

## 张家界旅游集团股份有限公司 关于召开 2016 年第二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11月30日召开的九届董事会六次会议审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》（详见2016年12月01日披露的九届董事会六次会议决议公告（编号2016-054），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12月16日（星期五）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2016年12月15日—16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：2016年12月16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12月15日15:00—12月16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12月08日；

6、提示公告：公司将于2016年12月09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12月08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	审议事项	投票方式
议案 1	《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》	需要用累积投票方式进行选举
1.01	提名赵文胜先生为公司第九届董事会董事	
1.02	提名王爱民先生为公司第九届董事会董事	
议案 2	《关于提名万自锋先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》	
议案 3	《关于修订〈张家界旅游集团股份有限公司章程〉部分条款的议案》	
议案 4	《关于张家界大庸古城发展有限公司申请项目前期贷款的议案》	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、3已经公司九届董事会六次会议审议通过，详见公司2016年12月01日公告（编号2016-054）；上述议案2已经公司九届监

事会六次会议审议通过，详见公司2016年12月01日公告（编号2016-055）；上述议案4经公司九届五次会议审议通过，详见公司2016年08月23日公告（编号2016-040）。

2、特别决议议案：议案3为特别决议议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、需用累积投票方式选举董事的议案：1

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、涉及关联股东回避表决的议案：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12月12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。网络投票的具体操作流程见附件 1。

#### 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11月30日

## 附件1:

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 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、议案设置及意见表决。

##### (1) 议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》	1.00
1.01	提名赵文胜先生为公司第九届董事会董事	1.01
1.02	提名王爱民先生为公司第九届董事会董事	1.02
议案 2	《关于提名万自锋先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》	2.00
议案 3	《关于修订〈张家界旅游集团股份有限公司章程〉部分条款的议案》	3.00
议案 4	《关于张家界大庸古城发展有限公司申请项目前期贷款的议案》	4.00

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, 总议案中不包含需累积投票的议案1。

对于分类表决的议案, 应按照股东类别分别设置进行议案设置。

对于逐项表决的议案, 如议案1中有2个需表决的子议案, 1.00代表对议案1下的全部子议案的议案编码, 1.01代表议案1中子议案1, 1.02代表议案1中子议案2。

对于选举董事议案采用累积投票, 如议案1为选举董事, 则1.01代表第一位董事候选人, 1.02代表第二位董事候选人, 以此类推。累积投票的子议案不得设置分项的总议案, 如议案1为选举董事, 不得在议案1设置议案编码为2.00。

## (2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某位候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1	X1票
对候选人B投X2	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数例如下：

### ① 选举非独立董事(如议案1, 有2位候选人)

股东所拥有的选票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位董事候选人，也可以在2位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 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。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效申请为准，不得撤单。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年12月16日的交易时间，即9:30-15:00。

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、联网投票系统投票的时间为 2016 年12月15日下午 15:00 至 2016年 12月16日下午 15:00 期间的任意时间。

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4月修订）》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陆互联网投票系统

<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，可以登录

<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2

### 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 年第二次临时股东大会，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	《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》			
1.01	提名赵文胜先生为公司第九届董事会董事			
1.02	提名王爱民先生为公司第九届董事会董事			
议案 2	《关于提名万自锋先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》			
议案 3	《关于修订〈张家界旅游集团股份有限公司章程〉部分条款的议案》			
议案 4	《关于张家界大庸古城发展有限公司申请项目前期贷款的议案》			

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：