

桂林旅游股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的通知

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 2014 年年度股东大会。

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 2015 年第二次会议审议通过了关于召开 2014 年年度股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2015 年 4 月 27 日（星期一）14:50。

网络投票时间为：2015 年 4 月 26 日—2015 年 4 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2015 年 4 月 27 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：2015 年 4 月 26 日 15:00 至 2015 年 4 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：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股东。

于股权登记日 2015 年 4 月 17 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 2015 年第二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：

(1) 审议公司 2014 年度董事会工作报告；

(2) 审议公司 2014 年度监事会工作报告；

(3) 审议公司 2014 年年度报告及年度报告摘要；

(4) 审议公司 2014 年度利润分配预案；

(5) 审议关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构的提案；

(6) 审议关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构的提案。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

3、以上提案的具体内容见 2015 年 3 月 28 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 2015 年二次会议决议公告》、《桂林旅游股份有限公司第五届监事会 2015 年第二次会议决议公告》。

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：2015 年 4 月 23 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，网络投票相关事宜具体如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：深市股东的投票代码为“360978”。
- 2、投票简称：“桂旅投票”。
- 3、投票时间：2015 年 4 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 4、在投票当日，“桂旅投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
 - （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格（元）
	总议案	100.00
议案 1	公司 2014 年度董事会工作报告	1.00
议案 2	公司 2014 年度监事会工作报告	2.00
议案 3	公司 2014 年年度报告及年度报告摘要	3.00
议案 4	公司 2014 年度利润分配预案	4.00
议案 5	续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构	5.00
议案 6	续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构	6.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 4 月 26 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2015 年 4 月 27 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（2014 年 9 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”。

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。

五、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。

六、备查文件

1、公司第五届董事会 2015 年第二次会议决议；

2、公司第五届监事会 2015 年第二次会议决议。

桂林旅游股份有限公司董事会

2015 年 3 月 26 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 2014 年年度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	公司 2014 年度董事会工作报告			
2	公司 2014 年度监事会工作报告			
3	公司 2014 年年度报告及年度报告摘要			
4	公司 2014 年度利润分配预案			
5	续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构			
6	续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构			

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。