

西安旅游股份有限公司 关于召开二〇一五年第四次临时股东大会的通知 的更正公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 7 日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开二〇一五年第四次临时股东大会的通知》。由于工作人员失误，互联网投票日期错误，现更正如下：

原通知中：

（2）网络投票时间：

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：2015 年 11 月 23 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 10 月 22 日下午 15:00 至 2015 年 10 月 23 日下午 15:00 中的任意时间。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统的投票时间为：2015 年 1 月 22 日下午 15:00 至 2015 年 1 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。

现更正为：

(2) 网络投票时间：

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：2015 年 11 月 23 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 11 月 22 日下午 15:00 至 2015 年 11 月 23 日下午 15:00 中的任意时间。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统的投票时间为：2015 年 11 月 22 日下午 15:00 至 2015 年 11 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。

除以上更正外，原《关于召开二〇一五年第四次临时股东大会的通知》中其他事项不变，更正后的《关于召开二〇一五年第四次临时股东大会的通知》请详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

西安旅游股份有限公司董事会

2015 年 11 月 10 日