

桂林旅游股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

- 1、本次股东大会为公司 2012 年第一次临时股东大会。
- 2、召集人：桂林旅游股份有限公司董事会
- 3、公司第五届董事会 2012 年第五次会议审议通过了关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 4、会议召开日期和时间：2012 年 8 月 22 日（星期三）上午 9:00。
- 5、会议召开方式：现场表决方式。
- 6、会议出席对象：
 - （1）截至 2012 年 8 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
 - （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
 - （3）本公司聘请的律师。
- 7、会议地点：桂林市翠竹路 27-2 号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会 2012 年第一次会议审议通过提交，程序合法，资料完备。

2、本次股东大会议案：审议关于修改公司章程的提案。

3、以上提案的具体内容见 2012 年 8 月 7 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》或巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《桂林旅游股份有限公司第五届董事会 2012 年第五次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

2、登记时间：2012 年 8 月 17 日 9:00-17:00。

3、登记地点：广西桂林市翠竹路 27-2 号琴潭汽车客运站大楼 704 房董事会办公室（证券部）

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进行登记。

四、其他

1、会议联系方式：

联系电话：(0773) 3558955

传 真：(0773) 3558955

邮 编：541002

联 系 人：黄锡军、陈薇

2、会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

五、备查文件

公司第五届董事会 2012 年第五次会议决议。

桂林旅游股份有限公司董事会

2012 年 8 月 5 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司2012年第一次临时股东大会并行使表决权。

委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人（个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人的表决意见：

| 序号 | 表 决 事 项 | 赞同 | 反对 | 弃权 |
|----|---------|----|----|----|
| 1 | 修改公司章程 | | | |

注：1、委托人对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画“○”。

2、若委托人未填写投票指示，则视同默认受托人可按照自己的意愿表决。