

证券代码: 600138

证券简称: 中青旅

公告编号: 临 2014-024

中青旅控股股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2014年6月5日
- 股权登记日: 2014年5月29日
- 本次股东大会提供网络投票
- 公司股票涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次: 2013年度股东大会

(二) 股东大会的召集人: 公司董事会

(三) 会议召开的日期、时间:

现场会议召开日期、时间: 2014年6月5日下午2:00;

网络投票的起止日期和时间: 2014年6月5日上午9:30-11:30 下午13:00-15:00。

(四) 会议的表决方式: 现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式, 同一表决票出现重复表决的, 以第一次表决结果为准。

(五) 现场会议的地点: 公司19层会议室;

(六) 公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券业务, 相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》等有关规定执行。

二、会议审议事项

- 一、公司 2013 年度董事会工作报告；
- 二、公司 2013 年度监事会工作报告；
- 三、公司 2013 年度独立董事履职报告；
- 四、公司 2013 年度报告及摘要；
- 五、公司 2013 年度财务决算报告；
- 六、公司 2013 年度利润分配预案；
- 七、关于选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案；
 - 1、关于选举袁浩先生为公司董事的议案；
 - 2、关于选举周奇凤先生为公司独立董事的议案；
- 八、关于变更公司经营范围的议案；
- 九、关于变更公司注册资本的议案；（该议案需特别决议审议通过）
- 十、关于修订公司章程的议案（合并版）；（该议案需特别决议审议通过）
- 十一、关于修改制订公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划的议案；
- 十二、关于制定公司 2014 年度担保计划的议案；
- 十三、关于签订日常关联交易框架协议暨公司 2014 年度日常关联交易事项的议案；
- 十四、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案。

上述议案的主要内容参见公司 2014 年 4 月 30 日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中青旅控股股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》、《中青旅控股股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》、《中青旅控股股份有限公司关于修订公司章程的公告》、《中青旅控股股份有限公司关于制定 2014 年度担保计划的公告》、《中青旅控股股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议暨公司 2014 年度日常关联交易事项的公告》、《中青旅控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》及 2014 年 5 月 14 日于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中青旅控股股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告》、《中青旅控股股份有限公司关于增加注册资本的公告》、《中青旅控股股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

公司 2013 年度股东大会会议文件将提前在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

三、会议出席对象

(一) 在 2014 年 5 月 29 日持有公司股份的股东，于 2014 年 5 月 29 日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的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。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

四、参加现场会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

3、外地股东可用信函或传真的方式登记。

4、登记时间：2014 年 5 月 30 日（上午 9：00—下午 17：30）。

5、登记地点：公司证券部

五、其他事项

1、现场会期预计半天，参会股东食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、联系地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 18 层公司证券部
邮编：100007

4、联系电话：010-58158702，58158717

5、传 真：010-58158708

6、联 系 人：聂阳阳、涂伟伟

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇一四年五月十三日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

中青旅控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月5日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2013年度董事会工作报告			
2	公司2013年度监事会工作报告			
3	公司2013年度独立董事履职报告			
4	公司2013年度报告及摘要			
5	公司2013年度财务决算报告			
6	公司2013年度利润分配预案			
7	关于选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案			
7.01	关于选举袁浩先生为公司董事的议案			
7.02	关于选举周奇风先生为公司独立董事的议案			
8	关于变更公司经营范围的议案			
9	关于变更公司注册资本的议案			
10	关于修订公司章程的议案（合并版）			
11	关于修改制订公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案			
12	关于制定公司2014年度担保计划的议案			
13	关于签订日常关联交易框架协议暨公司2014年度日常关联交易事项的议案			
14	关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，全体股东可以通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）的交易系统参加网络投票。

投票日期：2014 年 6 月 5 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：15 个。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738138	青旅投票	14	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-14号	本次股东大会的所有14个议案、15项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	公司2013年度董事会工作报告	1.00
2	公司2013年度监事会工作报告	2.00
3	公司2013年度独立董事履职报告	3.00
4	公司2013年度报告及摘要	4.00
5	公司2013年度财务决算报告	5.00

6	公司2013年度利润分配预案	6.00
7	关于选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案	7.00
7.01	关于选举袁浩先生为公司董事的议案	7.01
7.02	关于选举周奇凤先生为公司独立董事的议案	7.02
8	关于变更公司经营范围的议案	8.00
9	关于变更公司注册资本的议案	9.00
10	关于修订公司章程的议案（合并版）	10.00
11	关于修改制订公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案	11.00
12	关于制定公司2014年度担保计划的议案	12.00
13	关于签订日常关联交易框架协议暨公司2014年度日常关联交易事项的议案	13.00
14	关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案	14.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年5月29日A股收市后，持有中青旅控股股份有限公司A股（股票代码600138）股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738138	买入	99.00元	1股

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738138	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738138	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738138	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

● 报备文件

2014年4月28日中青旅控股股份有限公司第六届董事会第四次会议决议、
2014年5月13日中青旅控股股份有限公司第六届董事会临时会议决议。