

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：2016-010

北部湾旅游股份有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会的延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2016 年 2 月 18 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 2 月 1 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603869	北部湾旅	2016/1/26

二、 股东大会延期原因

公司于 2016 年 1 月 27 日收到上海证券交易所下发的《关于北部湾旅游股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函[2016]0115 号（以下简称“问询函”）。收到《问询函》后，公司积极组织相关中介机构等各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项

回复。由于相关问题的回复涉及对部分事项和数据的进一步核实、补充，需要结合券商、审计、评估等相关工作进行确认和完善，相关中介机构尚需走完内部审核流程，目前无法在交易所要求的时间内完成。鉴于上述原因，公司决定将 2016 年第一次临时股东大会推迟至 2016 年 2 月 18 日。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2016 年 2 月 18 日 13 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2016 年 2 月 18 日

至 2016 年 2 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2016 年 1 月 16 日刊登的公告（公告编号:2016-003）。

四、 其他事项

无

北部湾旅游股份有限公司董事会
2016 年 1 月 27 日