信息披露 Disclosure B144

特此公告。

司2022年第二次临时股东大会审议。 (三)监事会意见

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2022-041号 西藏旅游股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。 .会议召开情况

西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议,于2022年5月 26日以电子邮件方式发出会议通知,同时会议表决单等相关会议文件一并发出。公司第八届董事会第十二次会议于2022年5月30日以现场结合通讯的方式召开。经与会董事推举,本次会 议由赵金峰先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。

经全体董事审议,以投票表决方式全票通过以下议案:

经全体重争申以,以权宗农庆力式至宗迪以以下以条:
(一)审议通过关于公司董事长变更的议案
本议案有效表决票9票,其中,同意票9票,反对票0票,寿权票0票。
赵金峰先生因个人原因,申请辞去公司第八届董事会董事长职务,赵金峰先生辞职后仍
为公司董事。根据《公司章程》相关规定,董事长为公司法定代表人,赵金峰先生同时不再担任公司法定代表人,赵金峰先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经一致表决,公司董事会选举董事胡晓菲女 的公司第八届董事会董事长(简介附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董 事会任期届满为止

二)审议通过关于公司经营计划相关承诺延期履行的议案

本议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 2019年4月8日,公司通过《关于公司股票撤销退市风险警示的公告》(公告编号: 2019-030号)做出经营计划相关束诺,主要内容有·强化主业投资,计划未来三年投资10亿元 用于主营业务的开发和拓展,其中现有景区投资6亿元,新建景区投资4亿元,并完成1-2个5A 级景区的打造, 形成1-2个新的景区旅游项目; 处置低效资产, 突出主营业务优势; 通过全方位智慧系统上线, 实现运营信息化; 大力引进专业人才, 优化团队结构。

2019年以来,公司已完成低效资产处置、信息化建设和人才引进等事项,并自主打造1家 5A级景区。2020年以来,新冠疫情持续、跨省游熔断机制等对旅游行业市场预期形成不确定性 影响,在此背景下,公司落实现有景区投资4.3亿元,其余投资计划及新景区打造计划延缓推进。经一致表决,在原有承诺期限届满的情况下,公司将延期履行上述经营计划的承诺,即在 2022年5月起的三年内,完成或超额完成现有景区和新景区打造相关投资计划。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案 本议案有效表决票9票,其中:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会提请召开公司2022年第二次临时股东大会,审议本次董事会《关于公司经营 计划相关承诺延期履行的议案》。公司召开2022年第二次临时股东大会的通知详见公司同日 通过信息披露媒体披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-045号)。 特此公告

> 西藏旅游股份有限公司 2022年5月30日

新江盖子(ND). 胡晓菲·女,汉族,1977年,硕士研究生学历。曾任职于新奧集团股份有限公司、廊坊新奧 燃气有限公司。现任新绎控股有限公司、西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限

公司和乐清意诚电气有限公司董事,新绎文化发展有限公司董事长。2021年6月起,任西藏旅

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2022-040号 西藏旅游股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告 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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无 、会议召开和出席情况

一)股东大会召开的时间:2022年5月30日

(二)股东大会召开的地点:河北省廊坊市广阳区友谊路(会展中心北行200米)新绎七修酒

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集,由公司董事长赵金峰先生主持。 本次股东大会所审议的议案与2021年年度股东大会通知、增加临时提案的公告所述内容

目符,本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决,也未出现其他修改原议案的 本次股东大会根据《公司章程》的规定进行表决、计票和监票,会议主持人当场公布表决

结果,出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。 会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席5人,公司董事长赵金峰先生,董事胡晓菲女士,董事、总裁胡锋

先生,独立董事宋衍蘅女士、高金波先生出席本次股东大会的现场会议;因工作原因,公司董事蒋承宏先生、欧阳旭先生、马四民先生,独立董事梅蕴新先生未出席本次股东大会。 2.公司在任监事3人,出席2人,公司监事邹晓俊先生、李东曲才让先生出席本次股东大会;因工作原因,监事会主席史玉江先生未出席本次股东大会。

3、公司财务总监、董事会秘书罗练鹰女士出席本次股东大会,公司副总裁刘德军先生列 席了本次股东大会。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1、议案名称:《2021年年报及年报摘要》的议案 审议结果:通过

2、议案名称:《2021年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过 3、议案名称:《2021年度监事会工作报告》的议案 审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:《2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告》的议案

5、议案名称:2021年利润分配预案的 审议结果:通过 表决情况

6、议案名称:2022年度续聘会计 审议结果:通过 表决情况

7、议案名称:关 审议结果:通过

注:安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")已元

本基金基金合同自2021年6月2日起生效。对于本基金每份基金份额设定锁定持有期,锁

定持有期为一年。因红利再投资所形成的基金份额的锁定持有期,按原份额的锁定持有期计

算。锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及

言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起(即锁定持有期起始日)至基金合

司生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次一年的年度对日的前一日(含

当日,即锁定持有期到期日)之间的区间,基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业

务。每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期,期间可以办理赎回及转换转出业

各,每份基金份额的开放持有期首日为锁定持有期到期日的下一个工作日,即基金合同生效

特定日期在后续年度中的对应日期,若该年度无此对应日期,则调整至该日所在月度的最后

日为非港股通标的股票交易日,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放赎回、转

换转出业务,具体以届时依照法律法规发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证

管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集

证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回或者转换转

出。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请且登记机构确认接受

的,其基金份额赎回、转换转出价格为下一开放日该类基金份额赎回、转换转出的价格。投资

基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时,每笔赎回申请不得低于1份基金份额。若基

金份额持有人某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须全部一同赎回。

具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作

若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金

日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次一年的年度对日。年度对日指某一

锁定持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而

表决情况: 公告送出日期:2022年5月31日

2021年8月11日开放日常申购、转换转人及定期定额投资业务

一日。若该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日

本基金将自2022年6月2日起开放日常赎回、转换转出业务。

监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回、转换转出时除外

人在锁定持有期内提出的赎回或转换转出申请,视为无效申请。

3.日常赎回业务

3.1赎回份额限制

2.日常赎回、转换转出业务的办理时间

1.公告基本信息

审议结果:通过

股东类型 9、议案名称:关 审议结果:通过

10、议案名称:公司及控股子公司2022年度日常性关联交易预计的议图 审议结果:通过

11、议案名称:公司及控股子公司2022年度申请银行综合授信额度的议图 审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

13、议案名称:修订公司《独立董事制度》的 审议结果:通过

股东类型 14、议案名称:修订公司《关联交易管理办法》的议案 审议结果:通过

表决情况: 15、议案名称:关于增加公司及控股子公司2022年度申请银行综合授信额度的议案

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

16.议案名称:关于选举梁志伟为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 审议结果:通过

(二)现金分红分段表决情况 议案5:2021年利润分配预案的议案

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表 (四)关于议案表决的有关情况说明

议案12为特别决议议案,已经出席股东大会的股东代表所持表决权的三分之二以上表决 议案5-10为对中小投资者单独计票的议案。

议案10为关联股东(西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚 (有限公司)回避表决的议案。 本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:梁静、张亦昆 2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会 议的表决程序和表决结果均合法有效。

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

西藏旅游股份有限公司 2022年5月30日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2022-042号 西藏旅游股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十三次会议,于2022年5月

本公司监事会及全体监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

四級成份政府有限公司代区下间称 公司 7 所入团血事云第 1 三 公云以, 1 2022年5 月 26 日以电子邮件方式发出会议通知,同时会议表决单等相关会议文件一并发出。2022年5 月 30 日,本次会议以现场结合通讯的方式召开,经与会监事推举,由公司监事梁志伟先生主持,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。 、会议审议情况

经全体监事审议,以投票表决方式全票通过以下议案:

(一)审议通过关于选举监事会主席的议案 本议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

结合聚志伟先生任职资格及相关工作经验。监事会全体成员推举聚志伟先生为公司第八届监事会主席(简介附后)任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。 (二)审议通过关于公司经营计划相关承诺延期履行的议案

本议案有效表决票3票,其中:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

2019年4月8日, ·司诵讨 《关于公司股票撤销退市风险警示的 2019-030号)做出经营计划相关承诺,主要内容有:强化主业投资,计划未来三年投资10亿元 用于主营业务的开发和拓展,其中现有景区投资6亿元,新建景区投资4亿元,并完成1-2个5A级景区的打造,形成1-2个新的景区旅游项目;处置低效资产,突出主营业务优势;通过全方位

智慧系统上线,实现运营信息化;大力引进专业人才,优化团队结构。 2019年以来,公司已完成低效资产处置、信息化建设和人才引进等事项,并自主打造1家 5A级景区。2020年以来,新冠疫情持续、跨省游熔断机制等对旅游行业市场预期形成不确定性 影响,在此背景下,公司落实现有景区投资4.3亿元,其余投资计划及新景区打造计划超缓推进。经一致表决,在原有承诺期限届满的情况下,公司将延期履行上述经营计划的承诺,即在 2022年5月起的三年内,完成或超额完成现有景区和新景区打造相关投资计划。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

西藏旅游股份有限公司 2022年5月30日

梁志伟,男,汉族,1963年,硕士研究生学历。曾任新奥集团股份有限公司副总裁,新奥能 源控股有限公司董事、总经济师等职务,现任新奥新智科技有限公司副总裁、新奥阳光易采科

、二万公立量平30% 1、公司本次延期履行经营计划相关承诺的决策程序符合《上市公司监管指引第4号-

上市公司及其相关方承诺》有关规定,不存在违反《公司法》《上海证券交易所股票上市规

技有限公司董事长。

证券代码:600749 证券简称: 西藏旅游 公告编号: 2022-043号 西藏旅游股份有限公司关于 变更董事长、选举监事会主席的公告

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法律责任

西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月30日召开第八届董事会第十二次会议、审八届监事会第十三次会议、审议通过《关于公司董事长变更的议案》《关于选举监事会主席的议案》、现将相关情况公告如下:

一、公司董事长辞职并选举新任董事长的情况 公司原董事长赵金峰先生因个人原因,申请辞去公司第八届董事会董事长一职,赵金峰

先生辞职后仍为公司董事。根据《公司章程》相关规定,董事长为公司法定代表人,赵金峰先生将不再担任公司法定代表人。 至将不再担任公司法定代表人。 2022年5月30日,经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,全体与会董事一致选举董 事胡晓菲女士为公司第八届董事会董事长(简介附后),任期自本次董事会审议通过之日起 至第八届董事会任期届满为止,根据《公司章程》相关规定,董事长为公司法定代表人。 2022年5月30日,公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见,认为:本次选举第八

届董事会董事长的程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。胡晓菲女士不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施且尚未解除的情况,也不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止 任职的情况。因此,我们同意选举胡晓菲女士为第八届董事会董事长,二、选举第八届监事会主席的情况

一、这年界/V曲监等宏主席的词成、 经公司第八届监事会第十三次会议审议通过,监事会全体成员一致推举梁志伟先生为公司第八届监事会主席(简介附后),任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

2022年5月30日

胡晓菲,女、汉族,1977年,硕士研究生学历。曾任职于新奥集团股份有限公司、廊坊新奥燃气有限公司。现任新绎控股有限公司、西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司和乐清意诚电气有限公司董事,新绎文化发展有限公司董事长。2021年6月起,任西藏旅 新任监事会主席简介

梁志伟,男,汉族,1963年,硕士研究生学历。曾任新奥集团股份有限公司副总裁,新奥能 源控股有限公司董事、总经济师等职务,现任新奥新智科技有限公司副总裁、新奥阳光易采科

证券简称:西藏旅游 公告编号:2022-044号 证券代码:600749 西藏旅游股份有限公司 关于经营计划相关承诺延期履行的公告 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法律责任。 西藏族游股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月30日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十三次会议、审议通过《关于公司经营计划相关承诺延期履行的议 案》,拟延期履行公司于2019年4月作出的经营计划相关承诺,该事项尚需提交公司股东大会

原经营计划相关承诺的内容

一、原空宫订划相关基店的内容 2019年4月8日,公司通过《关于公司股票撤销退市风险警示的公告》(公告编号: 2019-030号)做出经营计划相关承诺,内容如下: 第一,以优化游客体验和延伸消费为出发点,强化主业投资,计划未来三年投资10亿元用 于旅游业务的开发和拓展,其中现有景区运营业务投资6亿元,用于基础设施建设和新项目开 发,新开发旅游业务投资4亿元,到2020年完成1-2个5A级层区的打造,并形成1-2个新的景区旅游项目。第二,处置低效资产,增加资金储备拓展旅游业务,进一步突出主营业务优势。第 派研究日本第一,是国际XX以上,自由以来的审计和依据主义,是一个民工主义的优先。 三、实现业务运营信息化。计划投资2000万元,完成智能售检票,车船运营调度、监控系统等信息化系统上线;2018年已完成自有电子商务平台上线运营。第四,大力引进专业人才,优化团 队结构,与产品创新相协同进行营销创新及深化,提高客流量和收入。 二、经营计划相关承诺实施情况

一、完富以初刊大學语失應情形 2019年以来,公司通过自有资金、银行融资等方式,在西藏、江西两地实现主营业务投资 4.3亿元,完成雅鲁藏布大峽谷景区5A创建、龙虎山古越水街运营、信息化管理系统等重点项 目,在各景区打造一系列高原康养、特色体验产品;公司积极调整专业人才引进战略,通过多种渠道引进景区标准化建设、服务体系建设、产品策划等专门人才,并通过校园招聘吸收旅游 管理专业的大学毕业生,为公司景区管理储备专业型人才;同时,公司通过剥离低效业务资产等方式,优化业务结构,提升公司管理和运营效率。

2020年至今,旅游行业遭受疫情冲击。为有效控制运营成本,公司适当放缓重大项目投资,在逐步丰富现有景区经营项目,产品内容,提升服务管理水平的同时,延缓推进新景区开 发投资。2021年,公司变更原有募集资金投资项目,拟投入3.7亿元(其中使用募集资金3.5亿元)用于雅鲁藏布大峡谷景区提升改造,鲁朗花海牧场提升改造、阿里神山圣湖景区5A前期和数字化综合运营平台四个项目,同时,南迦巴瓦观景平台索道项目已开始前期准备工作,但 受旅游行业大环境影响,整体实施进度放缓。经营计划实施情况具体如下:

序号	计划描述	具体内容	拟投资金额	実施情况	经营成果
1	计划未来三年投	现有景区业务投资	6/Z/T	部分完成	到位投资4.3亿元,完成雅鲁藏市大峡谷景区5A的建和各景区改造提升,打造一系列康养产品等配套项目。
		打造1-2个5A景区		完成	2020年完成雅鲁藏布大峡谷景区5A创建。
		新开发景区业务投资,形成1-2个 新景区旅游项目。	4(Z)%	智规推进	受疫情影响,新景区开发投资暂缓。
2	部分单列示	处置低效资产,增加资金储备,突 出主营业务优势		完成	处置闲置,无法投运的车船资产,剥离旅游产品销售,信息 技术类低效业务,对鲁朗收购项目计提商誉减值。同时实 施业务下沉,提升管理效率,规建运营风险。
3		业务运营信息化	2,000万元	完成	累计投资2,300多万元.形成景区智慧调度、游客服务等数智化成果。
4		引进专业人才,优化团队结构		完成	通过多种渠道引进景区标准化建设、服务体系建设、数字 营销、信息化等专门团队近80人。
三、部分承诺事项暂缓推进的原因					

2020年1月20日,国家卫生健康委发布2020年第1号公告,将新冠肺炎纳入《传染病防治 法》规定的乙类传染病,并采取甲类传染病的预防、控制措施。全国各地陆续采取一系列防控 措施,启动重大突发公共卫生事件一级响应,制定春节假期延长、延迟企业复工、交通管制等应对措施。2020年初至今,武汉、西安、长春、上海等大中型城市均经历了"封城"考验,住宿旅 游、餐饮零售、交通运输等对人员流动性依赖较强的行业受到直接冲击。

2020年72月82年8人,高州南汉南(古河 13.4八米市 马市科)将市马水区,日南汉村 11 惠汉) 传的疫情的控措施。根据西藏七地市《应对疫情工作领导小组办公室通告》,对区外不同疫情等级地区,主要防控政策如下;所有区外无本土病例的省(自治区、直辖市)来藏人员须持48小 320.06。王安的元史保知:「河南区)//北土州/河市以口 日泊1.3。且省市 / 木廠/八页/河市市) 时内核酸检测阿住银岩、藏易通绿码,大数据行程卡绿码,抵藏后在48/1时内自行前往核酸检 测机构再进行1次核酸检测;针对14日内有高、中、低风险旅居史人员,除要求持有48小时内核 酸检测报告外、还应分别执行14天集中隔离3次核酸检测、7天集中隔离3次核酸检测,7天星标隔离3次核酸检测等政策。得益于严格、有效的疫情防控举措,西藏自治区2020年以来仅发生

部发布《文化和旅游部办公厅关于积极应对新冠肺炎疫情进一步加强跨省旅游管理工作的通知》,要求对出现中高风险地区的省(区、市),立即暂停旅行社及在线旅游企业经营该省跨省 团队旅游及"机票+酒店"业务。2021年下半年至今,国内多地交替发生疫情,持续时间长、波及范围广,进藏游客人数断崖式下降。

基于西藏自治区严格的投情防控政策、游客数量的急剧减少,以及区外疫情发生对区内旅游市场造成的不确定性传导,为避免大额投资对公司资金使用、现有业务造成影响,公司暂

四、经营计划相关承诺延期履行的具体内容 T能对公司主告业多发展产生的不利影响 公 司拟延缓履行经营计划相关承诺,具体如下

就现有景区业务投资6亿元的经营计划,公司将在已完成4.3亿元投资的基础上,在2022年5月起的三年内,以募集资金投资项目实施、景区重点项目建设等方式,完成或超额完成1.7亿

元的投资差额。就新开发景区业务投资4亿元的经营计划,公司将在2022年5月起的三年内,以募集资金投资项目、收购或新建的形式,完成或超额完成相关投资计划。 以上变更后的承诺事项尚需提交公司股东大会审议。 五、本次经营计划相关承诺延期履行对公司的影响

公司本次经营计划相关承诺延期履行,是基于疫情影响下公司各项业务发展的实际情况 而确定的,有利于切实维护上市公司利益,不会对公司的日常运营产生不利影响,不会损害公 司及股东的合法权益。 六、履行的相关审议程序 (一)董事会审议情况

2022年5月30日,公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于公司经营计划相关承诺

延期履行的议案》,全体董事一致同意上述议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。

基金管理人网上交易基金转换由请单笔的最低限额为1份。如转出基金份额低于1份将会 确认失败,如减去申请份额后转出基金剩余份额低于1份,剩余部分将会强制赎回

代銷机构基金转换单笔的最低限额以各代销机构的具体规定为准。 5、基金转换的注册登记 投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理减少转出基金份

实施前在规定媒体公告。

6、基金转换与巨额赎回 基金净赎回申请份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后扣除申 购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)超过上一日基金总份额的10%时,即

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此相关转出基金和转入基金基金 合同和基金招募说明书及其更新中关于暂停或拒绝申购、赎回的有关规定适用于暂停基金转 5.基金销售机构

5.1场外销售机构

5.1.1直销机构

名称:安信基金管理有限责任公司

电话:0755-82509820

传真:0755-82509920 联系人:江程 客户服务电话:4008-088-088

(1)银行销售渠道 招商银行股份有限公司 (2)证券公司销售渠道

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2022-045号

则》和《公司章程》等规定的情形。 2、在疫情影响持续的情况下,延期履行经营计划相关承诺有利于保护上市公司和广大投

综上所述,我们一致同意公司延期履行经营计划相关承诺事项,并同意将该议案提交公

(三月延年云思见 2022年5月30日、公司第八届监事会第十三次会议审议通过《关于公司经营计划相关承诺延期履行的议案》,同时发表审核意见如下:

公司延期履行经营计划相关系结的审议程序符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等法规的规定。在疫情影响延续的背景下,延期履行经营计划相关承诺事

项,有利于保护上市公司和投资者的利益。全体监事一致同意公司本次延期履行经营计划相

西藏旅游股份有限公司

2022年5月30日

西藏旅游股份有限公司 关于召开2022年第二次 临时股东大会的通知 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

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2022年6月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年6月15日 14点00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4楼会议室

(五)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2022年6月15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.

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 及融资邮券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称

1、各议案已披露的时间和披露媒体 请参考公司于2022年5月31日通过指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http

//www.sse.com.cn)分别披露的《西藏旅游关于公司经营计划相关承诺延期履行的公告》(公告编号:2022-44号)、《西藏旅游第八届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号

3、对中小投资者单独计票的议案:1 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

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆 交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完

成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东 账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决。该代理人不必是公司股东

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(四)其他人员。 (一) 登记方法:

证明、持股凭证等股权证明进行登记; 2、符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人 有效身份证件、持股凭证进行登记;

、符合出席条件的个人股东,须持本人有效身份证或其它能够表明其身份的有效证件或

3、委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书(附件 1)、本人有效身份证 件、委托人持股凭证进行登记;

4、上述登记材料均需提供复印件一份,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章;

5、异地股东可以用信函、电子邮件或传真方式登记。 (二)登记时间:2022年 6月14日上午9:30-13:00;下午15:30-18:30 (三)登记地点:西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司4楼董事会办公室

(一)会议联系方式:

联系人:张晓龙、徐新 联系电话: (0891)6339150

联系传真:(0891)6339041 电子邮箱:zhangxlam@enn.cn,xuxinm@enn.cr

联系地址:西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司 二)会议费用:会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

> 西藏旅游股份有限公司 2022年5月30日

报备文件:西藏旅游第八届董事会第十二次会议决议 附件1:授权委托书

西藏旅游股份有限公司:

授权委托书

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月15日召开的贵公 兹委托 司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人股东帐户号 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 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 股份有限公司、国金证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、五矿证券有限公司、世 纪证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、天风证券股份有限公司、中信证券华

(3)第三方销售公司销售渠道 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公、上海长量基金销售有限公 司、和讯信息科技有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司 海陆金所基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司 北京晟视天下基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有 限公司、上海万得基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有 限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限责任公司、上海挖财基 金销售有限公司、民商基金销售(上海)有限公司、上海联泰基金销售有限公司、腾安基金销 售(深圳)有限公司、华瑞保险销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海基煜基金销售 有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、万家财富基金销售(天津)有限公司、通华财富(

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示

售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值 基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最 一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 7.其他需要提示的事项

基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,在对现 有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,并按相关监管部门要求履行必要手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率,并进行公告。 3、基金管理人可以参加其他销售机构的基金促销活动。在基金促销活动期间,投资者在

4、本公告仅对本基金开放赎回、转换转出的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的 详细情况,请详细阅读2021年5月8日登载于中国证监会基金电子信息披露网站(http://eid.csr gov.cn/fund)和本公司网站(www.essencefund.com) 上的《安信消费升级一年持有期混合型》

5、有关本基金开放赎回、转换转出的具体规定若有变化,基金管理人将另行公告 6、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,投资者投资于本基金前应认真阅读本 基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资

7、安信基金管理有限责任公司客户服务热线:4008-088-088, 公司网址:ww

安信消费升级一年持有期混合型 发起式证券投资基金开放日常赎回及转换转出业务的公告

在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相 立的赎回费用。在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金份额尚在锁定 持有期内,则该基金不能办理转换转出业务。

基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转人基金申购补差费的标准收取。基

2、申购补差费 基金转换申购补差费按转人基金与转出基金之间申购费的差额计算收取,若转人基金申购费高于转出基金申购费时,基金转换申购补差费为转人基金与转出基金的申购费之差;若 转入基金申购费不高于(含等于或小于)转出基金申购费时,基金转换申购补差费为零。

转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值—赎回费用 申购补差费用=max [转人基金申购费-转出基金申购费,0] 转换费用=赎回费用+申购补差费用 转入金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值—转换费用

赎回费用=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率

转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金赎回业务收取赎回费的,基金转出时,归 人基金资产部分按赎回费的处理方法计算。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下,根据市场情况制定 基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投 资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动

1、基金转换的时间 投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基金转换业务。

转入份额=转入金额/当日转入基金份额净值

(1)采用份额转换原则,即基金转换以份额申请; (2)当日的转换申请可以在当日交易结束前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销;

(5)转出基金份额遵循"先进先出"的原则,即先认(申)购的基金份额在转换时先转换。转入的基金份额的持有期将自转人的基金份额被确认之日起重新开始计算; (6)基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则,但应在新的原 则实施前在规定媒体公告。

投资者提交基金转换申请时,账户中必须有足够可用的转出基金份额余额;

基金管理人应在规定的基金转换业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金 转换的申请日 $(T \ H)$,并在T+1 日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2 日及之后 查询成交情况。 4、基金转换的数额限制

(1)直销机构

基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告 (2)代销机构

额、增加转人基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者自T+2日起有权赎回转人部分的 基金份额。 基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并于开始

认为是发生了巨额赎回。当发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管 里人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将 采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。 7、暂停基金转换业务的情形及处理

住所:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心25层

5.1.2场外代销机构

安信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券 (山东)有限责任公司、中万宏源证券有限公司、中山证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、华西证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、第一创业证券 份有限公司、中泰证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司 大同证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、华融证券股份有限 公司、国盛证券有限责任公司、华宝证券股份有限公司。

海)基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、众惠基金销售有限公司。

5.2场内销售机构

6.基金份额争值公告/基金收益公告的披露安排 从2021年8月11日起,基金管理人将不晚于每个开放日后的次日通过规定的网站、基金销

1、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额、转 换转出的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》的有关规定在规定媒体上公告 2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

开展对应基金促销活动的机构办理业务的适用该销售机构的费率,基金管理人可不再另行公

起式证券投资基金基金合同》和《安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金招募 说明书》等相关资料及其更新。

特此公告。 安信基金管理有限责任公司

对于本基金每份基金份额,本基金设置一年锁定期限,一年后方可赎回(因红利再投资所形成的基金份额的锁定持有期,按原份额的锁定持有期计算),赎回时不收取赎回费。 4.日常转换业务

2、基金转换的原则

3、基金转换的程序

范围内的投资者调低基金转换费率。

4.2其他与转换相关的事项

金转换费用由投资者承担。

(3)基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算; (4)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同

(1)基金转换的申请方式 基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续,在开放日的业务办理时间

(2)基金转换申请的确认