公司 2015 年年度报告的事后审核问询函的公告	

序号	公告日期	公告名称	审阅情况
54	2016/3/18	国旅联合:大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于《关于对国旅联合股份有限公司2015年年度报告的事后审核问询函》的回复	
55	2016/3/18	国旅联合:北京市嘉源律师事务所上海分所关于国旅联合股份有限公司2015年年度报告中控股股东、实际控制人认定的专项核查意见	
56	2016/3/18	国旅联合关于收到上海证券交易所就公司2015年年度报告的事后审核问询函的回复公告	
57	2016/3/26	国旅联合董事会2016年第四次临时会议决议公告	
58	2016/3/26	国旅联合2015年年度股东大会决议公告	
59	2016/3/26	国旅联合2015年年度股东大会的法律意见书	
60	2016/3/26	国旅联合公司章程(2016修订)	
61	2016/3/26	国旅联合关于公司董事会授权经营班子进行委托理财的公告	
62	2016/3/29	国旅联合独立董事关于公司董事会授权经营班子进行委托理财的独立意见	
63	2016/3/29	国旅联合独立董事关于增补公司第六届董事会董事的独立意见	
64	2016/4/5	国旅联合重大事项停牌公告	
65	2016/4/12	国旅联合重大资产重组停牌公告	
66	2016/4/19	国旅联合关于参与认购在线教育产业基金暨对外投资的公告	
67	2016/4/19	国旅联合重大资产重组进展公告(2016/4/19)	
68	2016/4/20	国旅联合关于完成工商变更登记及“三证合一”的公告	
69	2016/4/23	国旅联合涉及诉讼暨增加诉讼请求的公告	
70	2016/4/26	国旅联合重大资产重组进展公告(2016/4/26)	
71	2016/4/27	国旅联合2016年第一季度报告	
72	2016/5/4	国旅联合重大资产重组进展公告(2016/5/4)	
73	2016/5/11	国旅联合重大资产重组进展公告(2016/5/11)	

序号	公告日期	公告名称	审阅情况
74	2016/5/12	国旅联合重大资产重组延期复牌公告	
75	2016/5/13	国旅联合关于重大资产重组交易对方补充披露的公告	
76	2016/5/19	国旅联合重大资产重组进展公告 (2016/5/19)	
77	2016/5/19	国旅联合关于国旅户外对风和水航海增资暨对外投资的公告	
78	2016/5/20	国旅联合关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告	
79	2016/5/20	国旅联合涉及诉讼结果的公告	
80	2016/5/20	国旅联合:厦门风和水航海文化发展有限公司审计报告	
81	2016/5/26	国旅联合重大资产重组进展公告 (2016/5/26)	
82	2016/6/2	国旅联合重大资产重组进展公告	
83	2016/6/7	国旅联合诉讼进展公告	
84	2016/6/9	国旅联合重大资产重组延期复牌的公告	
85	2016/6/9	国旅联合董事会 2016 年第六次临时会议决议公告	
86	2016/6/16	国旅联合关于控股股东办理股票质押式回购交易延期交易的公告	
87	2016/6/18	国旅联合重大资产重组进展公告	
88	2016/7/9	国旅联合重大资产重组进展公告	
89	2016/7/12	国旅联合独立董事关于公司全资子公司汤山公司及间接控股股东为公司向浙商银行申请授信提供担保的独立意见	
90	2016/7/12	国旅联合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)	
91	2016/7/12	国旅联合关于重大资产重组的一般风险提示公告	
92	2016/7/12	国旅联合:华西证券股份有限公司关于国旅联合股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之专项核查意见	
93	2016/7/12	国旅联合:北京新线中视文化传播有限公司审计报告	
94	2016/7/12	国旅联合拟收购北京新线中视文化传播有限公司股权项目所涉及的北京新线中视文化传播有限公司股东全部权	

序号	公告日期	公告名称	审阅情况
		益价值评估报告	
95	2016/7/12	国旅联合关于全资子公司汤山公司及间接控股股东当代集团为公司向浙商银行贷款提供担保的公告	
96	2016/7/12	国旅联合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要	
97	2016/7/12	国旅联合:北京市嘉源律师事务所关于国旅联合股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书	
98	2016/7/12	国旅联合:华西证券股份有限公司关于国旅联合股份有限公司本次重组前12个月内购买、出售资产的核查意见	
99	2016/7/12	国旅联合:华西证券股份有限公司关于国旅联合股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的核查意见	
100	2016/7/12	国旅联合:华西证券股份有限公司关于国旅联合股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告	
101	2016/7/12	国旅联合:华西证券股份有限公司关于国旅联合股份有限公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五...	
102	2016/7/12	国旅联合关于披露重大资产重组报告书暨公司股票暂不复牌的公告	
103	2016/7/12	国旅联合董事会2016年第二次会议决议公告	
104	2016/7/12	国旅联合监事会2016年第二次会议决议公告	
105	2016/7/13	国旅联合董事会关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明	
106	2016/7/13	国旅联合前次募集资金使用情况审核报告	
107	2016/7/13	国旅联合董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	

序号	公告日期	公告名称	审阅情况
108	2016/7/13	国旅联合董事会关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及相关填补措施的说明	
109	2016/7/13	国旅联合独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见	
110	2016/7/13	国旅联合关于前次募集资金使用情况的专项报告	
111	2016/7/13	国旅联合收购报告书摘要	
112	2016/7/13	国旅联合备考合并财务报表审阅报告	
113	2016/7/22	国旅联合关于收到上海证券交易所重大资产重组草案审核意见问询函的公告	
114	2016/7/27	国旅联合涉及诉讼公告	
115	2016/7/29	国旅联合关于延期回复上海证券交易所《问询函》并继续停牌的公告	
116	2016/8/5	国旅联合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)	
117	2016/8/5	国旅联合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)	
118	2016/8/5	国旅联合关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书(草案)的修订说明的公告	
119	2016/8/5	国旅联合:北京中企华资产评估有限责任公司关于《国旅联合股份有限公司关于上海证券交易所对本公司发行股份及支付现金购买资产并配套募...	
120	2016/8/5	国旅联合:北京市嘉源律师事务所关于国旅联合股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书(一)	
121	2016/8/5	国旅联合关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知	
122	2016/8/5	国旅联合关于公司股票复牌的提示性公告	
123	2016/8/5	国旅联合:华西证券股份有限公司关于上海证券交易所《关于对国旅联合股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金报告书(草...	

序号	公告日期	公告名称	审阅情况
124	2016/8/5	国旅联合:大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海证券交易所对国旅联合股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关...	
125	2016/8/5	国旅联合关于上海证券交易所对本公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函的回复公告	
126	2016/8/12	国旅联合 2016 年第二次临时股东大会文件	
127	2016/8/18	国旅联合 2016 年半年度报告	
128	2016/8/18	国旅联合 2016 年半年度报告摘要	
129	2016/8/24	国旅联合 2016 年第二次临时股东大会决议公告	
130	2016/8/24	国旅联合 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书	
131	2016/8/24	国旅联合董事会 2016 年第八次临时会议决议公告	
132	2016/9/2	国旅联合关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知	
133	2016/9/2	国旅联合独立董事关于内保外贷的独立意见	
134	2016/9/2	国旅联合关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告	
135	2016/9/2	国旅联合关于全资子公司购买大中华金融部分股权暨对外投资的公告	
136	2016/9/2	国旅联合董事会 2016 年第九次临时会议决议公告	
137	2016/9/2	国旅联合 2016 年第三次临时股东大会文件	
138	2016/9/3	国旅联合关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告	
139	2016/9/10	国旅联合:中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(162306 号)	
140	2016/9/10	国旅联合关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	
141	2016/9/21	国旅联合 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书	
142	2016/9/21	国旅联合 2016 年第三次临时股东大会决议公告	

序号	公告日期	公告名称	审阅情况
143	2016/9/24	国旅联合关于控股股东办理股票质押式回购交易延期交易的公告	
144	2016/9/27	国旅联合:北京市嘉源律师事务所关于国旅联合股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书(二)	
145	2016/9/27	国旅联合:北京中企华资产评估有限责任公司关于《国旅联合股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件...	
146	2016/9/27	国旅联合:华西证券股份有限公司关于国旅联合股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见相关...	
147	2016/9/27	国旅联合关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复公告	
148	2016/9/27	国旅联合:大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于中国证券监督管理委员会对国旅联合股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金...	
149	2016/9/27	国旅联合关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见之回复报告	
150	2016/10/20	国旅联合:中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书	
151	2016/10/20	国旅联合关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告	
152	2016/10/28	国旅联合董事会 2016 年第十次临时会议决议公告	
153	2016/10/28	国旅联合关于为全资子公司汤山公司向三家银行贷款提供担保的公告	
154	2016/10/28	国旅联合 2016 年第四次临时股东大会文件	
155	2016/10/28	国旅联合公司章程(2016 年 10 月修订)	
156	2016/10/28	国旅联合关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知	
157	2016/10/28	国旅联合 2016 年第三季度报告	
158	2016/11/5	国旅联合涉及诉讼结果的公告	
159	2016/11/12	国旅联合关于《中国证监会行政许可项	

序号	公告日期	公告名称	审阅情况
		目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复公告	
160	2016/11/12	国旅联合关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件二次反馈意见之回复报告	
161	2016/11/12	国旅联合:大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于中国证券监督管理委员会对国旅联合股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资...	
162	2016/11/12	国旅联合:北京市嘉源律师事务所关于国旅联合股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书(三)	
163	2016/11/12	国旅联合:华西证券股份有限公司关于国旅联合股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件二次反馈意见相关...	
164	2016/11/16	国旅联合 2016 年第四次临时股东大会的法律意见书	
165	2016/11/16	国旅联合 2016 年第四次临时股东大会决议公告	
166	2016/11/30	国旅联合涉及诉讼公告	
167	2016/12/3	国旅联合重大资产重组相关事项提示暨停牌公告	
168	2016/12/10	国旅联合关于终止重大资产重组暨继续停牌公告	
169	2016/12/10	国旅联合关于向北京中关村科金技术有限公司提供可转换贷款的公告	
170	2016/12/10	国旅联合关于终止重大资产重组的说明	
171	2016/12/10	国旅联合关于召开投资者说明会的预告公告	
172	2016/12/10	国旅联合:华西证券股份有限公司关于国旅联合股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见	
173	2016/12/10	国旅联合独立董事关于公司终止重大资产重组相关事项的独立意见	
174	2016/12/10	国旅联合关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知	
175	2016/12/10	国旅联合关于为全资子公司汤山公司向两家银行贷款提供担保的公告	

序号	公告日期	公告名称	审阅情况
176	2016/12/10	国旅联合董事会 2016 年第十一次临时会议决议公告	
177	2016/12/13	国旅联合关于股票复牌的提示性公告	
178	2016/12/13	国旅联合关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告	
179	2016/12/17	国旅联合关于收到民事调解书的公告	
180	2016/12/28	国旅联合 2016 年第五次临时股东大会的法律意见书	
181	2016/12/28	国旅联合 2016 年第五次临时股东大会决议公告	
182	2016/12/30	国旅联合关于更换非公开发行股票持续督导保荐代表人的公告	

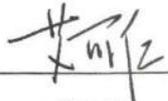
通过对国旅联合 2016 年持续督导期间的公开信息披露文件，包括董事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、募集资金管理和使用的相关报告等文件的审阅。保荐机构认为：国旅联合已披露的公告与实际情况一致，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规定的规定应向中国证监会和交易所报告的事项

经核查，国旅联合不存在按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规定的规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华西证券股份有限公司关于国旅联合股份有限公司 2016 年持续督导年度报告书》的签章页）

保荐代表人： 
艾可仁


刘静芳

