

证券代码：600749

证券简称：西藏旅游

公告编号：2018-020 号

西藏旅游股份有限公司

关于 2018 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：

2018 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 4 月 4 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	2018/3/29

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 2018 年 3 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 29.58%股份的股东国风集团有限公司，在 2018 年 3 月 20 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

关于根据非公开发行结果、第六届董事会第五十九次会议相关决议修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

截至 2018 年 2 月 27 日，西藏旅游非公开发行人民币普通股（A 股）股票

37,827,586 股，募集资金总额为人民币 581,031,720.96 元，扣除各项发行费用人民币 11,424,528.30 元(不含税)，实际募集资金净额为人民币 569,607,192.66 元。2018 年 3 月 5 日西藏旅游在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完本次发行新增股份的登记托管手续并取得证券变更登记证明。公司股份总数增加至 226,965,517 股，西藏旅游的注册资本由人民币 189,137,931 元变更至人民币 226,965,517 元。西藏旅游将根据本次发行结果，相应修改《公司章程》中关于注册资本、总股本等条款并办理工商变更登记手续等事宜。

具体事项授权公司董事长或董事长授权人员具体负责办理实施。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 3 月 20 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：2018 年 4 月 4 日 14 点 30 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 2018 年 4 月 4 日

至 2018 年 4 月 4 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》并变更营业执照的议案	√
2	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
3	关于根据非公开发行结果、第六届董事会第五十九次会议相关决议修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1《关于修订<公司章程>并变更营业执照的议案》已经公司第六届董事会第五十六次会议、第六届监事会第二十六次会议审议通过；议案 2《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第六十次会议、第六届监事会第二十九次会议审议通过；议案 3《关于根据非公开发行结果、第六届董事会第五十九次会议相关决议修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》相关事项及议案已经公司第六届董事会第五十九次会议、第六届监事会第二十八次会议审议通过。

相关公告已分别于 2017 年 8 月 31 日、2018 年 3 月 20 日、2018 年 3 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》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：1,3

3、对中小投资者单独计票的议案：2

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

2018 年 3 月 21 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

附件 1：授权委托书

授权委托书

西藏旅游股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 4 月 4 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》并变更营业执照的议案			
2	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			
3	关于根据非公开发行结果、第六届董事会第五十九次会议 相关决议修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。