

西安旅游股份有限公司

关于召开 2017 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。

2、召集人：本公司董事会，2017 年 1 月 20 日召开第八届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2017 年 2 月 6 日下午 14:30。

网络投票时间：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 2 月 6 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 2 月 5 日下午 15:00 至 2017 年 2 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止 2017 年 1 月 25 日下午收市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持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 见证律师。

7、会议地点：西安市南二环西段 27 号西安旅游大厦七层公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于更换二〇一六年度财务及内控审计机构的议案》。

上述议案已经公司第八届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过。议案内容详见 2017 年 1 月 21 日公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、出席现场会议登记办法：

1、登记时间： 2017 年 2 月 3 日

(上午 9:00-11:30, 下午 14:30-17:30)

2、登记地点：西安市南二环西段 27 号西安旅游大厦七层西安旅游股份有限公司董事会办公室。

联系人： 何风雨、崔弋戈

联系电话： (029) 82065555

传 真： (029) 82065500 (传真请注明：转董事会办公室)

3、登记方式：

1) 符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

2) 委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

3) 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、其他事项

1、本次股东大会出席者所有费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的第八届董事会 2017 年第一次临时会议决议
授权委托书（详见附件 2）

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十日

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、通过深交所交易系统网络投票的具体时间为 2017 年 2 月 6 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。投票程序比照深交所新股申购操作。

2、投票代码：360610，投票简称：西旅投票

3、深交所网络投票的具体流程

(1)输入买卖方向指令：买入

(2)输入证券代码：360610

(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报。具体情况如下表：

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
1	《关于更换二〇一六年度财务及内控审计机构的议案》	1.00

(4)在“委托股数”项下填报表决意见

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

- (5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
- (6) 不符合上述要求的投票申报无效，视为未参与投票。

二、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 2 月 5 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 2 月 6 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

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录互联网投票系统 <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

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席西安旅游股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股东账户：		委托人持股数：	
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：			
被委托人签字章：			
被委托人身份证号码：			

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
《关于更换二〇一六年度财务及内控审计机构的议案》			

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，视同为被委托人可以按自己决定表决。

委托人签名：

委托日期： 年 月 日