



西安曲江文化旅游股份有限公司
XI'AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD.

600706

2018 年第一次临时股东大会
会议资料

(西安曲江银座酒店)

2018 年 9 月 25 日

15:00

目 录

序号	文 件 标 题	页码
1	2018 年第一次临时股东大会会议须知	2
2	2018 年第一次临时股东大会会议议程	3
3	公司关于修改《公司章程》的议案	4
4	公司关于增加经营范围修改《公司章程》的议案	6
5	公司关于提名第八届董事会董事候选人的议案	8
6	公司关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案	9

西安曲江文化旅游股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。

三、单独或合并持有公司有表决权总数 3%以上的股东可以提出临时提案（具体规定按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行）。

四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

五、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会设监票人四名，其中律师一名，股东代表二名，监事代表一名。表决结果由监票人向大会报告并签名。

六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

西安曲江文化旅游股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2018 年 9 月 25 日下午 3:00 时

地 点：西安曲江银座酒店

主持人：柳三洋

序号	议 案 内 容	报 告 人
1	公司关于修改《公司章程》的议案	高 艳
2	公司关于增加经营范围修改《公司章程》的议案	高 艳
3	公司关于提名第八届董事会董事候选人的议案	柳三洋
4	公司关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案	柳三洋

文件之一

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

为落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，完善国有企业法人治理结构，建设现代国有企业制度，根据中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字〔2017〕11号）、《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》（国办发〔2017〕36号）等有关规定，公司对《公司章程》中相关条款进一步修改，并新增第八章党建工作。具体内容如下：

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款	备注
<p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党党章》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。</p>	
	<p>第八章 党建工作</p> <p>第一百四十九条 党建工作总体要求： 坚持党对国有企业的领导不动摇，保证党和国家方针政策、重大部署在国有企业贯彻执行。</p> <p>第一百五十条 党组织机构设置： （一）根据《党章》规定，设立中国共产党西安曲江文化旅游股份有限公司委员会（以下简称：公司党委）； （二）公司党委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生； （三）党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。</p> <p>第一百五十一条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责： （一）发挥领导核心和政治核心作用，推动企业全面履行经济责任、政治责任、社会责任； （二）坚持党管干部原则与董事会依法</p>	<p>新增 第八章 党建 工作</p>

	<p>选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议,或者向董事会、总经理推荐提名人选;会同董事会对拟任人选进行考察,集体研究提出意见建议;</p> <p>(三) 研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。公司党委会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序,确保党组织的意见在重大问题决策中得到体现;</p> <p>(四) 保证监督党和国家的方针、政策及上级党委决策部署在本企业的贯彻执行;</p> <p>(五) 尊重公司其他治理主体,维护董事会对企业重大问题的决策权,支持股东会、董事会、监事会、总经理依法行使职权;</p> <p>(六) 研究布置公司党群工作,加强党组织的自身建设,发挥组织、宣传、思想领导作用,领导工会、共青团、妇联等群众组织;</p> <p>(七) 全心全意依靠职工群众,支持职工代表大会、工会、共青团、妇联等群众组织依法依规开展工作;</p> <p>(八) 研究其它应由公司党委决定的事项。</p> <p>第一百五十二条 企业党组织运行机制:</p> <p>重大经营管理事项须经公司党委集体研究讨论后,再由董事会和经理层作出决定。党组织决策坚持民主集中制,由公司党委班子集体研究决定。</p>	
--	---	--

原《公司章程》第八章及后续章节依次顺延。

请审议。

二〇一八年九月二十五日

文件之二

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于增加经营范围修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司生产经营需要，公司在原经营范围基础上增加：“潜水服务；食品、图书的批发、零售；预包装食品销售”，并对《公司章程》第十三条进行修改。具体内容如下：

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款	备注
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般经营项目类：芙蓉园的经营；旅游项目的建设开发和经营；景区的运营管理服务；房地产的开发、销售；舞台、灯光音响设备租赁；对外文化演出的开发和经营；停车场的经营；旅游纪念品的开发与销售；商务信息咨询（除专项审批项目）；计算机及相关电子产品的软硬件开发和销售；计算机网络工程；机械设备的销售（专控除外）；广告的设计、制作、代理、发布；海洋动物展览表演；海洋科普教育；水生生物的驯养、繁殖、经营利用；水生观赏生物的对外租赁、维护、销售及相关器具的制作、销售、安装、服务；水族馆相关海景、维生专业设施、设备的设计、制作安装、维护；日用百货、珠宝首饰、旅游纪念品、儿童玩具的零售；潜水员的培训、服务；酒店的筹建；经营娱乐设施；预付卡（曲江通卡项目策划管理）；以资金、技术、设备等形式对高新技术、旅游行业投资（除国家规定的专控及前置许可项目）；以下限分支机构经营：剧院演出、餐饮、茶社及酒店的开发和经营；饮料、小食品、烟草的零售（除国家规定的专控及前置许可项目）。酒店管理；物业管理；场地租赁；预包装食品销售；浴室；服装服饰销售；野生动物驯养繁殖；电影</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般经营项目类：芙蓉园的经营；旅游项目的建设开发和经营；景区的运营管理服务；房地产的开发、销售；舞台、灯光音响设备租赁；对外文化演出的开发和经营；停车场的经营；旅游纪念品的开发与销售；商务信息咨询（除专项审批项目）；计算机及相关电子产品的软硬件开发和销售；计算机网络工程；机械设备的销售（专控除外）；广告的设计、制作、代理、发布；海洋动物展览表演；海洋科普教育；水生生物的驯养、繁殖、经营利用；水生观赏生物的对外租赁、维护、销售及相关器具的制作、销售、安装、服务；水族馆相关海景、维生专业设施、设备的设计、制作安装、维护；日用百货、珠宝首饰、旅游纪念品、儿童玩具的零售；潜水员的培训、服务；酒店的筹建；经营娱乐设施；预包装食品销售；预付卡（曲江通卡项目策划管理）；以资金、技术、设备等形式对高新技术、旅游行业投资（除国家规定的专控及前置许可项目）；以下限分支机构经营：剧院演出、餐饮、茶社及酒店的开发和经营；饮料、小食品、烟草的零售（除国家规定的专控及前置许可项目）。酒店管理；物业管理；场地租赁；潜水服务；食品、图书批发、零售；预包装</p>	<p>经营范围增加：潜水服务；食品、图书的批发、零售；预包装食品销售等经营项目</p>

放映许可；游乐设施、设备租赁；房屋租赁；会议会展活动组织策划；提供会议服务；开展相关水上、水下休闲活动项目；低空载人氦气球（除国家规定的专控及前置许可项目）。	食品销售；浴室；服装服饰销售；野生动物驯养繁殖；电影放映许可；游乐设施、设备租赁；房屋租赁；会议会展活动组织策划；提供会议服务；开展相关水上、水下休闲活动项目；低空载人氦气球（除国家规定的专控及前置许可项目）。	
---	---	--

公司经营范围最终以工商部门核定为准。

请审议。

二〇一八年九月二十五日

文件之三

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于提名第八届董事会董事候选人的议案

各位股东：

鉴于李耀杰先生已辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司董事会提名杨进女士为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。

请审议。

二〇一八年九月二十五日

附：董事候选人简历：

杨进女士，1976年7月生，研究生学历，工商管理硕士。曾任西安曲江园林建设有限公司经营部部长，西安大唐芙蓉园旅游发展有限公司副总经理，西安大唐芙蓉园海洋世界总经理（兼），西安曲江文化旅游（集团）有限公司大唐芙蓉园景区管理公司总经理，西安曲江文化旅游（集团）有限公司副总经理，曲江新区管委会旅游发展局局长、西安旅游服务中心主任，西安城墙管理委员会副主任。现任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司副总经理。

文件之四

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于张俊瑞先生、闫玉新先生在公司连续担任独立董事已满六年，并申请辞去独立董事及董事会专业委员会相应职务。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名强力先生、汪方军先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。

独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

请审议。

二〇一八年九月二十五日

附：独立董事候选人简历：

强 力先生，1961 年 10 月生，大学本科，中共党员。曾任西北政法学院经济法系、法学二系讲师、副教授、教授，西安民生集团股份有限公司独立董事、天地源股份有限公司独立董事。现任西北政法大学经济法学院教授，浙江海越股份有限公司独立董事。

汪方军先生，1975 年 9 月生，管理学博士，会计学专业副教授，中共党员。曾任西安交通大学管理学院讲师。现任西安交通大学管理学院副教授、博士生导师，天地源股份有限公司独立董事、中航电测仪器股份有限公司独立董事。