

## 西藏旅游股份有限公司

### 关于 2016 年年度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：

2016 年年度股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2017 年 3 月 22 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	2017/3/17

#### 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 3 月 2 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 3 月 6 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

- 1、《关于西藏旅游股份有限公司符合非公开发行股票条件》的议案；
- 2、《关于西藏旅游股份有限公司非公开发行股票方案》的议案；
- 3、《关于西藏旅游股份有限公司非公开发行股票预案》的议案；
- 4、《关于西藏旅游股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案；
- 5、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告》的议案；
- 6、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案；
- 7、《关于建立非公开发行股票募集资金专项存储账户》的议案；
- 8、《关于西藏旅游股份有限公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划》的议案；
- 9、《关于西藏旅游股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施》的议案；

10、《董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 3 月 2 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 3 月 22 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 3 月 22 日

至 2017 年 3 月 22 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	审议公司《2016 年度董事会工作报告》的议案	√
2	审议公司《2016 年度监事会工作报告》的议案	√
3	审议公司《2016 年财务决算报告》的议案	√
4	审议公司《2016 年利润分配预案》的议案	√
5	审议公司《2016 年年度报告及报告摘要》的议案	√
6	审议《关于公司 2017 年度续聘会计师事务所》的议案	√
7	审议《关于西藏旅游股份有限公司符合非公开发行股票条件》的议案	√
8.00	审议《关于西藏旅游股份有限公司非公开发行股票方案》的议案	√
8.01	本次发行股票的种类和面值	√
8.02	发行方式和发行时间	√
8.03	发行对象及认购方式	√
8.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√

8.05	发行数量	√
8.06	募集资金投向	√
8.07	本次非公开发行前滚存利润的安排	√
8.08	限售期	√
8.09	上市地点	√
8.10	本次发行股票决议的有效期	√
9	审议《关于西藏旅游股份有限公司非公开发行股票预案》的议案	√
10	审议《关于西藏旅游股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	√
11	审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告》的议案	√
12	审议《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案	√
13	审议《关于建立非公开发行股票募集资金专项存储账户》的议案	√
14	审议《关于西藏旅游股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》的议案	√
15	审议《关于西藏旅游股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施》的议案	√
16	审议《董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案6已经公司第六届董事会第四十七次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过，相关公告已于2017年2月23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](http://www.sse.com.cn) 予以披露。

议案7至议案16已经公司第六届董事会第四十九次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过，相关公告详见公司于2017年3月7日通过《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的具体内容。

#### 2、特别决议议案：议案14

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3-5、议案7-16

#### 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3月6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