

## 桂林旅游股份有限公司

# 关于召开 2017 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 2017 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、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会 2017 年第一次会议审议通过了关于召开 2017 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、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2017 年 2 月 28 日（星期二）14:50。

网络投票时间为：2017 年 2 月 27 日—2017 年 2 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 2 月 28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 2 月 27 日 15:00 至 2017 年 2 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2017 年 2 月 20 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普通股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、现场会议地点：桂林市翠竹路 27-2 号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）二楼会议室。

## 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 2017 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：

关于对桂林桂圳投资置业有限公司部分资产及持有的长期股权投资计提减值准备的提案。

3、以上提案的具体内容见 2017 年 1 月 11 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 2017 年第一次会议决议公告》、《桂林旅游股份有限公司第五届监事会 2017 年第一次会议决议公告》。

## 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：2017 年 2 月 24 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、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票。(网络投票的具体操作流程见附件一)

## 五、其他事项

### 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。

## 六、备查文件

### 1、公司第五届董事会 2017 年第一次会议决议;

### 2、公司第五届监事会 2017 年第一次会议决议。

桂林旅游股份有限公司董事会

2017 年 1 月 10 日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码为“360978”，投票简称为“桂旅投票”。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

| 议案序号 | 议案名称                              | 议案编码 |
|------|-----------------------------------|------|
| 议案 1 | 对桂林桂圳投资置业有限公司部分资产及持有的长期股权投资计提减值准备 | 1.00 |

议案 1 的议案编码为 1.00。

(2) 填报表决意见

本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 2 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 2 月 27 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 2 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 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  
2017 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  | 对桂林桂圳投资置业有限公司部分资产及持有的<br>长期股权投资计提减值准备 |    |    |    |

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。