

张家界旅游集团股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会通知

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、召开会议基本情况

1. 召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会
2. 召开时间：2012年5月17日（星期四）下午14:00
3. 股权登记日：2012年5月11日（星期五）
4. 会议召开方式：由于会议现场的网络系统不稳定，截至会议召开时无法确保符合网络投票的条件，因此本次股东大会采取现场投票方式举行。

5、出席对象：

（1）截止至2012年5月11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股东。上述本公司全体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。

6、会议地点：湖南省张家界市南庄路张家界海关大楼4楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。

2、提案名称：

- 1) 《2011年度董事会工作报告》；
- 2) 《2011年度监事会工作报告》；
- 3) 《2011年度独立董事述职报告》
- 4) 《2011年度财务决算报告》；
- 5) 《关于2011年度利润分配及公积金转增股本预案》；
- 6) 《2011年年度报告》及其摘要；
- 7) 《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 8) 《关于董事会换届选举的议案》；

9) 《关于监事会换届选举的议案》;

3、披露情况: 详见 2012 年 3 月 28 日、2012 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《张家界旅游集团股份有限公司七届董事会第十八次会议决议公告》、《张家界旅游集团股份有限公司七届监事会第十五次会议决议公告》、《张家界旅游集团股份有限公司七届董事会第十九次会议决议公告》、《张家界旅游集团股份有限公司七届监事会第十六次会议决议公告》。

4、特别强调事项:

(1) 会议议案第 8 项《关于董事会换届选举的议案》和和第 9 项《关于监事会换届选举的议案》均采用累积投票制方式选举;

(2) 独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求报深交所备案, 待深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、会议登记方法

1. 登记方式:

(1) 法人股股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票账户卡, 委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、深交所股票账户卡。

(2) 社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、深交所股票账户卡, 委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票账户卡;

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2. 登记时间: 2012 年 5 月 14 日(星期一)

3. 登记地点: 湖南省张家界市南庄路 3 号张家界海关大楼 4 楼 邮编: 427000

电话: 0744-8288630 传真: 0744-8353597

四、其他

1. 会议联系方式:

公司地址: 湖南省张家界市南庄路 3 号张家界海关大楼 4 楼

电话: 0744-8288630

传真: 0744-8353597

2. 会议费用: 与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件

1、《张家界旅游集团股份有限公司七届董事会第十八次会议决议》

- 2、《张家界旅游集团股份有限公司七届董事会第十九次会议决议》
- 3、《张家界旅游集团股份有限公司七届监事会第十五次会议决议》
- 4、《张家界旅游集团股份有限公司七届监事会第十六次会议决议》

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2012年4月22日

授权委托书

兹全权授权_____先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游集团股份有限公司 2011 年年度股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

议案	同意	反对	弃权
1. 《2011 年度董事会工作报告》；			
2. 《2011 年度监事会工作报告》；			
3. 《2011 年度独立董事述职报告》；			
4. 《2011 年度财务决算报告》；			
5. 《关于 2011 年度利润分配及公积金转增股本预案》；			
6. 《2011 年年度报告》及其摘要；			
7. 《关于续聘会计师事务所的议案》；			

议案	累积票数	投票数
8. 《关于董事会换届选举的议案》		
8.1 选举袁祖荣先生为第八届董事会董事候选人		
8.2 选举刘少龙先生为第八届董事会董事候选人		
8.3 选举罗选国先生为第八届董事会董事候选人		
8.4 选举谢斌先生为第八届董事会董事候选人		
8.5 选举阙道文先生为第八届董事会董事候选人		
8.6 选举侯启雄先生为第八届董事会董事候选人		
8.7 选举岳意定先生为第八届董事会独立董事候选人		
8.8 选举李荻辉为第八届董事会独立董事候选人		
8.9 选举彭锡明先生为第八届董事会独立董事候选人		
9. 《关于监事会换届选举的议案》	累积票数	投票数
9.1 选举刘世星先生为第八届监事会监事		
9.2 选举熊新春先生为第八届监事会监事		

说明：上述议案第8项和第9项均采用累积投票制度，对非独立董事表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举非独立董事人数之积，对独立董事表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配

委托人签（章）：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

委托有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名：

代理人身份证号码：

签发日期：