

证券代码：600749

证券简称：西藏旅游

公告编号：2017-007

西藏旅游股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 1 月 25 日

3. 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	2017/1/18

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：国风集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 1 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3%以上股份的股东国风集团有限公司，在 2017 年 1 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

为推进公司在旅游服务业务板块的战略规划和布局，公司控股股东国风集团有限公司向公司 2017 年第一次临时股东大会召集人即公司董事会提出增加以下议案：

- 1、《关于向全资子公司米林县环喜玛拉雅旅游开发有限公司增资的议案》；
- 2、《关于投资设立西藏拉萨喜玛拉雅酒店管理有限公司的议案》；
- 3、《关于投资设立米林县喜玛拉雅酒店管理有限公司的议案》；
- 4、《关于投资设立工布江达县喜玛拉雅酒店管理有限公司的议案》；
- 5、《关于投资设立普兰县喜玛拉雅酒店管理有限公司的议案》；
- 6、《关于投资设立普兰县塔尔钦喜玛拉雅酒店管理有限公司的议案》。

详细内容请见公司于 2017 年 1 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告（公告编号：2016-005 号、2017-006 号）。上述议案不属于特别决议议案，为非累计投票议案，无关联股东需要回避表决。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 1 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 1 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：西藏拉萨市林廓东路 6 号西藏旅游股份有限公司 4 楼会议室

(二) 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 2017 年 1 月 25 日

至 2017 年 1 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于公司 2016 年度续聘会计师事务所的议案	√
3	关于向全资子公司米林县环喜玛拉雅旅游开发有限公司增资的议案	√
4	关于投资设立西藏拉萨喜玛拉雅酒店管理有限公司的议案	√
5	关于投资设立米林县喜玛拉雅酒店管理有限公司的议案	√
6	关于投资设立工布江达县喜玛拉雅酒店管理有限公司的议案	√
7	关于投资设立普兰县喜玛拉雅酒店管理有限公司的议案	√
8	关于投资设立普兰县塔尔钦喜玛拉雅酒店管理有限公司的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、议案 2 已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，相关公告于 2017 年 1 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 予以披露。

议案 3 至议案 8 已经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，相关公告于 2017 年 1 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 予以披露。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会
2017 年 1 月 17 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容