

桂林旅游股份有限公司关于 2012 年第一次临时股东大会召开日期的更正公告

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。

公司于2012年8月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《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》、《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》，因股东大会通知发出日与召开日相距少于15日，现对上述公告中关于公司2012年第一次临时股东大会召开日期进行更正，具体内容如下：

一、关于《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》的更正

原内容：

“二、3、经通讯表决，会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于提议召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案。

决定于 2012 年 8 月 21 日召开 2012 年第一次临时股东大会。

（1）会议时间：2012 年 8 月 21 日（星期二）上午 9:00。

（2）会议地点：桂林市翠竹路 27-2 号公司本部四楼会议室。

（3）股权登记日：2012 年 8 月 15 日。

（4）会议议题：关于修改公司章程的提案。”

更正为：

“二、3、经通讯表决，会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于提议召开公司2012年第一次临时股东大会的议案。

决定于 2012 年 8 月 22 日召开 2012 年第一次临时股东大会。

（1）会议时间：2012 年 8 月 22 日（星期三）上午 9:00。

- (2) 会议地点：桂林市翠竹路 27-2 号公司本部四楼会议室。
- (3) 股权登记日：2012 年 8 月 15 日。
- (4) 会议议题：关于修改公司章程的提案。”

二、关于《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》的更正

1、原内容：

“一、4、会议召开日期和时间：2012年8月21日（星期二）上午9:00。”

更正为：

“一、4、会议召开日期和时间：2012年8月22日（星期三）上午9:00。”

2、原内容：

“二、3、以上提案的的具体内容见2012年8月6日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及8月7日刊登于《中国证券报》和《证券时报》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》。”

更正为：

“二、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》。”

更正后的《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》、《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》见巨潮资讯网。给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2012年8月6日