



证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2015-16号

西安旅游股份有限公司 第七届董事会2015年第三次临时会议 决议公告

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、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2015年第三次临时会议通知于2015年2月13日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会2015年第三次临时会议于2015年2月17日(星期二)上午在公司会议室召开,本次会议应到董事9名,实到9名,监事3名列席旁听,会议由公司董事长李海平先生主持,本次会议采用现场表决的方式,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
内详详见2015年2月25日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于会计政策变更的公告》。
2、审议通过《关于修订《委托理财管理办法》的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
内详详见2015年2月25日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《委托理财管理办法》。
3、审议通过《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》,本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
由于公司独立董事王卫斌先生因个人工作原因辞职,并不在公司担任其他任何职务,导致公司独立董事人数不足法定人数,经控股股东西安旅游集团有限公司授权,推荐陶克俭先生为公司第七届董事会独立董事候选人,候选人《本人履历简介》、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议,股东大会方可进行表决。
内详详见2015年2月25日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《独立董事提名及候选人履历公告》。
4、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》,本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
由于公司独立董事王卫斌先生因个人工作原因辞职,并不在公司担任其他任何职务,导致公司独立董事人数不足法定人数,经控股股东西安旅游集团有限公司授权,推荐陶克俭先生为公司第七届董事会独立董事候选人,候选人《本人履历简介》、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议,股东大会方可进行表决。
内详详见2015年2月25日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《独立董事提名及候选人履历公告》。

四、议案变更情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》,本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
公司2015年非公开发行工作已经完成,本次非公开发行新增股份40,000,000股,已经在中国证券登记结算公司深圳分公司完成登记,公司股票由原来的196,747,901股增加至236,747,901股,已在公司工商登记机关办理了变更登记。
2、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》,本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
内详详见2015年2月25日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》。
3、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》,本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
内详详见2015年2月25日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》。
特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会
二〇一五年二月十七日

附件1:独立董事候选人简历
陶克俭:男,汉族,1963年11月15日出生,江苏苏州人,毕业于空军航空大学,西北政法大学法律本科学历,法学学士,中央党校经济理论在职研究生,西安交通大学法学专业法律硕士,1981年9月至1984年任律师,1985年5月入党,1988年7月1日首次授予空军“专业技术中军衔”,1998年6月担任空军政治部法律顾问,2009年12月退职自主择业,2017年2月获得《法律职业资格证书》,现为北京中恒(西安)律师事务所创始合伙人、主任、专职律师,陕西省法学学会常务理事,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
附件2:

西安旅游股份有限公司 章程修正(草案)	
第一章 总则	
.....
第六条 公司注册资本为人民币236,747,901元。
第二章 经营宗旨和范围	
.....
第十三条 经公司注册机关核准,公司的经营范围是:饭店经营与管理;餐饮服务;旅游产品开发、销售;旅游景区、景点开发;房地产开发与经营,物业管理,停车服务,劳务派遣,装饰装修工程施工;房屋租赁;酒店投资;旅游产品开发、销售;旅游景区、景点开发;房地产业开发与经营,物业管理,停车服务,劳务派遣,装饰装修工程施工;房屋租赁;酒店投资;卷烟、雪茄烟的零售;美容美发、洗浴;预包装食品兼散装食品的批发兼零售;照相、摄影服务;技术开发;信息技术开发;软件开发;技术服务;软件系统销售;企业管理咨询服务;国内商务咨询;企业管理咨询;国内商务销售(不含国家规定的专营商品禁止项目;涉及许可项目的,取得相关审批后在许可的期限内经营,未取得许可的不得经营)。
.....
第三章 股份	
.....
第十八条至一九四四年,公司成立时股本总数为6,594万股,一九六六年,经中国证监会批准,发行普通股2,236.6万股,其中向社会公众发行1,160万股,向公司内部职工发行776万股,公司股本总数为8,830.6万股。经一九七七年第一次临时股东大会审议通过用资本公积金转增股本后,公司股本总数为15,011万股。2000年3月,经中国证监会核准,公司向特定对象配售1,748.79万股普通股后,公司股本总数为16,759.79万股。经二〇〇一年第一次临时股东大会审议通过用资本公积金和未分配利润,公司股本总数为196,747,901股。公司二〇一五年非公开发行A股新增40,000,000股,公司股本由原来的196,747,901股增加至236,747,901股。
.....
第十九条 公司的股份总数为236,747,901股,均为普通股。

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2015-17号

西安旅游股份有限公司 第七届监事会2015年第二次临时会议 决议公告

本公司及监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、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2015年第二次临时会议通知于2015年2月13日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届监事会2015年第二次临时会议于2015年2月17日(星期二)上午在公司会议室召开,应到监事3名,实到3名,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更,是符合规定的,执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关会计政策变更符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。
2、审议通过《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》,并同意将该议案提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
监事会认为:公司利用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高资金使用效率,增加现金资产收益,不会影响公司的正常经营,不存在损害中小股东利益的行为。
3、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》,并同意将该议案提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
监事会认为:公司利用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高资金使用效率,增加现金资产收益,不会影响公司的正常经营,不存在损害中小股东利益的行为。
4、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》,并同意将该议案提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
监事会认为:公司利用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高资金使用效率,增加现金资产收益,不会影响公司的正常经营,不存在损害中小股东利益的行为。
特此公告。

银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之“银华800份额”代码:161825的基金份额净值达到1.500及以上,本基金银华800份额(基础份额),银华800A份额(代码:150138和银华800B份额(代码:150139)将进行不定期份额折算。
由于近期股市场波动较大,截至2015年2月17日,银华800份额的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算触发点,因此本基金管理人敬请投资者密切关注银华800份额近期的净值波动情况,并警惕可能出现折算的风险。
针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特提示如下:
一、本基金之银华800A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生基金合同约定的不定期份额折算时,本基金银华800A份额折算后银华800A份额净值由1.000以上的资产净值部分折算为场内银华800A份额,即按照银华800A份额的持有人在不定期份额折算后将持有银华800A份额(银华800A)持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的构成。
二、本基金银华800B份额表现为高风险、高收益的特征。当发生基金合同约定的不定期份额折算时,将银华800B份额净值由1.000元以上的资产净值部分,折算成场内银华800B份额,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的构成。不定期份额折算后银华800B份额将恢复到初始杠杆水平,其杠杆倍数将七折算前高。
三、银华800A份额、银华800B份额折算可能在折价交易情形,不定期份额折算后,其折溢价

证券代码:000253 证券简称:天桥起重 公告编号:2015-008

株洲天桥起重机械股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告

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。
特此提示:本次资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在《公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中详细披露,再次提醒广大投资者认真阅读相关内容,并注意投资风险。
株洲天桥起重机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2014年9月25日召开的第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关的议案,公司披露《株洲天桥起重机械股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组方案”)及其他相关文件后,公司股票于2014年9月26日开市起复牌,2014年10月25日、2014年11月25日、2014年12月25日、2015年1月24日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告》。
目前,公司及相关各方正在积极推进本次资产重组工作,华电科检院已就本次重组方案上报华电集

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
监事会认为:本次变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定,符合公司的实际需要,有利于公司的生产经营管理,有利于公司的长远可持续发展。
特此公告。

西安旅游股份有限公司监事会
二〇一五年二月十七日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2015-18号

西安旅游股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:
1、本次会计政策变更是公司依据《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》和自2014年1月1日起施行的财政部《企业产品成本核算制度(试行)》(财会〔2013〕17号)的相关规定进行会计政策进行相应变更。
2、本次会计政策变更不会对2014年度资产总额、负债总额、净利润所有者权益、净利润产生影响。
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月17日召开第七届董事会2015年第三次临时会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无须经股东大会审议。
一、本次会计政策变更日期:自2014年1月1日起开始执行,采用追溯调整法,对2014年年度的对比财务报表进行重新表述。
二、变更的原因
根据《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》和自2014年1月1日起施行的财政部《企业产品成本核算制度(试行)》(财会〔2013〕17号)的相关规定,公司对原酒店业企业成本的会计核算政策,将原在销售费用列支的酒店业各营业部门(包括餐饮和客房部门)运营经营中发生的部分费用调整至主营业务成本列支。
三、变更对公司业绩的影响
公司会计政策变更更根据《企业会计准则》的相关规定,并参照《餐饮服务企业会计核算制度》,将酒店业的营业成本和销售费用按照如下原则划分:营业成本,包括餐饮原材料成本、商品进价成本等;营业费用,系指企业各部门在经营中发生的各项费用,包括营业部门人员的职工薪酬等其他营业费用。
四、变更后对公司会计政策的影响
本次变更后,公司将按照《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》和自2014年1月1日起财政部《企业产品成本核算制度(试行)》的相关规定执行,采用追溯调整法,对2014年年度的对比财务报表进行重新表述。根据上述相关规定,将原在销售费用核算的营业部门的职工薪酬等与餐饮服务费用、客房服务直接相关的费用调整至营业成本反映。
五、变更对公司业绩的影响
本次会计政策变更更不会对2014年度财务报告的资产总额、负债总额、所有者权益、净利润产生影响,调整后对公司的利润反映也没有实质性影响,变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况,符合《企业会计准则》的要求,使财务报表更有可比性,能为财务报表的使用者提供更可靠、更相关的会计信息。
六、变更对公司本次会计政策变更情况的说明
三、监事会审议本次会计政策变更情况
本次会计政策变更事项已经公司第七届董事会2015年第三次临时会议审议通过。
四、独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,对公司本次会计政策变更事项发表如下意见:
经审核,本次会计政策变更不会对2014年度财务报告的资产总额、负债总额、所有者权益、净利润产生影响,调整后对公司的利润反映也没有实质性影响,变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况,符合《企业会计准则》的要求,使财务报表更有可比性,能为财务报表的使用者提供更可靠、更相关的会计信息。
五、监事会意见
公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更,是符合规定的,执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关会计政策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。
特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会
二〇一五年二月十七日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2015-19号

西安旅游股份有限公司 关于利用公司自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2015年第三次临时会议于2015年2月17日审议通过了《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》,为了提高资金使用效率,公司在确保资金安全、操作合法合规、保证不影响正常生产经营的前提下,利用自有资金通过金融机构进行委托理财,在确保资金流动性、安全性和基于上述资金保值增值的前提下,委托理财额度不超过30000万元,在此期间内资金可以滚动使用,使用期限为自股东大会审议通过之日起二年。
一、委托理财情况概述
1、委托理财目的
在不影响正常经营及风险控制的前提下,使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司增加收益。
2、投资产品
公司投资的委托理财产品仅限于保本型、低风险理财产品。
3、投资金额
使用合计不超过30000万元的自有资金进行委托理财,在此期间内资金可以滚动使用。
4、投资期限
根据《公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买理财产品,单一产品最长投资期不超过十二个月。
二、资金来源
本次委托理财的资金为公司控股股东公司的自有资金。
三、需履行的程序
本次委托理财事项提交公司董事会审议。
四、委托理财对公司的影响
公司投资的主要理财产品均属于低风险理财产品,公司对产品的风险与收益以及未来的资金需求进行了充分的评估,预期相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司的资金使用效率。
五、投资风险及风险控制措施
公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该理财产品受到市场波动影响。
六、公司制定《西安旅游股份有限公司委托理财管理办法》,对委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详细的规定,公司将把风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,严格控制理财资金的操作情况,加强风险控制和监督,保证理财资金的安全性。
七、独立董事关于委托理财事项的意见
公司独立董事根据《上市公司治理准则》等相关法规、制度的规定,审批程序合法,公司应依据《委托理财管理办法》、《投资管理制度的规定,加强风险控制,有效的防范投资风险,保障公司资金安全,公司利用自有资金进行银行理财产品投资,有利于提高资金使用效率,增加现金资产收益,不会影响公司的正常经营,不存在损害中小股东利益的行为。
七、备查文件
1、公司第七届董事会2015第三次临时会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会
二〇一五年二月十七日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2015-20号

西安旅游股份有限公司 独立董事王卫斌先生及候选人声明公告

提名西安旅游集团有限公司现任就提名 陶克俭先生 为西安旅游股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意担任西安旅游股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人的符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人的任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
一、根据《公司法》法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。
二、被提名人符合西安旅游股份有限公司章程规定的任职条件。
三、被提名人已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
四、被提名人及其直系亲属,主要社会关系均不在西安旅游股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不在该上市公司前十名股东中自然人股东。
五、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有西安旅游股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
六、被提名人及其直系亲属不在西安旅游股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
七、被提名人是与西安旅游股份有限公司控股股东、实际控制人、高级管理人员、财务负责人、营销负责人及西安旅游股份有限公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方及持有公司5%以上股份的自然人、法人、其他组织、关联单位、不存在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前十名股东单位任职。
七、被提名人在最近一年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
八、本人未担任任何在超过5%以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;
九、本人不存在在年龄超过70岁,并同时存在在多家上市公司、机构或者其他社会组织任职的情形。
十、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
十一、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
十二、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
十三、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
十四、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
十五、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
十六、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
十七、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
十八、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
十九、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
二十、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
二十一、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
二十二、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
二十三、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
二十四、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
二十五、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
二十六、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
二十七、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
二十八、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
二十九、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
三十、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
三十一、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
三十二、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
三十三、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
三十四、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
三十五、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
三十六、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
三十七、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
三十八、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
三十九、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
四十、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
四十一、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
四十二、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
四十三、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
四十四、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
四十五、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
四十六、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
四十七、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
四十八、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
四十九、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
五十、本人不存在在任职期间内存在违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范及指导意见》的情形。
特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会
二〇一五年二月十七日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2015-21号

西安旅游股份有限公司 关于召开二〇一五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、召集人:西安旅游股份有限公司第七届董事会
2、现场会议地点:西安市二环南段27号西安旅游大厦七层公司会议室
3、会议时间:2015年3月10日(星期二)
4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
二、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
三、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
四、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
五、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
六、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
七、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
八、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
九、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
十、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
十一、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
十二、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
十三、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
十四、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
十五、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
十六、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
十七、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
十八、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
十九、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
二十、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
二十一、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
二十二、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
二十三、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
二十四、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
二十五、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
二十六、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
二十七、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
二十八、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
二十九、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
三十、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
三十一、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
三十二、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
三十三、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
三十四、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
三十五、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
三十六、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
三十七、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
三十八、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
三十九、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
四十、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
四十一、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
四十二、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
四十三、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
四十四、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
四十五、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
四十六、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
四十七、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
四十八、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
四十九、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
五十、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会
二〇一五年二月十七日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2015-22号

西安旅游股份有限公司 关于召开二〇一五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、召集人:西安旅游股份有限公司第七届董事会
2、现场会议地点:西安市二环南段27号西安旅游大厦七层公司会议室
3、会议时间:2015年3月10日(星期二)
4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
二、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
三、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
四、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
五、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
六、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
七、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
八、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
九、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
十、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
十一、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
十二、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
十三、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
十四、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
十五、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
十六、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
十七、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
十八、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
十九、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
二十、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
二十一、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
二十二、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
二十三、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
二十四、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
二十五、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
二十六、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
二十七、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
二十八、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
二十九、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
三十、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
三十一、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
三十二、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
三十三、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
三十四、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
三十五、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
三十六、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
三十七、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
三十八、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
三十九、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
四十、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
四十一、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
四十二、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
四十三、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
四十四、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
四十五、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
四十六、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
四十七、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
四十八、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
四十九、投票程序:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向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。
五十、投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会
二〇一五年二月十七日