

证券代码：600749

证券简称：西藏旅游

公告编号：2016-024

西藏旅游股份有限公司

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 3 月 25 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 29 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	600749	西藏旅游	2016/2/22

二、 股东大会延期原因

由于公司本次重大资产重组相关事项尚在有关部门审核过程中，审核完毕时间以及公司根据审核意见修改、完善本次重组信息披露文件的时间存在不确定性，原定于 2016 年 2 月 29 日的股东大会不能如期召开，经公司董事会申请，将 2016 年第一次临时股东大会召开日期推迟至 2016 年 3 月 25 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 3 月 25 日 14 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 3 月 25 日

至 2016 年 3 月 25 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 2 月 6 日刊登的公告（公告编号:2016-022 号）。

四、 其他事项

无

西藏旅游股份有限公司董事会
2016 年 2 月 25 日