

证券代码：600749 股票简称：*ST 藏旅 公告编号：2018-035 号

西藏旅游股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》等相关规定，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司治理及业务发展需求，公司决定对《公司章程》中“董事会”章节相关条款做修订，修订内容如下：

序号	条款编号	原条款内容	修订后条款内容
1	第一百零六条	董事会由 11 名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。	董事会由 9 名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。公司章程根据以上修改内容形成《西藏旅游股份有限公司章程》（2018 年 5 月修订稿），与本公告同时在上海证券交易所官方网站披露。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 3 日