

证券代码：000610

证券简称：西安旅游

公告编号：2019-50 号

西安旅游股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知更正公告

本公司及监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。

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 6 日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开二〇一九年第二次临时股东大会的通知》。由于工作人员操作失误，导致授权委托书书写错误。现将授权委托书中提案五《关于修订经营者年薪暂行办法的议案》修订为《关于修订经营者年薪暂行规定的议案》。其他内容保持不变。更正后的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》同时披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

由于公司工作人员疏忽，而给投资者带来的不便，我们深表歉意。公司将加强信息披露文件编制工作中的审核力度，不断提高信息披露质量。

特此公告

西安旅游股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十九日

附件：

授权委托书

委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会

委托人名称：

持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

身份证号码：

对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举				
1.00	《关于公司董事会换届选举的议案》-《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
1.01	选举王伟先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举杨广虎先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举刘娟女士为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.04	选举郭养团先生为公司第九届董事非独立董事	√			
1.05	选举吴妍女士为公司第九届董事会非独	√			

	立董事				
1.06	选举毛大伟先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案》-《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举张俊瑞先生为公司第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举傅瑜先生为公司第九届董事会独立董事	√			
2.03	选举郭亚军先生为公司第九届董事会独立董事	√			
3.00	审议《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人			
3.01	选举曾进女士为公司第九届监事会监事	√			
3.02	选举徐荣女士为公司第九届监事会监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于修订公司章程的议案	√			
5.00	关于修订经营者年薪暂行规定的议案	√			

授权委托书签发日期和有效期限：

委托人签名（或盖章）：