

桂林旅游股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林旅游股份有限公司董事会于 2017 年 9 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《桂林旅游股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。现发布关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司 2017 年第二次临时股东大会。

2、召集人：桂林旅游股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会 2017 年第五次会议审议通过了关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2017 年 10 月 20 日（星期五）14:50。

网络投票时间为：2017 年 10 月 19 日—2017 年 10 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 10 月 20 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 10 月 19 日 15:00 至 2017 年 10 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2017 年 10 月 12 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2017 年 10 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：桂林市翠竹路 27-2 号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会 2017 年第五次会议或第五届监事会 2017 年第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次股东大会议案：

(1.00) 关于公司董事会换届选举非独立董事的提案；

(2.00) 关于公司董事会换届选举独立董事的提案；

(3.00) 关于公司监事会换届选举股东代表监事的提案。

3、以上提案的具体内容见 2017 年 9 月 23 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》或巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《桂林旅游股份有限公司第五届董事会 2017 年第五次会议决议公告》、《桂林旅游股份有限公司第五届监事会 2017 年第五次会议决议公告》。

4、议案 (1.00) ~ (3.00) 采用累积投票方式进行表决。公司董事会换届选举非独立董事 10 人及独立董事 5 人，公司监事会换届选举股东代表监事 2 人，非独立董事和独立董事的表决将分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编示例表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	公司董事会换届选举非独立董事	应选人数 10 人
1.01	李飞影为公司第六届董事会董事	√
1.02	孙其钊为公司第六届董事会董事	√
1.03	周茂权为公司第六届董事会董事	√
1.04	谢襄郁为公司第六届董事会董事	√
1.05	邓康康为公司第六届董事会董事	√
1.06	阳伟中为公司第六届董事会董事	√
1.07	胥昕为公司第六届董事会董事	√
1.08	王希东为公司第六届董事会董事	√
1.09	韩录海为公司第六届董事会董事	√
1.10	陆建祥为公司第六届董事会董事	√
2.00	公司董事会换届选举独立董事	应选人数 5 人
2.01	陈亮为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	刘红玉为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	马慧娟为公司第六届董事会独立董事	√
2.04	于西蔓为公司第六届董事会独立董事	√
2.05	邹建军为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	公司监事会换届选举股东代表监事	应选人数 2 人
3.01	周凌华为公司第六届监事会监事	√
3.02	孙金伟为公司第六届监事会监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

2、登记时间：2017 年 10 月 18 日 9:00-17:00。

3、登记地点：广西桂林市翠竹路 27-2 号琴潭汽车客运站大楼 704 房证券部

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进行登记。

5、会议联系方式：

联系电话：(0773) 3558955

传 真：(0773) 3558955

邮 编：541002

联 系 人：黄锡军、陈薇

6、会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2017 年第五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会 2017 年第五次会议决议。

桂林旅游股份有限公司董事会

2017 年 9 月 22 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360978”，投票简称为“桂旅投票”。

2、填报选举票数：对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，如果不同意该候选人就投 0 票。

上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 10 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×10

股东可以将所拥有的选举票数在 10 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间:2017 年 10 月 20 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 10 月 19 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 10 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会并行使表决权。

委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人（个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人的表决意见：

提案 编码	提案名称	备注	表决票数
		该列打勾的 栏目可以投票	
累积投票提案			
1.00	公司董事会换届选举非独立董事	应选人数 10 人	
1.01	李飞影为公司第六届董事会董事	√	
1.02	孙其钊为公司第六届董事会董事	√	
1.03	周茂权为公司第六届董事会董事	√	
1.04	谢襄郁为公司第六届董事会董事	√	
1.05	邓康康为公司第六届董事会董事	√	
1.06	阳伟中为公司第六届董事会董事	√	
1.07	胥昕为公司第六届董事会董事	√	
1.08	王希东为公司第六届董事会董事	√	
1.09	韩录海为公司第六届董事会董事	√	
1.10	陆建祥为公司第六届董事会董事	√	
2.00	公司董事会换届选举独立董事	应选人数 5 人	

2.01	陈亮为公司第六届董事会独立董事	√	
2.02	刘红玉为公司第六届董事会独立董事	√	
2.03	马慧娟为公司第六届董事会独立董事	√	
2.04	于西蔓为公司第六届董事会独立董事	√	
2.05	邹建军为公司第六届董事会独立董事	√	
3.00	公司监事会换届选举股东代表监事	应选人数 2 人	
3.01	周凌华为公司第六届监事会监事	√	
3.02	孙金伟为公司第六届监事会监事	√	

投票表决说明：

1、上述议案均为累积投票议案。股东所拥有的投票权总数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，累积投票权总数可以分割。股东或代理人可以集中行使表决权，将享有的累积投票权总数集中投给某一位候选人，亦可以把享有的累积投票权分散投到数个候选人身上。但股东累计投出的投票权总数不得超过其所享有的投票权总数，否则视为对所有的候选人均投弃权意见。

2、股东或代理人在您拟投票的表决事项右侧投票栏投入具体的投票权数；股东也可以以符号代表自己的意见，但本次投票只采用“○”一种符号。如股东或代理人采用在投票栏中划“○”来表达意见而不填写具体投票权数的，则视为将所持有的投票权总数平均投给划“○”的候选人。