



证券代码：300144

证券简称：宋城股份

公告编号：2014-021

杭州宋城旅游发展股份有限公司 关于召开 2014 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)

杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，现就相关事项通知如下：

一、会议时间：2014 年 04 月 10 日（星期四）上午 9：30

二、会议地点：杭州市之江路 148 号 公司会议室

三、会议形式：现场会议

四、会议召集人：公司董事会

五、会议议程：

1、《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》

六、信息披露

会议审议议案的相关内容披露于2014年03月25日公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>上。

七：股权登记日：2014 年 04 月 04 日（星期五）

八、与会人员

1、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；

2、截止 2014 年 04 月 04 日（星期五）（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）下午交易结束后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公司全体股东；

3、股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人出席(授权委托书附后)。

九、 登记办法

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2014 年 04 月 07 日（星期一）9:30-17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2014 年 04 月 07 日 17:00 之前送达



或传真到公司。

2、登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书(均加盖公章)；个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人深圳股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记地点：浙江省杭州市之江路 148 号杭州宋城旅游发展股份有限公司证券部。

十、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

2、会议联系人和联系方式

联系人：董昕 侯丽

电话：0571-87091255

传真：0571-87091233

特此公告。

杭州宋城旅游发展股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十五日

附件一：

授权委托书

致：杭州宋城旅游发展股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席杭州宋城旅游发展股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，对会议审议的以下议案按本人授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

议案	表决意见		
	同意	反对	弃权
《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》			

注：对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画○，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章)：_____

委托人(法人代表)：_____

委托人股东账户：_____

委托人持股数：_____

身份证号码(营业执照号码)：_____

被委托人签名：_____

被委托人身份证号码：_____

委托书有效期限：_____

委托日期：_____

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。