

桂林旅游股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司 2018 年第一次临时股东大会。

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：公司第六届董事会 2018 年第三次会议审议通过了关于召开 2018 年第一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：2018 年 5 月 15 日（星期二）14:50。

网络投票时间为：2018 年 5 月 14 日—2018 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 15 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：2018 年 5 月 14 日 15:00 至 2018 年 5 月 15 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：2018 年 5 月 7 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 2018 年 5 月 7 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：桂林市自由路5号（七星景区花桥大门旁）桂林旅游发展总公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会2018年第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次股东大会提案：

(1.00) 关于公司向桂林银行股份有限公司出具《承诺函》的提案。

3、提案(1.00)的具体内容见2018年4月28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六届董事会2018年第三次会议决议公告》。

4、提案(1.00)属于影响中小投资者利益的重大事项。

三、提案编码

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
1.00	关于公司向桂林银行股份有限公司出具《承诺函》的提案	√

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：2018年5月14日9:00-17:00。

3、登记地点：广西桂林市自由路5号（七星景区花桥大门旁）桂林旅游股份有限公司220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：541004

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

公司第六届董事会2018年第三次会议决议。

桂林旅游股份有限公司董事会

2018年4月27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、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018年5月15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2018年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月15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 2018 年第一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	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
1.00	关于公司向桂林银行股份有限公司出具《承诺函》的 提案	√			

注：1、委托人对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画“O”；
2、若委托人未填写投票指示，则视同默认受托人可按照自己的意愿表决。