

张家界旅游集团股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

公司于2014年5月12日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》，召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2014年6月6日（星期五）14：00

(2) 网络投票时间：2014年6月5日—6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：2014年6月6日9:30—11:30，13:00—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：2014年6月5日15:00—6月6日15:00。

2、召开地点：张家界国际大酒店二楼会议室

3、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会

4、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、有权出席股东大会股东的股权登记日：2014年5月30日；

6、提示公告：公司将于2014年6月3日就本次临时股东大会发布提示公告。

7、会议出席对象：

(1) 截止2014年5月30日下午交易结束后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) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。

二、会议审议事项

序号	审议事项
1	《2013年度董事会工作报告》
2	《2013年度监事会工作报告》

3	《2013 年度独立董事述职报告》
4	《2013 年财务决算报告》
5	《关于 2013 年度利润分配及公积金转增股本预案》
6	《2013 年度报告及摘要》
7	《关于聘任 2014 年度财务审计机构的议案》
8	《关于修改〈张家界旅游集团股份有限公司章程〉部分条款的议案》
9	《关于〈未来三年股东回报规划（2014 年-2016 年）〉的议案》
10	《关于补选谷中元先生为公司第八届董事会董事的议案》
11	《关于投资张家界市游客中心体系项目的议案》

上述 1 至 9 九项议案已经公司八届六次董事会暨 2013 年年度董事会审议通过，内容详见 2014 年 3 月 5 日的巨潮资讯网及《上海证券报》和《证券时报》；10、11 两项议案已经公司八届七次董事会审议通过，内容详见 2014 年 5 月 13 日的巨潮资讯网及《上海证券报》和《证券时报》。

三、会议登记办法：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间：2014年6月4日8:30-12:00、14:30-17:30。

4、登记地点：公司董秘办

5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

邮政编码：427000

联系电话：0744-8288630

传真：0744-8353597

联系人：吴艳、周健

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序：

（1）2014 年 6 月 6 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：360430；投票简称：张股投票

（3）股东投票的具体程序为：

A、输入买入指令；

B、输入证券代码 360430；

C、在“委托价格”项下输入申报价格，100.00 元代表总议案，表示对议案 1 至议案 11 所有议案统一表决；1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

序号	审议事项	对应申报价格
0	全部议案	100 元
1	《2013 年度董事会工作报告》	1.00 元
2	《2013 年度监事会工作报告》	2.00 元
3	《2013 年度独立董事述职报告》	3.00 元
4	《2013 年财务决算报告》	4.00 元
5	《关于 2013 年度利润分配及公积金转增股本预案》	5.00 元
6	《2013 年度报告及摘要》	6.00 元
7	《关于聘任 2014 年度财务审计机构的议案》	7.00 元
8	《关于修改〈张家界旅游集团股份有限公司章程〉部分条款的议案》	8.00 元
9	《关于〈未来三年股东回报规划（2014 年-2016 年）〉的议案》	9.00 元
10	《关于补选谷中元先生为公司第八届董事会董事的议案》	10.00 元
11	《关于投资张家界市游客中心体系项目的议案》	11.00 元

D、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

E、确认投票委托完成。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令11:30前发出后，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月5日15:00—6月6日15:00期间的任意时间。

五、其他事项：

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

2、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

邮政编码：427000

联系电话：0744-8288630

传真：0744-8353597

联系人：吴艳、周健

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

二零一四年五月十二日

附件：

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 2013 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：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《2013 年度董事会工作报告》			
2	《2013 年度监事会工作报告》			
3	《2013 年度独立董事述职报告》			
4	《2013 年财务决算报告》			
5	《关于 2013 年度利润分配及公积金转增股本预案》			
6	《2013 年度报告及摘要》			
7	《关于聘任 2014 年度财务审计机构的议案》			
8	《关于修改〈张家界旅游集团股份有限公司章程〉部分条款的议案》			
9	《关于〈未来三年股东回报规划（2014 年-2016 年）〉的议案》			
10	《关于补选谷中元先生为公司第八届董事会董事的议案》			
11	《关于投资张家界市游客中心体系项目的议案》			

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：