



西安曲江文化旅游股份有限公司
XI'AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD.

2017 年第一次临时股东大会 会 议 资 料

（西安大唐芙蓉园芳林苑酒店）

2017 年 4 月 6 日

15:00

目 录

序号	内 容	页码
1	股东大会须知	3
2	2017 年第一次临时股东大会会议议程	4
3	公司关于向中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请借款的议案	5
4	公司关于董事会换届选举董事的议案	7
5	公司关于董事会换届选举独立董事的议案	10
6	公司关于监事会换届选举的议案	12

西安曲江文化旅游股份有限公司 股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。

三、单独或合并持有公司有表决权总数 3%以上的股东可以提出临时提案（具体规定按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行）。

四、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会设监票人四名，其中律师一名，股东代表二名，监事代表一名。表决结果由监票人向大会报告并签名。

五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

西安曲江文化旅游股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2017 年 4 月 6 日下午 3：00 时

地 点：西安大唐芙蓉园芳林苑酒店

主持人：柳三洋

序号	议案内容	报告人
1	公司关于向中国工商银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行申请借款的议案	柳三洋
2	公司关于董事会换届选举董事的议案	柳三洋
3	公司关于董事会换届选举独立董事的议案	柳三洋
4	公司关于监事会换届选举的议案	周德嘉

文件之一

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于向中国工商银行股份有限公司西安高新技术 开发区支行申请借款的议案

各位股东：

公司拟以大唐芙蓉园门票收费权作为质押和公司自有芳林苑土地及房屋（土地证号：市曲江国用（2012 出）第 090 号，面积 26550.3 平方米；房产证权属证号：西安市房权证曲江新区字第 1125102024-63-8~4 号，房屋坐落于西安市曲江新区芙蓉西路 99 号 8 幢，面积 11461.42 平方米）、御宴宫土地及房屋（土地证号：市曲江国用（2012 出）第 088 号，面积 45047.7 平方米；房产证权属证号：西安市房权证曲江新区字第 1125102024-63-6~4 号，房屋坐落于西安市曲江新区芙蓉西路 99 号 6 幢，面积 15376.50 平方米）、唐集市土地及房屋（土地证号：市曲江国用（2012 出）第 089 号，面积 29881.0 平方米；房产证权属证号：西安市房权证曲江新区字第 1125102024-63-24~3 号，房屋坐落于西安市曲江新区芙蓉西路 99 号 24 幢，面积 1874.15 平方米；房产证权属证号：西安市房权证曲江新区字第 1125102024-63-25~1 号，房屋坐落于西安市曲江新区芙蓉西路 99 号 25 幢，面积 1659.26 平方米；房产证权属证号：西安市房权证曲江新区字第 1125102024-63-26~1 号，房屋坐落于西安市曲江新区芙蓉西路 99 号 26 幢，面积 1015.41 平方米；房产证权属证号：西安市房权证曲江新区字第 1125102024-63-27~1 号，房屋坐落于西安市曲江新区芙蓉西路 99 号 27 幢，面积 444.75 平方米；房产证权属证号：西安市房权证曲江新区字第 1125102024-63-28~3 号，房屋坐落于西安市曲江新区芙蓉西路 99 号 28 幢，面积 1071.81 平方米；房产

证权属证号：西安市房权证曲江新区字第 1125102024-63-29~1 号，房屋坐落于西安市曲江新区芙蓉西路 99 号 29 幢，面积 3131.34 平方米；房产证权属证号：西安市房权证曲江新区字第 1125102024-63-30~1 号，房屋坐落于西安市曲江新区芙蓉西路 99 号 30 幢，面积 1563.94 平方米）作为抵押，向中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请 6.5 亿元借款，期限十年，用于公司日常运营、提升改造、重大项目建设及置换他行贷款等。

请审议。

二〇一七年四月六日

文件之二

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于董事会换届选举董事的议案

各位股东：

鉴于公司第七届董事会已任期届满。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，建议公司董事会实施如下换届选举方案：

1、公司第八届董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，其余六名为非独立董事。

2、公司董事会提名第八届董事会董事候选人为：李耀杰先生、骆志松先生、李铁军先生、柳三洋先生、臧博先生、杨涛先生。

请审议。

二〇一七年四月六日

附：董事候选人简历：

李耀杰先生，1972 年 6 月生，大学本科，经济师，中共党员。曾任西安曲江新区管委会房地局副局长，局长、新城管理办公室副主任、土地储备中心主任、西安曲江临潼国家旅游休闲度假区管委会副主任、西安曲江雁翔路文化产业聚集区管委会副主任；现任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司董事、总经理。

骆志松先生，1968 年 3 月生，大专学历。曾任惠豪房地产公司董事、陕西华汉实业集团有限公司董事长、长安信息产业（集团）股份

有限公司董事长、泉州经纬房地产开发有限公司董事长、香港华汉投资有限公司董事长、泉州华汉置业有限公司董事长、陕西德胜实业有限公司董事长等职；现任陕西华汉实业集团有限公司监事，陕西汉华投资有限公司董事长，公司董事。

李铁军先生，1974 年 6 月生，工商管理硕士研究生，会计师，中共党员。曾任西安通济股份有限公司财务处会计，西安高科（集团）公司财务部财务主管，西安曲江投资建设有限公司财务总监，西安曲江大唐不夜城文化商业有限公司财务总监、常务副总、总经理、董事长兼总经理，西安曲江丫丫影视文化传媒股份有限公司董事长，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司党委书记兼常务副总经理等职；现任西安曲江旅游投资（集团）有限公司董事长兼总经理、西安曲江出版传媒投资集团有限公司董事长兼总经理、西安出版社有限责任公司董事长兼总经理、西安曲江大明宫投资（集团）有限公司副董事长、西安曲江大秦帝国影业投资有限公司董事长、陕西文化产业投资控股（集团）有限公司董事，曲江新区管委会副主任、公司董事等职。

柳三洋先生，1969 年 11 月生，大学本科，经济师，中共党员。曾任西安华山机械工业有限公司劳资教育处劳资主管、审计处审计主管，西安高科（集团）公司财务部财务主管，西安高科实业股份公司副总经理、董事会秘书，西安高新技术产业开发区房地产开发公司财务总监，西安曲江文化旅游（集团）有限公司副总经理等职；现任公司董事、总经理。

臧 博先生，1975 年 10 月生，研究生学历，会计师，中共党员。曾任西安皇后大酒店财务部主管，陕西省妇女儿童活动中心财务总监，西安唐华宾馆有限公司财务部经理、西安曲江文化产业投资（集团）有限公司外派唐华宾馆财务部长，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司外派西安曲江文化旅游（集团）有限公司财务部长，西安曲江

文化旅游（集团）有限公司财务管理部部门总经理，西安曲江文化旅游（集团）有限公司副总经理等职；现任西安曲江旅游投资（集团）有限公司副总经理，公司董事。

杨 涛先生，1981 年 8 月生，研究生学历，博士学位，中共党员。曾任西安大唐芙蓉园旅游发展有限公司文化艺术发展部主管、宣传策划部经理，西安曲江文化旅游（集团）有限公司总经理助理、总经办部门总经理、副总经理等职；现任公司董事、副总经理。

文件之三

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第七届董事会已任期届满。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，提名第八届董事会独立董事候选人为：张俊瑞先生、闫玉新先生、杜莉萍女士。

独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

请审议。

二〇一七年四月六日

附：独立董事候选人简历：

张俊瑞先生，1961 年 9 月生，经济学（会计学）博士，中共党员。曾任陕西财经学院会计系、财会学院、西安交通大学会计学院、西安交通大学管理学院教授、副院长。先后任天地源股份有限公司独立董事、西部材料股份有限公司独立董事、全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员、中国会计学会理事、中国成本研究会理事，中国会计学会教育分会会长、中国会计学会会计教育专业委员会委员，陕西会计学会副会长、西安市会计学会副会长；现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师，学科负责人，公司独立董事。

闫玉新先生，1974 年 1 月生，研究生学历，博士学位，执业律师。

曾任陕西永嘉信律师事务所工作律师；现任陕西海普睿诚律师事务所高级合伙人、执行主任，陕西省省委政法委专家顾问、陕西省省委政法委执法监督员、陕西省法学会宪法学会常务理事，陕西省律师协会政府企业法律顾问专业委员会主任、西安仲裁委员会仲裁员、西北政法大学兼职教授、陕西师范大学 EMPA 硕士生导师，公司独立董事。

杜莉萍女士，1963 年 4 月生，经济学硕士，在职管理哲学博士。曾任廊坊发展股份有限公司董事、西安旅游管理顾问、西安饮食股份有限公司独立董事、河南灵宝黄金股份有限公司独立董事；现任西北大学 EMBA 教育中心主任、西北大学经济管理学院现代市场营销中心主任、西北大学经济管理学院营销学教授；西安旅游局、西安商务局、西安商业联合会顾问专家、廊坊市国土土地开发建设投资有限公司顾问。

文件之四

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于监事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第七届监事会已任期届满。根据中国证监会有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，建议监事会实施如下换届选举方案：

一、第八届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，其余二名由公司股东单位提名。

二、提名第八届监事会监事候选人为：周德嘉先生、史展莉女士。

根据公司职工代表大会选举，由赵雪花女士出任公司第八届监事会职工监事。

请审议。

二〇一七年四月六日

附：监事候选人、职工监事简历：

周德嘉先生，1963 年 6 月生，大学本科，中共党员。曾历任电子工业部国营 877 厂技术员、车间主任、一分厂厂长、厂团委书记、研究所所长，西安高科（集团）新西部实业发展公司常务副总经理，高新区长安科技产业园管理办常务副主任，高新区电子工业园管理办公室主任，西安高新技术产业开发区高科集团公司副总经理，西安曲江文化产业投资（集团）公司副总经理、党委书记等职；现任西安城墙景区管理委员会党委书记，公司监事会主席。

史展莉女士，1967 年 8 月生，大学本科，中共党员。曾任长安信息产业（集团）股份有限公司财务部会计主管、子公司财务负责人、集团公司财务部副经理、西安曲江文化产业投资（集团）有限公司财务部综合会计、财务部副部长等职；现任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司财务部部长，公司监事。

赵雪花女士，1971 年 12 月生，大专学历。曾任西安神洲假日酒店餐饮部经理、曲江宾馆餐饮部副总监、紫薇山庄度假酒店餐饮部总监、大唐芙蓉园芳林苑酒店餐饮部总监、阅江楼酒店副总经理、金缘阁酒店总经理、寒窑遗址公园分公司总经理；现任大唐芙蓉园景区管理分公司总经理。