

证券代码：600749

证券简称：*ST 藏旅

公告编号：2018-045 号

西藏旅游股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 5 月 24 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600749	*ST 藏旅	2018/5/18

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：西藏纳铭网络技术有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 5 月 4 日公告了 2017 年年度股东大会召开通知，持有公司 8.87% 股份的股东西藏纳铭网络技术有限公司，在 2018 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

1、关于出售公司下属五家酒店资产的议案

为优化公司资产结构，突出主营业务优势，减轻酒店重资产对公司业绩的影响，公司决定在休闲游相关业务运营时机不完全成熟的情况下，对下属五家酒店，

即喜玛拉雅·拉萨酒店、喜玛拉雅·雅鲁藏布大峡谷酒店、喜玛拉雅·普兰国际大酒店、喜玛拉雅·冈仁波齐酒店，以及公司控股子公司西藏巴松措旅游开发有限公司下属的喜玛拉雅·巴松措度假酒店的资产委托厦门大学资产评估土地房地产评估有限责任公司进行整体评估，并拟通过公开拍卖或产权交易所挂牌的形式出售。公司独立董事就此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

拟挂牌或拍卖条件：①出售价格不低于资产评估价格；②购买方需承接酒店所有业务和人员。

资产评估范围主要包括五家酒店的存货、房屋建筑物、附属设施、机器设备、在建工程、无形资产等。厦门大学资产评估土地房地产评估有限责任公司已就上述五家酒店的资产评估出具了《西藏旅游股份有限公司拟转让资产涉及的酒店资产评估报告》（大学评估评报字〔2018〕950002号）和《西藏旅游股份有限公司拟转让资产涉及的西藏巴松措旅游开发有限公司申报的酒店资产评估报告》（大学评估评报字〔2018〕950003号），评估价值总计 647,496,680.16 元。

2、关于以出售酒店资产所获部分资金进行现金管理的议案

就公司出售下属五家酒店资产事宜，待资金到账之后，拟以不超过 3 亿元用于现金管理，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，资金额度在投资期限内可循环使用。董事会提请公司股东大会授权董事长和财务总监办理具体事宜。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

上述提案已经公司第六届董事会第六十四次会议、第六届监事会第三十二次会议审议通过。

三、除了上述增加临时提案外，于 2018 年 5 月 4 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 5 月 24 日 14 时 30 分

召开地点：西藏拉萨市林廓东路 6 号西藏旅游股份有限公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 24 日

至 2018 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司《2017 年年度报告及报告摘要》的议案	√
2	公司《2017 年度董事会工作报告》的议案	√
3	公司《2017 年度监事会工作报告》的议案	√
4	公司《2017 年财务决算报告》的议案	√
5	公司 2017 年利润分配预案的议案	√
6	关于公司 2018 年度续聘会计师事务所的议案	√
7	关于修订《公司章程》的议案	√
8	关于修订《独立董事津贴制度》并调整独立董事津贴标准的议案	√
9	关于出售公司下属五家酒店资产的议案	√
10	关于以出售酒店资产所获部分资金进行现金管理的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于公司董事会换届选举并提名董事候选人的议案	应选董事（6）人
11.01	关于提名欧阳旭先生为董事的议案	√
11.02	关于提名白汉宗先生为董事的议案	√
11.03	关于提名汝易先生为董事的议案	√
11.04	关于提名施洲云女士为董事的议案	√
11.05	关于提名高充彦女士为董事的议案	√

11.06	关于提名次仁桑珠先生为董事的议案	√
12.00	关于公司董事会换届选举并提名独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
12.01	关于提名宋衍蘅女士为独立董事的议案	√
12.02	关于提名尹幸福先生为独立董事的议案	√
12.03	关于提名高金波先生为独立董事的议案	√
13.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事（2）人
13.01	关于提名欧阳威女士为监事的议案	√
13.02	关于提名单绍和先生为监事的议案	√

除上述议案之外，本次股东大会还将听取独立董事 2017 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 6，公司已于 2018 年 4 月 26 日召开第六届董事会第六十二次会议、第六届监事会第三十次会议审议通过；议案 7、8、11、12、13，公司已于 2018 年 5 月 3 日召开公司第六届董事会第六十三次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过；议案 9、10，公司已于 2018 年 5 月 8 日召开公司第六届董事会第六十四次会议、第六届监事会第三十二次会议审议通过。

详情请参考公司于 2018 年 4 月 27 日、2018 年 5 月 4 日、2018 年 5 月 10 日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的定期报告及临时公告（2018-028 号、2018-029 号、2018-032 号、2018-033 号、2018-034 号、2018-035 号、2018-036 号、2018-037 号、2018-038 号、2018-041 号、2018-042 号、2018-043 号、2018-044 号）。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会

2018 年 5 月 10 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

西藏旅游股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司《2017 年年度报告及报告摘要》的议案			
2	公司《2017 年度董事会工作报告》的议案			
3	公司《2017 年度监事会工作报告》的议案			
4	公司《2017 年财务决算报告》的议案			
5	公司 2017 年利润分配预案的议案			
6	关于公司 2018 年度续聘会计师事务所的议案			
7	关于修订《公司章程》的议案			
8	关于修订《独立董事津贴制度》并调整独立董事津贴标准的议案			
9	关于出售公司下属五家酒店资产的议案			
10	关于以出售酒店资产所获部分资金进行现金管理的议案			
序号	累积投票议案名称			
11.00	关于公司董事会换届选举并提名董事候选人的议案	投票数		
11.01	关于提名欧阳旭先生为董事的议案			
11.02	关于提名白汉宗先生为董事的议案			
11.03	关于提名汝易先生为董事的议案			
11.04	关于提名施洲云女士为董事的议案			

11.05	关于提名高充彦女士为董事的议案	
11.06	关于提名次仁桑珠先生为董事的议案	
12.00	关于公司董事会换届选举并提名独立董事候选人的议案	投票数
12.01	关于提名宋衍蘅女士为独立董事的议案	
12.02	关于提名尹幸福先生为独立董事的议案	
12.03	关于提名高金波先生为独立董事的议案	
13.00	关于监事会换届选举的议案	投票数
13.01	关于提名欧阳威女士为监事的议案	
13.02	关于提名单绍和先生为监事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。