



བོད་ཕྱོང་ས་ཡུལ་སྐོར་མ་ཀར་ཚད་ཡོད་ཀྲུང་གི།
西藏旅游股份有限公司
TIBET TOURISM CO.,LTD.

西藏旅游股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

会议资料

2017 年 1 月 25 日

目 录

2017 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
2017 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2017 年第一次临时股东大会投票表决说明.....	4
第一次临时股东大会议案	
一、《关于修订<公司章程>的议案》	6
二、《关于公司 2016 年度续聘会计师事务所的议案》	8
三、《关于向全资子公司米林县环喜马拉雅旅游开发有限公司增资的议案》	9
四、《关于投资设立西藏拉萨喜马拉雅酒店管理有限公司的议案》	10
五、《关于投资设立米林县喜马拉雅酒店管理有限公司的议案》	11
六、《关于投资设立工布江达县喜马拉雅酒店管理有限公司的议案》	12
七、《关于投资设立普兰县喜马拉雅酒店管理有限公司的议案》	13
八、《关于投资设立普兰县塔尔钦喜马拉雅酒店管理有限公司的议案》	14



西藏旅游股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

- 1、会议时间：2017 年 1 月 25 日（周三）14:00
- 2、会议地点：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
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议主持人：公司董事长欧阳旭先生
- 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 6、联系人：张晓龙
- 7、联系方式：0891-6339150（电话） 0891-6339041（传真）
zhangxl@tibtour.com（电子邮箱）

二、会议议程

- 1、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
- 2、推选计票人、监票人
- 3、审议 2017 年第一次临时股东大会议案

序号	议案名称
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马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马拉雅酒店管理有限公司的议案》
5	《关于投资设立米林县喜马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马拉雅酒店管理有限公司的议案》
7	《关于投资设立普兰县喜马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》

- 4、股东或股东代表发言、问答
- 5、议案表决（包括现场投票、网络投票）
- 6、监票人宣布议案表决结果
- 7、董事会秘书宣读股东大会会议决议
- 8、见证律师宣读法律意见书
- 9、签署会议决议和会议记录
- 10、主持人宣布本次股东大会结束

西藏旅游股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日

西藏旅游股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保西藏旅游股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,制订以下会议须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,共同维护股东大会的正常秩序;

二、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责会议组织筹备,处理会议现场相关事宜;

三、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的,应事先向会议主持人提出,并由工作人员予以登记;

四、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密及未公开重大信息,大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。每一股东(或股东代表)发言、质询时间不超过 5 分钟,股东或股东代表发言、质询环节总时间不超过 30 分钟;

五、为保证会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内不得大声喧哗,对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。

西藏旅游股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会投票表决说明

为提高股东大会的议事效率，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等有关规定，按照同股同权和权责平等的原则，现将本次大会的投票表决事项说明如下：

一、股东或股东代表在大会报到时领取会议材料（内附 1 张表决单）。表决单遗失或破损，请与会务人员沟通办理；

二、提交本次股东大会审议表决的议案共 8 项，其中第 1 项为特别决议议案，需经出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均为普通议案，需经出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。议案需在主持人的安排下逐项表决；

三、投票表决前，股东或股东代表应在表决票中股东资料一栏内核对持股数量，若股东受托人出席会议，受托人应在“受托人”一栏内签章；

四、股东大会现场投票采用记名方式投票表决。股东或股东代表以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东或股东代表在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；

五、本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。

股东通过网络投票系统投票的，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；

六、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，并请咨询开户证券公司办理具体投票事宜；

七、为保证计票的准确性，大会将推选两名股东参加计票和监票；由见证律师、股东代表和监事共同全程负责计票、监票。通过网络方式投票的股东或股东代表，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果；

八、在大会主持人宣布表决时，股东或股东代表进行投票表决，但为提高会议议事效率，股东或股东代表在收到大会文件并充分审阅各项议案后，也可先行进行投票表决；

九、股东或股东代表投票表决后请在表决票上签署本人姓名，并将表决票交予会务人员；

十、股东或股东代表若在会议议程及表决中有疑问，可向会务人员咨询处理。



		备、建材、体育用品的进口以及允许经营的其他边境贸易、生产和销售矿泉水、饮料、酒店服务、娱乐、酒吧、饮食（经营范围中涉及专项审批的，凭专项审批证件经营）及其它相关的旅游服务业务；进出口贸易和边境贸易。	文化产业投资与经营【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3	第一百七十条	公司指定《中国证券报》和《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。	公司以中国证监会指定信息披露报刊和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

本议案已于 2017 年 1 月 9 日经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，相关会议决议及《<公司章程>修正案》见公司于 2017 年 1 月 10 日通过指定信息披露媒体披露的公告(公告编号:2017-001 号、2017-002 号)。

以上议案，现提请各位股东及股东代表审议。

西藏旅游股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日



西藏旅游 2017 年第一次临时股东大会议案（二）

《关于公司 2016 年度续聘会计师事务所的议案》

各位股东、股东代表：

经公司董事会审计委员会提议、董事会审议，公司 2016 年度继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告及内部控制的审计机构。鉴于会计师事务所人力成本和税赋成本的增长，以及预审工作时间增加等因素，审计费用由 2014 和 2015 年度的 58 万元/年调整为 60 万元/年。

本议案已于 2017 年 1 月 9 日经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，相关会议决议见公司于 2017 年 1 月 10 日通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2017-001 号）。

以上议案，现提请各位股东及股东代表审议。

西藏旅游股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日

西藏旅游 2017 年第一次临时股东大会议案（三）

《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》

各位股东、股东代表：

米林县环喜玛拉雅旅游开发有限公司(以下简称“米林环喜”)为公司全资子公司，成立于 2014 年 1 月，注册资本为人民币 100 万元。为进一步推动公司旅游服务业务的发展，增强全资子公司米林环喜的资本实力，提高其旅游资源开发与经营、旅游接待等主营业务的运营能力，公司拟以货币或资产方式对米林环喜进行增资。本次增资总额为人民币 33,900 万元，其中，新增认缴出资 900 万元计入注册资本，33,000 万元计入资本公积。增资完成后，米林环喜注册资本将增加至 1,000 万元，仍为公司全资子公司。同时授权具体经办人员办理与本次增资相关的工商变更等事项。

本议案已于 2017 年 1 月 15 日经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，相关会议决议及《关于对全资子公司增资的公告》见公司于 2017 年 1 月 16 日通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2017-004 号、2017-005 号）。

以上议案，现提请各位股东及股东代表审议。

西藏旅游股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日



西藏旅游 2017 年第一次临时股东大会议案（五）

《关于投资设立米林县喜玛拉雅酒店管理有限公司的议案》

各位股东、股东代表：

为提升公司下属喜玛拉雅系列酒店的资产运营效率，优化其经营管理模式，公司拟以货币或资产方式投资设立全资子公司米林县喜玛拉雅酒店管理有限公司（名称以工商登记机关核定为准），注册资本 5,000 万元，注册地址为米林县雅鲁藏布大峡谷景区内大峡谷酒店 2 号楼 109 室，经营范围为酒店餐饮管理，企业管理咨询，酒店管理技术培训（以上经营范围由工商登记机关核定为准）。米林县喜玛拉雅酒店管理有限公司不设董事会，设执行董事 1 名，执行董事由公司委派；不设监事会，设监事 1 名，监事由公司委派。同时授权具体经办人员办理相关工商登记等事项。

本议案已于 2017 年 1 月 15 日经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，相关会议决议及《关于投资设立五家全资子公司的公告》见公司于 2017 年 1 月 16 日通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2017-004 号、2017-006 号）。

以上议案，现提请各位股东及股东代表审议。

西藏旅游股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日



西藏旅游 2017 年第一次临时股东大会议案（七）

《关于投资设立普兰县喜玛拉雅酒店管理有限公司的议案》

各位股东、股东代表：

为提升公司下属喜玛拉雅系列酒店的资产运营效率，优化其经营管理模式，公司拟以货币或资产方式投资设立全资子公司普兰县喜玛拉雅酒店管理有限公司（名称以工商登记机关核定为准），注册资本 5,000 万元，注册地址为普兰县陕西路喜玛拉雅·普兰酒店，经营范围为酒店餐饮管理，企业管理咨询，酒店管理技术培训（以上经营范围由工商登记机关核定为准）。普兰县喜玛拉雅酒店管理有限公司不设董事会，设执行董事 1 名，执行董事由公司委派；不设监事会，设监事 1 名，监事由公司委派。同时授权具体经办人员办理相关工商登记等事项。

本议案已于 2017 年 1 月 15 日经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，相关会议决议及《关于投资设立五家全资子公司的公告》见公司于 2017 年 1 月 16 日通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2017-004 号、2017-006 号）。

以上议案，现提请各位股东及股东代表审议。

西藏旅游股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日



西藏旅游 2017 年第一次临时股东大会议案（八）

《关于投资设立普兰县塔尔钦喜马拉雅酒店管理有限公司的议案》

各位股东、股东代表：

为提升公司下属喜马拉雅系列酒店的资产运营效率，优化其经营管理模式，公司拟以货币或资产方式投资设立全资子公司普兰县塔尔钦喜马拉雅酒店管理有限公司（名称以工商登记机关核定为准），注册资本 5,000 万元，注册地址为普兰县塔尔钦，经营范围为酒店餐饮管理，企业管理咨询，酒店管理技术培训（以上经营范围由工商登记机关核定为准）。普兰县塔尔钦喜马拉雅酒店管理有限公司不设董事会，设执行董事 1 名，执行董事由公司委派；不设监事会，设监事 1 名，监事由公司委派。同时授权具体经办人员办理相关工商登记等事项。

本议案已于 2017 年 1 月 15 日经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，相关会议决议及《关于投资设立五家全资子公司的公告》见公司于 2017 年 1 月 16 日通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2017-004 号、2017-006 号）。

以上议案，现提请各位股东及股东代表审议。

西藏旅游股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日