

证券代码：000430

证券简称：张家界

公告编号：2017-053

张家界旅游集团股份有限公司

关于 2017 年第三次临时股东大会延期的公告

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。

特别提示：

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第三次临时股东大会延期召开，会议时间由原定 2017 年 9 月 12 日延期至 2017 年 9 月 15 日；股权登记日不变，仍为 2017 年 9 月 6 日；审议事项不变。

一、原股东大会有关情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2017 年 9 月 12 日下午 15:00 时。

网络投票时间：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 2017 年 9 月 12 日上午 9:30-11:30 时，下午 13:00-15:00 时。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 11 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 12 日下午 15:00 时。

2、股权登记日：2017 年 9 月 6 日。

二、股东大会延期召开的原因

公司于 2017 年 8 月 23 日发布了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》，拟定于 2017 年 9 月 12 日以现场与网络投票结合方式召开公司 2017 年第三次临时股东大会。由于公司董事、高管的

重要工作安排需要与会议时间冲突，无法如期出席，经公司第九届董事会 2017 年第六次临时会议审议通过，决定将 2017 年第三次临时股东大会由 2017 年 9 月 12 日延期至 2017 年 9 月 15 日召开，股东大会原定股权登记日不变。此次股东大会的延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会有关情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2017 年 9 月 15 日下午 15:00 时。

网络投票时间：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 2017 年 9 月 15 日上午 9:30-11:30 时，下午 13:00-15:00 时。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 14 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 15 日下午 15:00 时。

除上述调整外，公司 2017 年第三次股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 5 日