

张家界旅游集团股份有限公司 关于召开 2018 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

1、股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会

公司于2018年7月12日召开的第九届董事会十三次会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》（详见2018年7月13日披露的第九届董事会十三次会议决议公告（编2018-038）。

3、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。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2018年7月27日（星期五）下午 15:00；

（2）网络投票时间：2018年7月26日—27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：2018年7月27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：2018年7月26日15:00—7月27日15:00。

5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2018年7月23日；

7、会议出席对象：

(1) 截止2018年7月23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。

8、会议召开地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

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
1.00	《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
1.01	选举戴名清先生为第十届董事会非独立董事
1.02	选举陈琛先生为第十届董事会非独立董事
1.03	选举赵文胜先生为第十届董事会非独立董事
1.04	选举向绪杰先生为第十届董事会非独立董事
1.05	选举王爱民先生为第十届董事会非独立董事
1.06	选举晏建军先生为第十届董事会非独立董事
1.07	选举刘雅娟女士为第十届董事会非独立董事

2.00	《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
2.01	选举许长龙先生为第十届董事会独立董事
2.02	选举姚小义先生为第十届董事会独立董事
2.03	选举袁凌先生为第十届董事会独立董事
2.04	选举鲁明勇先生为第十届董事会独立董事
3.00	《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
3.01	选举万自锋先生为第十届监事会非职工代表监事
3.02	选举朱韶东先生为第十届监事会非职工代表监事

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第九届董事会十三次会议、第九届监事会十三次会议审议通过，详见公司2018年7月13日公告（公告编号2018-038、2018年-039）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00至3.00

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
累积投票提案		
1.00	《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数（7）人
1.01	选举戴名清先生为第十届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈琛先生为第十届董事会非独立董事	√
1.03	选举赵文胜先生为第十届董事会非独立董事	√
1.04	选举向绪杰先生为第十届董事会非独立董事	√

1.05	选举王爱民先生为第十届董事会非独立董事	√
1.06	选举晏建军先生为第十届董事会非独立董事	√
1.07	选举刘雅娟女士为第十届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第十届董事会独立董事的议案》	应选人数（4）人
2.01	选举许长龙先生为第十届董事会独立董事	√
2.02	选举姚小义先生为第十届董事会独立董事	√
2.03	选举袁凌先生为第十届董事会独立董事	√
2.04	选举鲁明勇先生为第十届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举万自锋先生为第十届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举朱韶东先生为第十届监事会非职工代表监事	√

四、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：2018年7月24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

五、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详见附件一。

六、备查文件

- 1、《张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会十三次会议决议》；
- 2、《张家界旅游集团股份有限公司第九届监事会十三次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2018年7月12日

附件一：

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 ， 投票简称：张股投票

2、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	委托价格
1.00	《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》	1.00
1.01	选举戴名清先生为第十届董事会非独立董事	1.01
1.02	选举陈琛先生为第十届董事会非独立董事	1.02
1.03	选举赵文胜先生为第十届董事会非独立董事	1.03
1.04	选举向绪杰先生为第十届董事会非独立董事	1.04
1.05	选举王爱民先生为第十届董事会非独立董事	1.05
1.06	选举晏建军先生为第十届董事会非独立董事	1.06
1.07	选举刘雅娟女士为第十届董事会非独立董事	1.07
2.00	《关于选举第十届董事会独立董事的议案》	2.00
2.01	选举许长龙先生为第十届董事会独立董事	2.01
2.02	选举姚小义先生为第十届董事会独立董事	2.02
2.03	选举袁凌先生为第十届董事会独立董事	2.03
2.04	选举鲁明勇先生为第十届董事会独立董事	2.04
3.00	《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》	3.00
3.01	选举万自锋先生为第十届监事会非职工代表监事	3.01
3.02	选举朱韶东先生为第十届监事会非职工代表监事	3.02

（2）填报表决意见或选举票数；

对于本次股东大会累积投票提案 1.00、2.00、3.00，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：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 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 7 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7 股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

本次股东大会不设总议案。

（3）对同一议案的投票以第一次有效申请为准，不得撤单。

3、投票时间：2018年7月27日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:00。

4、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统 投票。

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

<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 2018 年7月26日下午 15:00 至 2018年7月27日下午 15:00 期间的任意时间。

三、其他事项：

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。

附件二： 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 2018 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	该列打勾的栏目可以投票	表决意见/投票数
1.00	《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数（7）人	
1.01	选举戴名清先生为第十届董事会非独立董事	√	
1.02	选举陈琛先生为第十届董事会非独立董事	√	
1.03	选举赵文胜先生为第十届董事会非独立董事	√	
1.04	选举向绪杰先生为第十届董事会非独立董事	√	
1.05	选举王爱民先生为第十届董事会非独立董事	√	
1.06	选举晏建军先生为第十届董事会非独立董事	√	
1.07	选举刘雅娟女士为第十届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举第十届董事会独立董事的议案》	应选人数（4）人	
2.01	选举许长龙先生为第十届董事会独立董事	√	
2.02	选举姚小义先生为第十届董事会独立董事	√	
2.03	选举袁凌先生为第十届董事会独立董事	√	
2.04	选举鲁明勇先生为第十届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人	
3.01	选举万自锋先生为第十届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举朱韶东先生为第十届监事会非职工代表监事	√	

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：