

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：2016-096

北部湾旅游股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

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：2016年12月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 12 月 30 日 10 点 00 分

召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区新奥集团总部 105 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 12 月 30 日

至 2016 年 12 月 30 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于审议修订《公司章程》的议案	√
2	关于审议公司投资建设国际海洋旅游服务基地项目的议案	√
3	关于审议公司新增对外担保事项的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于审议公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（6）人
4.01	王玉锁	√
4.02	鞠喜林	√
4.03	赵金峰	√

4.04	张滔	√
4.05	王子峥	√
4.06	李璞	√
5.00	关于审议公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
5.01	黎志	√
5.02	郑斌	√
5.03	杨丽芳	√
6.00	关于审议公司监事会换届选举的议案	应选监事（2）人
6.01	蔡福英	√
6.02	邵志新	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在第二届董事会第二十五次会议上审议通过，具体内容详见公司于 2016 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露公告。

公司将在 2016 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《北部湾旅游股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：议案一、议案三

3、对中小投资者单独计票的议案：议案一、议案三、议案四、议案五、议案六

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见

互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603869	北部湾旅	2016/12/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席现场股东大会的

股东及股东代表需提前登记确认。

(一) 现场登记

1、登记时间：2016 年 12 月 29 日（星期四）8:00-12:00、14:00-17:00

2、登记方式：

(1) 出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件、股票账户卡原件；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。

(2) 出席现场会议的法人股东，其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）和股票账户卡原件进行登记。

(二) 书面登记

1、登记时间：2016 年 12 月 29 日（星期四）17:00 前

2、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

六、 其他事项

现场登记地址/书面回复地址：河北省廊坊市经济开发区金源道艾力枫社国际广场 E 座 301 会议室

邮编：065000

电话：0316-2595752 传真：0316-2595465

电子邮箱：beibuwangulf@ovationtrip.com

联系人：檀国民、刁少龙

(二) 现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2016 年 12 月 14 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

北部湾旅游股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 12 月 30 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议修订《公司章程》的议案			
2	关于审议公司投资建设国际海洋旅游服务基地项目的议案			
3	关于审议公司为全资子公司博康智能提供担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于审议公司董事会换届选举非独立董事的议案	
4.01	王玉锁	
4.02	鞠喜林	
4.03	赵金峰	
4.04	张滔	

4.05	王子峥	
4.06	李璞	
5.00	关于审议公司董事会换届选举独立董事的议案	
5.01	黎志	
5.02	郑斌	
5.03	杨丽芳	
6.00	关于审议公司监事会换届选举的议案	
6.01	蔡福英	
6.02	郇志新	

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：

委托日期： 年 月 日

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 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有北部湾旅 100 股股票，该次股东大会应选非独立董事 6 名，非独立董事候选人有 6 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 600 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

北部湾旅召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选非独立董事 6 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 3 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 2 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于审议公司董事会换届选举非独立董事的议案	投票数
4.01	王玉锁	
4.02	鞠喜林	
4.03	赵金峰	
4.04	张滔	
4.05	王子峥	
4.06	李璞	
5.00	关于审议公司董事会换届选举独立董事的议案	投票数
5.01	黎志	
5.02	郑斌	
5.03	杨丽芳	
6.00	关于审议公司监事会换届选举的议案	投票数
6.01	蔡福英	

6.02	邵志新	
------	-----	--

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于审议公司董事会换届选举非独立董事的议案”就有 600 票的表决权，在议案 5.00“关于审议公司董事会换届选举独立董事的议案”有 300 票的表决权，在议案 6.00“关于审议公司监事会换届选举的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 600 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 600 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于审议公司董事会换届选举非独立董事的议案	-	-	-	-
4.01	王玉锁	600	100	200	100
4.02	鞠喜林	0	100	200	50
4.03	赵金峰	0	100	100	50
4.04	张滔	0	100	100	50
4.05	王子峥	0	100	0	50
4.06	李璞	0	100	0	300