

张家界旅游集团股份有限公司 关于召开 2016 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、召开会议基本情况

公司于2016年3月21日召开的九届董事会四次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》（详见2016年3月22日披露的九届董事会四次会议决议公告（编号2016-014），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：2016年4月28日（星期三）下午 14:00；
(2) 网络投票时间：2016 年4月27日—28日，其中通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年4月28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：2016年4月27日15:00—4月28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：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

5、有权出席股东大会股东的股权登记日：2016年4月21日；

6、提示公告：公司将于2016年4月23日就本次临时股东大会发布网络投票的提示性公告。

7、会议出席对象：

(1) 截止2016年4月21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

(1) 会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和-content合法。

(2) 会议审议的议案

序号	议案名称	投票方式
议案 1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	
议案 2	关于公司2016年非公开发行股票方案的议案	
议案 2 中子议案①	发行股票的种类和面值	
议案 2 中子议案②	发行方式	
议案 2 中子议案③	发行对象和认购方式	
议案 2 中子议案④	定价原则	
议案 2 中子议案⑤	发行数量	
议案 2 中子议案⑥	限售期	

议案 2 中子议案⑦	本次非公开发行的募集资金金额与用途	
议案 2 中子议案⑧	本次非公开发行前的滚存利润安排	
议案 2 中子议案⑨	上市地点	
议案 2 中子议案⑩	本次非公开发行决议的有效期限	
议案 3	关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案	
议案 4	关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案	
议案 5	关于公司与控股股东经投集团签署附条件生效的股份认购合同的议案	
议案 6	关于公司 2016 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	
议案 7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	
议案 8	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	
议案 9	关于修订《公司章程》的议案	
议案 10	关于制定《募集资金管理办法》的议案	
议案 11	关于公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划的议案	
议案 12	关于公司投资建设大庸古城项目的议案	
议案 13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	
议案 14	关于调整公司独立董事年度津贴的议案	

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届董事会四次会议审议通过，详见公司2016年3月22日（编号2016-014）。

2、 特别决议议案：上述1-9议案均为特别决议议案。

3、 对中小投资者单独计票的议案： 1-14

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、6

应回避表决的关联股东名称：张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市土地房产开发有限责任公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

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、股东账户卡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、加盖印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：2016年4月21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、参加网络投票的具体操作流程

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者互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。

(一) 通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票代码：360430

2、投票简称：张股投票

3、投票时间：2016年4月28日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、在投票当日，“张股投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00 元代表议案 1, 2.00元代表议案2。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所以议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。如议案2为关于公司2016年非公开发行股票方案的议案，则2.01元代表发行股票的种类和面值，2.02元代表发行方式，依此类推。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案 1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
议案 2	关于公司2016年非公开发行股票方案的议案	2.00

议案2中子议案①	发行股票的种类和面值	2.01
议案2中子议案②	发行方式	2.02
议案2中子议案③	发行对象和认购方式	2.03
议案2中子议案④	定价原则	2.04
议案2中子议案⑤	发行数量	2.05
议案2中子议案⑥	限售期	2.06
议案2中子议案⑦	本次非公开发行的募集资金金额与用途	2.07
议案2中子议案⑧	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.08
议案2中子议案⑨	上市地点	2.09
议案2中子议案⑩	本次非公开发行决议的有效期限	2.10
议案3	关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案	3.00
议案4	关于公司2016年非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案	4.00
议案5	关于公司与控股股东经投集团签署附条件生效的股份认购合同的议案	5.00
议案6	关于公司2016年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	6.00
议案7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	7.00
议案8	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	8.00
议案9	关于修订《公司章程》的议案	9.00
议案10	关于制定《募集资金管理办法》的议案	10.00
议案11	关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案	11.00
议案12	关于公司投资建设大庸古城项目的议案	12.00
议案13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	13.00
议案14	关于调整公司独立董事年度津贴的议案	14.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，表决意见对应“委托数量”具体如下表：

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 在股东对总议案表决时，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对议案1至议案2投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申请为准，不得撤单。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的流程

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。如服务密码激活成功，5 分钟后即可使用。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、股东根据服务密码或数字证书登陆网址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

3、投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年4月

27日下午 15:00 至 2016年 4月28日下午 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

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2016年4月12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 2016 年第一次临时股东大会，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
议案 1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
议案 2	关于公司2016年非公开发行股票方案的议案			
议案 2 中子议案①	发行股票的种类和面值			
议案 2 中子议案②	发行方式			
议案 2 中子议案③	发行对象和认购方式			
议案 2 中子议案④	定价原则			
议案 2 中子议案⑤	发行数量			
议案 2 中子议案⑥	限售期			
议案 2 中子议案⑦	本次非公开发行的募集资金金额与用途			
议案 2 中子议案⑧	本次非公开发行前的滚存利润安排			
议案 2 中子议案⑨	上市地点			
议案 2 中子议案⑩	本次非公开发行决议的有效期限			
议案 3	关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案			
议案 4	关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案			
议案 5	关于公司与控股股东经投集团签署附条件生效的股份认购合同的议案			
议案 6	关于公司 2016 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案			
议案 7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			

议案 8	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案			
议案 9	关于修订《公司章程》的议案			
议案 10	关于制定《募集资金管理办法》的议案			
议案 11	关于公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划的议案			
议案 12	关于公司投资建设大庸古城项目的议案			
议案 13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
议案 14	关于调整公司独立董事年度津贴的议案			

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：