



# Disclosure 信息披露

2014年5月13日 星期二  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B29

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,现发布召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告如下:

- 一、召开本次会议情况
1. 股东大会届次:本次股东大会是2014年第一次临时股东大会。
  2. 股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会2014年第四次临时会议决定召开2014年第一次临时股东大会。
  3. 会议召开的形式、合规性:公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间:  
现场会议:2014年5月16日14:30开始;  
网络投票时间:2014年5月15日—2014年5月16日,其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月16日9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年5月15日15:00至2014年5月16日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。  
公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统 and 互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同时一表权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 出席会议的资格:  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年5月12日,于2014年5月12日下午4时收市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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方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)公司聘请的律师。  
7. 现场会议地点:海口市海南国际民生大厦七楼会议室。  
二、会议审议事项  
(一)会议议案  
1. 关于购买国视通讯(上海)有限公司100%股权的议案。

(二)提案的具体内容  
本次会议审议事项已经2014年4月29日召开的第六届董事会2014年第四次临时会议审议批准,上述提案的具体内容详见2014年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第六届董事会2014年第四次临时会议决议公告》和《购买资产暨关联交易公告》。本次股东大会将对上述提案进行表决,关联股东因“关联关系”回避表决。

三、网络投票大会登记办法  
1. 登记方式及登记、表明持提交文件的要求:  
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2014-043

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性通知

券账户卡;委托代理人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

- (3)股东可以用信函或传真方式登记。  
2. 登记时间:2014年5月14日(上午9:00—11:00,下午2:30—5:00)。

3. 登记地点:海口市海南国际民生大厦董事会秘书处。  
请各股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。

四、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序  
1. 投票代码:“360793”。

2. 投票简称:“华闻投票”。

3. 投票时间:2014年5月16日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 在投票当日,“华闻投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:  
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下

| 议案序号 | 议案名称                      | 委托价格 |
|------|---------------------------|------|
| 总议案  | 所有议案                      | 100  |
| 议案1  | 关于购买国视通讯(上海)有限公司100%股权的议案 | 1.00 |

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表:

|      | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
| 委托数量 | 1股 | 2股 | 3股 |

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果

股东对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

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

(二)通过互联网投票系统的投票程序  
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月15日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2014年5月16日(现场股东大会结束当日)15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

3. 股东办理身份认证的具体流程  
按照《深交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(免费申领)或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:  
(1)申请服务密码的流程  
登陆网站:<http://wtp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并

设置服务密码,能通过验证后,系统设置密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号。  
(2)激活服务密码  
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验号”激活服务密码。

买入价格 买入价格 买入股数  
1.00元 40位数字的“激活校验号”  
如服务密码激活指令在13:00前发出的,当日13:00即可使用;如服务密码激活指令在13:00后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失失败与激活方法类似。

买入价格 买入价格 买入股数  
360999 2.00元 大于1的整数  
拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应按不同账户分别申请服务密码。

需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站(<http://cs.sse.com.cn>)或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

业务咨询电话:0755-25918485,25918486  
咨询电话邮件地址:cis@sse.cn

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、法定代表人证明书和本人身份证进行登记;委托代理人出席的,还必须持本人身份证和法定代表人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、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人在股东账户卡办理登记手续。

3. 登记时间:2014年6月4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45号张家界国际大酒店三楼  
邮政编码:427000  
联系电话:0744-8288630  
传真:0744-8335977  
联系人:吴艳、周健

六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序  
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系统或互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

1. 采用交易系统投票的程序  
(1)2014年6月6日9:30—11:30、13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
(2)投票代码:360430;投票简称:张股投票  
(3)股东投票的具体程序为:  
A. 输入投票的代码;  
B. 输入证券代码360430;  
C. 在“委托价格”项下输入申报价格,100.00元代表总议案,表示对议案1至议案11所有议案统一表决;1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体情况如下:

| 序号 | 议案事项                         | 对应申报价格   |
|----|------------------------------|----------|
| 0  | 全部议案                         | 100.00   |
| 1  | 2013年度董事会工作报告                | 1.00.00  |
| 2  | 2013年度监事会工作报告                | 2.00.00  |
| 3  | 2013年度独立董事述职报告               | 3.00.00  |
| 4  | 2013年财务决算报告                  | 4.00.00  |
| 5  | 关于2013年度利润分配及公积金转增股本预案       | 5.00.00  |
| 6  | 2013年度报告及摘要                  | 6.00.00  |
| 7  | 关于聘任2014年度财务审计机构的议案          | 7.00.00  |
| 8  | 关于修改《张家界旅游集团股份有限公司章程》部分条款的议案 | 8.00.00  |
| 9  | 关于修改《张家界旅游集团股份有限公司章程》部分条款的议案 | 9.00.00  |
| 10 | 关于补选连中元先生为公司第八届董事会董事的议案      | 10.00.00 |
| 11 | 关于投资张家界市游客中心体系项目的议案          | 11.00.00 |

D. 在“委托数量”项下,表决意见对应的申报股数如下:

| 同意 | 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|----|--------|---------|
| 反对 | 1股     | 2股      |
| 弃权 | 2股     | 3股      |

E. 输入投票委托完成。  
2. 采用互联网投票的身份认证与投票程序:  
(1) 股东获取身份认证的具体流程  
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,请登陆网站<http://wtp.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。如服务密码激活指令在13:00前发出后,当日13:00即可使用;如服务密码激活指令在13:00后发出后,次日方可使用。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) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站<http://wtp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

五、投资者进行投票的时间  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月5日15:00—6月6日15:00期间的任意时间。

- 五、其他事项:  
1. 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;  
2. 通讯地址:张家界市三角坪45号张家界国际大酒店三楼  
邮政编码:427000  
联系电话:0744-8288630  
传真:0744-8335977  
联系人:吴艳、周健  
特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会  
二零一四年五月十二日

授权委托书  
兹经授权 先生(女士)作为委托代理人,代表本人(本公司)出席张家界旅游集团股份有限公

司2013年年度股东大会,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表决:

| 序号 | 审议事项                         | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------|----|----|----|
| 1  | 2013年度董事会工作报告                |    |    |    |
| 2  | 2013年度监事会工作报告                |    |    |    |
| 3  | 2013年度独立董事述职报告               |    |    |    |
| 4  | 2013年度财务决算报告                 |    |    |    |
| 5  | 关于2013年度利润分配及公积金转增股本预案       |    |    |    |
| 6  | 2013年度报告及摘要                  |    |    |    |
| 7  | 关于聘任2014年度财务审计机构的议案          |    |    |    |
| 8  | 关于修改《张家界旅游集团股份有限公司章程》部分条款的议案 |    |    |    |
| 9  | 关于修改《张家界旅游集团股份有限公司章程》部分条款的议案 |    |    |    |
| 10 | 关于补选连中元先生为公司第八届董事会董事的议案      |    |    |    |
| 11 | 关于投资张家界市游客中心体系项目的议案          |    |    |    |

委托人持(章): 委托人持有股数:  
委托人股东账号: 委托人股东账号:  
委托人身份证或营业执照号码: 委托人身份证或营业执照号码:  
代理人姓名: 代理人股东账号:  
代理人姓名: 代理人身份证号码:  
签名日期: 二零一四年五月十二日

张家界旅游集团股份有限公司董事会  
2014年5月12日

授权委托书  
兹经授权 先生(女士)作为委托代理人,代表本人(本公司)出席张家界旅游集团股份有限公

司2013年年度股东大会,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表决:

| 序号 | 审议事项                         | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------|----|----|----|
| 1  | 2013年度董事会工作报告                |    |    |    |
| 2  | 2013年度监事会工作报告                |    |    |    |
| 3  | 2013年度独立董事述职报告               |    |    |    |
| 4  | 2013年度财务决算报告                 |    |    |    |
| 5  | 关于2013年度利润分配及公积金转增股本预案       |    |    |    |
| 6  | 2013年度报告及摘要                  |    |    |    |
| 7  | 关于聘任2014年度财务审计机构的议案          |    |    |    |
| 8  | 关于修改《张家界旅游集团股份有限公司章程》部分条款的议案 |    |    |    |
| 9  | 关于修改《张家界旅游集团股份有限公司章程》部分条款的议案 |    |    |    |
| 10 | 关于补选连中元先生为公司第八届董事会董事的议案      |    |    |    |
| 11 | 关于投资张家界市游客中心体系项目的议案          |    |    |    |

委托人持(章): 委托人持有股数:  
委托人股东账号: 委托人股东账号:  
委托人身份证或营业执照号码: 委托人身份证或营业执照号码:  
代理人姓名: 代理人股东账号:  
代理人姓名: 代理人身份证号码:  
签名日期: 二零一四年五月十二日

张家界旅游集团股份有限公司董事会  
2014年5月12日

授权委托书  
兹经授权 先生(女士)作为委托代理人,代表本人(本公司)出席张家界旅游集团股份有限公

司2013年年度股东大会,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表决:

| 序号 | 审议事项                         | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------|----|----|----|
| 1  | 2013年度董事会工作报告                |    |    |    |
| 2  | 2013年度监事会工作报告                |    |    |    |
| 3  | 2013年度独立董事述职报告               |    |    |    |
| 4  | 2013年度财务决算报告                 |    |    |    |
| 5  | 关于2013年度利润分配及公积金转增股本预案       |    |    |    |
| 6  | 2013年度报告及摘要                  |    |    |    |
| 7  | 关于聘任2014年度财务审计机构的议案          |    |    |    |
| 8  | 关于修改《张家界旅游集团股份有限公司章程》部分条款的议案 |    |    |    |
| 9  | 关于修改《张家界旅游集团股份有限公司章程》部分条款的议案 |    |    |    |
| 10 | 关于补选连中元先生为公司第八届董事会董事的议案      |    |    |    |
| 11 | 关于投资张家界市游客中心体系项目的议案          |    |    |    |

委托人持(章): 委托人持有股数:  
委托人股东账号: 委托人股东账号:  
委托人身份证或营业执照号码: 委托人身份证或营业执照号码:  
代理人姓名: 代理人股东账号:  
代理人姓名: 代理人身份证号码:  
签名日期: 二零一四年五月十二日

张家界旅游集团股份有限公司董事会  
2014年5月12日

授权委托书  
兹经授权 先生(女士)作为委托代理人,代表本人(本公司)出席张家界旅游集团股份有限公

司2013年年度股东大会,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表决:

| 序号 | 审议事项                         | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------|----|----|----|
| 1  | 2013年度董事会工作报告                |    |    |    |
| 2  | 2013年度监事会工作报告                |    |    |    |
| 3  | 2013年度独立董事述职报告               |    |    |    |
| 4  | 2013年度财务决算报告                 |    |    |    |
| 5  | 关于2013年度利润分配及公积金转增股本预案       |    |    |    |
| 6  | 2013年度报告及摘要                  |    |    |    |
| 7  | 关于聘任2014年度财务审计机构的议案          |    |    |    |
| 8  | 关于修改《张家界旅游集团股份有限公司章程》部分条款的议案 |    |    |    |
| 9  | 关于修改《张家界旅游集团股份有限公司章程》部分条款的议案 |    |    |    |
| 10 | 关于补选连中元先生为公司第八届董事会董事的议案      |    |    |    |
| 11 | 关于投资张家界市游客中心体系项目的议案          |    |    |    |

委托人持(章): 委托人持有股数:  
委托人股东账号: 委托人股东账号:  
委托人身份证或营业执照号码: 委托人身份证或营业执照号码:  
代理人姓名: 代理人股东账号:  
代理人姓名: 代理人身份证号码:  
签名日期: 二零一四年五月十二日

张家界旅游集团股份有限公司董事会  
2014年5月12日

授权委托书  
兹经授权 先生(女士)作为委托代理人,代表本人(本公司)出席张家界旅游集团股份有限公

司2013年年度股东大会,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表决:

| 序号 | 审议事项                         | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------|----|----|----|
| 1  | 2013年度董事会工作报告                |    |    |    |
| 2  | 2013年度监事会工作报告                |    |    |    |
| 3  | 2013年度独立董事述职报告               |    |    |    |
| 4  | 2013年度财务决算报告                 |    |    |    |
| 5  | 关于2013年度利润分配及公积金转增股本预案       |    |    |    |
| 6  | 2013年度报告及摘要                  |    |    |    |
| 7  | 关于聘任2014年度财务审计机构的议案          |    |    |    |
| 8  | 关于修改《张家界旅游集团股份有限公司章程》部分条款的议案 |    |    |    |
| 9  | 关于修改《张家界旅游集团股份有限公司章程》部分条款的议案 |    |    |    |
| 10 | 关于补选连中元先生为公司第八届董事会董事的议案      |    |    |    |
| 11 | 关于投资张家界市游客中心体系项目的议案          |    |    |    |

委托人持(章): 委托人持有股数:  
委托人股东账号: 委托人股东账号:  
委托人身份证或营业执照号码: 委托人身份证或营业执照号码:  
代理人姓名: 代理人股东账号:  
代理人姓名: 代理人身份证号码:  
签名日期: 二零一四年五月十二日

张家界旅游集团股份有限公司董事会  
2014年5月12日

授权委托书  
兹经授权 先生(女士)作为委托代理人,代表本人(本公司)出席张家界旅游集团股份有限公

司2013年年度股东大会,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表决:

| 序号 | 审议事项                         | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------|----|----|----|
| 1  | 2013年度董事会工作报告                |    |    |    |
| 2  | 2013年度监事会工作报告                |    |    |    |
| 3  | 2013年度独立董事述职报告               |    |    |    |
| 4  | 2013年度财务决算报告                 |    |    |    |
| 5  | 关于2013年度利润分配及公积金转增股本预案       |    |    |    |
| 6  | 2013年度报告及摘要                  |    |    |    |
| 7  | 关于聘任2014年度财务审计机构的议案          |    |    |    |
| 8  | 关于修改《张家界旅游集团股份有限公司章程》部分条款的议案 |    |    |    |
| 9  | 关于修改《张家界旅游集团股份有限公司章程》部分条款的议案 |    |    |    |
| 10 | 关于补选连中元先生为公司第八届董事会董事的议案      |    |    |    |
| 11 | 关于投资张家界市游客中心体系项目的议案          |    |    |    |

委托人持(章): 委托人持有股数:  
委托人股东账号: 委托人股东账号:  
委托人身份证或营业执照号码: 委托人身份证或营业执照号码:  
代理人姓名: 代理人股东账号:  
代理人姓名: 代理人身份证号码:  
签名日期: 二零一四年五月十二日

张家界旅游集团股份有限公司董事会  
2014年5月12日

授权委托书  
兹经授权 先生(女士)作为委托代理人,代表本人(本公司)出席张家界旅游集团股份有限公

司2013年年度股东大会,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表决:

| 序号 | 审议事项                         | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------|----|----|----|
| 1  | 2013年度董事会工作报告                |    |    |    |
| 2  | 2013年度监事会工作报告                |    |    |    |
| 3  | 2013年度独立董事述职报告               |    |    |    |
| 4  | 2013年度财务决算报告                 |    |    |    |
| 5  | 关于2013年度利润分配及公积金转增股本预案       |    |    |    |
| 6  | 2013年度报告及摘要                  |    |    |    |
| 7  | 关于聘任2014年度财务审计机构的议案          |    |    |    |
| 8  | 关于修改《张家界旅游集团股份有限公司章程》部分条款的议案 |    |    |    |
| 9  | 关于修改《张家界旅游集团股份有限公司章程》部分条款的议案 |    |    |    |
| 10 | 关于补选连中元先生为公司第八届董事会董事的议案      |    |    |    |
| 11 | 关于投资张家界市游客中心体系项目的议案          |    |    |    |

委托人持(章): 委托人持有股数:  
委托人股东账号: 委托人股东账号:  
委托人身份证或营业执照号码: 委托人身份证或营业执照号码:  
代理人姓名: 代理人股东账号:  
代理人姓名: 代理人身份证号码:  
签名日期: 二零一四年五月十二日

张家界旅游集团股份有限公司董事会  
2014年5月12日

授权委托书  
兹经授权 先生(女士)作为委托代理人,代表本人(本公司)出席张家界旅游集团股份有限公

司2013年年度股东大会,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表决:

| 序号 | 审议事项                         | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------|----|----|----|
| 1  | 2013年度董事会工作报告                |    |    |    |
| 2  | 2013年度监事会工作报告                |    |    |    |
| 3  | 2013年度独立董事述职报告               |    |    |    |
| 4  | 2013年度财务决算报告                 |    |    |    |
| 5  | 关于2013年度利润分配及公积金转增股本预案       |    |    |    |
| 6  | 2013年度报告及摘要                  |    |    |    |
| 7  | 关于聘任2014年度财务审计机构的议案          |    |    |    |
| 8  | 关于修改《张家界旅游集团股份有限公司章程》部分条款的议案 |    |    |    |
| 9  | 关于修改《张家界旅游集团股份有限公司章程》部分条款的议案 |    |    |    |
| 10 | 关于补选连中元先生为公司第八届董事会董事的议案      |    |    |    |
| 11 | 关于投资张家界市游客中心体系项目的议案          |    |    |    |

委托人持(章): 委托人持有股数:  
委托人股东账号: 委托人股东账号:  
委托人身份证或营业执照号码: 委托人身份证或营业执照号码:  
代理人姓名: 代理人股东账号:  
代理人姓名: 代理人身份证号码:  
签名日期: 二零一四年五月十二日

张家界旅游集团股份有限公司董事会  
2014年5月12日

授权委托书  
兹经授权 先生(女士)作为委托代理人,代表本人(本公司)出席张家界旅游集团股份有限公

司2013年年度股东大会,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表决:

| 序号 | 审议事项                         | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------|----|----|----|
| 1  | 2013年度董事会工作报告                |    |    |    |
| 2  | 2013年度监事会工作报告                |    |    |    |
| 3  | 2013年度独立董事述职报告               |    |    |    |
| 4  | 2013年度财务决算报告                 |    |    |    |
| 5  | 关于2013年度利润分配及公积金转增股本预案       |    |    |    |
| 6  | 2013年度报告及摘要                  |    |    |    |
| 7  | 关于聘任2014年度财务审计机构的议案          |    |    |    |
| 8  | 关于修改《张家界旅游集团股份有限公司章程》部分条款的议案 |    |    |    |
| 9  | 关于修改《张家界旅游集团股份有限公司章程》部分条款的议案 |    |    |    |
| 10 | 关于补选连中元先生为公司第八届董事会董事的议案      |    |    |    |
| 11 | 关于投资张家界市游客中心体系项目的议案          |    |    |    |

委托人持(章): 委托人持有股数:  
委托人股东账号: 委托人股东账号:  
委托人身份证或营业执照号码: 委托人身份证或营业执照号码:  
代理人姓名: 代理人股东账号:  
代理人姓名: 代理人身份证号码:  
签名日期: 二零一四年五月十二日

张家界旅游集团股份有限公司董事会  
2014年5月12日

授权委托书  
兹经授权 先生(女士)作为委托代理人,代表本人(本公司)出席张家界旅游集团股份有限公

司2013年年度股东大会,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表决:

(二)其他股东持有的表决权按流通股数的红利由公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统,向股

东登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可

于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理现金红利领受的股东红利将由中国证券上海分公司