

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2016-07号
西安旅游股份有限公司
第七届董事会2016年第二次临时会议
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、会议通知发出的日期和方式

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2016年第二次临时会议通知于2016年3月8日以书面方式发出各股东。

二、会议召开和出席情况

公司第七届董事会2016年第二次临时会议于2016年3月11日(星期五)上午9:30在公司会议室召开。公司名董参会参加,实际参与表决7人,监事3名列席会议。会议由公司董事长谢平先生主持。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《关于选举公司副董事长的议案》
 由于工作变动的原因,张伟先生辞去公司副董事长职务,经董事会提名,选举王伟先生(个人简历附后)为公司第七届董事会副董事长,任期与公司第七届董事会任期相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

2.审议通过《关于补选公司董事的议案》
 由于工作变动的原因,张伟先生辞去公司总经理职务,经董事长提名,聘任王伟先生为公司总经理,聘任王伟先生为公司总会计师,任期与公司第七届董事会任期相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

3.审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》
 由于工作变动的原因,张伟先生辞去公司股票行为的通知、《公司章程》等规定的相关要求进行管理。

公司董事会对张伟先生、徐鹏先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢,并祝愿他们在新的工作岗位上取得更大成就。

特此公告

联系电话:(029)82065555
 传真:(029)82065500(传真请注明,转董事会办公室)

3.登记方式:
 ①符合条件的个人股东应提供东深账户卡、身份证件办理登记手续;符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证件、法人营业执照副本复印件、法人代码证复印件办理登记手续。

②委托代理人持本人身份证件、法人营业执照副本复印件、法人代码证复印件、法人股东账户卡、营业税登记证复印件办理登记手续。

③异地股东可通过信函或传真方式办理登记,提供股东的名称及地址。

4.股东参加网络投票的具体操作流程

①通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:

00,投票程序比照深圳交易所新股申购操作。

②投票代码:360610,投票简称:西旅投票

投票规则:交易系统将挂牌本公司投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。具体如下:

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360610	西旅投票	买入	对应申报价格

③深圳证券交易所投票的具具体流程

④(一)通过深交所交易系统进行网络投票的程序

⑤(二)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:

00,投票程序比照深圳交易所新股申购操作。

⑥股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的,应当使用持有公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票,投票人只能选择其中之一的股东账户,通过互锁机制,股东账户下的所有相同类别股份均已被投出与上述投票相同意见的表决结果,股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。

7.其它说明

①本公司股东大会出席者所有费用自理。

②因投票期间如出现深交所遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

③授权委托书见附件。

特此公告

西安旅游股份有限公司董事会
 二〇一六年三月十一日

附件:

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席西安旅游股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会并行使表决权。

委托人股东账户:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下打“√”):

序号 议案序号 议案名称 对应申报价格

1 ①关于补选公司董事的议案 (各股东拥有的表决权总数×股数) 同意 票数
 (累积投票制)

1.1 ②关于选举段伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 (各股东拥有的表决权总数×股数) 1.01

1.2 ③关于选举吴女士为公司第七届董事会非独立董事的议案 (各股东拥有的表决权总数×股数) 1.02

(4) 在“委托投票”项下填该项本股东大会的议案序号,每一议案应以相应的价格分别申报。具体情况如下表:

序号 议案序号 议案名称 对应申报价格

1 ①关于补选公司董事的议案 (各股东拥有的表决权总数×股数) 同意 票数
 (累积投票制)

1.1 ②关于选举段伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 (各股东拥有的表决权总数×股数) 1.01

1.2 ③关于选举吴女士为公司第七届董事会非独立董事的议案 (各股东拥有的表决权总数×股数) 1.02

(5) 在“委托投票”项下填该项本股东表决意见,以累积投票制申报议案数。

采用累积投票的议案(议案1.1,2.2),在“委托投票”项下填报投票给某候选人的选举票数,如:选举非独立董事时,每位股东拥有的表决权数等于其持有的股份数×2;股东可以将其拥有的表决权全部投给该议案中的一个候选人,也可以投票给两个候选人。

每位股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所拥有的选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其所投票数对该议案的选举票不视为有效投票。

(6) 对同一议案的投票只能有一种,不能重复投票。

(7) 不符合上述要求的投票申报无效,视为未参与投票。

(8) 采用累积投票的投票人身份与投票程序

9.互联网投票系统的投票时间:为:2016年3月27日下午15:00至2016年3月28日下午15:00期间的任意时间。

10.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所创业板上市公司网络投票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”。

11.股东根据获取的服务密码即可登录深交所互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

12.股东登录互联网投票系统后,选择投票人姓名,根据提示输入密码、验证码,进入投票界面,通过点选相应的投票按钮进行投票。

13.特别说明:

对于涉及股东大会的投票权,股东可以将其拥有的投票权集中使用,也可以分散投票,但所分配票数的总和不能超过股东所拥有的投票总数,否则该次投票作废。

14.会议议程:

(1) 现场会议召开时间:2016年3月28日(星期一)下午14:00;

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月27日下午15:00至2016年3月28日下午15:00之间的任意时间。

15.出席对象:

(1) 凡在2016年3月27日下午收市后,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持有本公司股票的股东或授权委托的代理人。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及有关人员。

16.会议地点:

深圳市南山区环岛路27号西安旅游大厦七层西安旅游股份有限公司董事会办公室。

联系人:罗雷,何风

西安旅游股份有限公司董事会
 二〇一六年三月十一日

非独立董事候选人及高级管理人员简历

王伟,男,汉族,陕西西安人,本科学历,经济师职称,高级职业经理人,高级工程师。

1988年加入中国共产党,曾担任西安旅游有限公司财务部副经理、大香港翅汤酒楼

懂事长、总经理、执行董事、监事长,任期与公司第七届董事会任期相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

17.审议通过《关于补选公司董事的议案》
 由于工作变动的原因,张伟先生辞去公司总经理职务,经董事长提名,聘任王伟先生为公司总经理,聘任王伟先生为公司总会计师,任期与公司第七届董事会任期相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

18.审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》
 由于工作变动的原因,张伟先生辞去公司股票行为的通知、《公司章程》等规定的相关要求进行管理。

公司董事会对张伟先生、徐鹏先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢,并祝愿他们在新的工作岗位上取得更大成就。

特此公告

西安旅游股份有限公司董事会

二〇一六年三月十一日

非独立董事候选人及高级管理人员简历

王伟,男,汉族,陕西西安人,本科学历,经济师职称,高级职业经理人,高级工程师。

1988年加入中国共产党,曾担任西安旅游有限公司财务部副经理、大香港翅汤酒楼

懂事长、总经理、执行董事、监事长,任期与公司第七届董事会任期相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

19.审议通过《关于补选公司董事的议案》
 由于工作变动的原因,张伟先生辞去公司总经理职务,经董事长提名,聘任王伟先生为公司总经理,聘任王伟先生为公司总会计师,任期与公司第七届董事会任期相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

20.审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》
 由于工作变动的原因,张伟先生辞去公司股票行为的通知、《公司章程》等规定的相关要求进行管理。

公司董事会对张伟先生、徐鹏先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢,并祝愿他们在新的工作岗位上取得更大成就。

特此公告

西安旅游股份有限公司董事会

二〇一六年三月十一日

非独立董事候选人及高级管理人员简历

王伟,男,汉族,陕西西安人,本科学历,经济师职称,高级职业经理人,高级工程师。

1988年加入中国共产党,曾担任西安旅游有限公司财务部副经理、大香港翅汤酒楼

懂事长、总经理、执行董事、监事长,任期与公司第七届董事会任期相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

21.审议通过《关于补选公司董事的议案》
 由于工作变动的原因,张伟先生辞去公司总经理职务,经董事长提名,聘任王伟先生为公司总经理,聘任王伟先生为公司总会计师,任期与公司第七届董事会任期相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

22.审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》
 由于工作变动的原因,张伟先生辞去公司股票行为的通知、《公司章程》等规定的相关要求进行管理。

公司董事会对张伟先生、徐鹏先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢,并祝愿他们在新的工作岗位上取得更大成就。

特此公告

西安旅游股份有限公司董事会

二〇一六年三月十一日

非独立董事候选人及高级管理人员简历

王伟,男,汉族,陕西西安人,本科学历,经济师职称,高级职业经理人,高级工程师。

1988年加入中国共产党,曾担任西安旅游有限公司财务部副经理、大香港翅汤酒楼

懂事长、总经理、执行董事、监事长,任期与公司第七届董事会任期相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

23.审议通过《关于补选公司董事的议案》
 由于工作变动的原因,张伟先生辞去公司总经理职务,经董事长提名,聘任王伟先生为公司总经理,聘任王伟先生为公司总会计师,任期与公司第七届董事会任期相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

24.审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》
 由于工作变动的原因,张伟先生辞去公司股票行为的通知、《公司章程》等规定的相关要求进行管理。

公司董事会对张伟先生、徐鹏先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢,并祝愿他们在新的工作岗位上取得更大成就。

特此公告

西安旅游股份有限公司董事会

二〇一六年三月十一日

非独立董事候选人及高级管理人员简历

王伟,男,汉族,陕西西安人,本科学历,经济师职称,高级职业经理人,高级工程师。

1988年加入中国共产党,曾担任西安旅游有限公司财务部副经理、大香港翅汤酒楼

懂事长、总经理、执行董事、监事长,任期与公司第七届董事会任期相同。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

25.审议通过《关于补选公司董事的议案》
 由于工作变动的原因,张伟先生辞去公司总经理职务,经董事长提名,聘任王伟先生为公司总经理,聘任王伟先生为公司总会计师,任期与公司第七届董事会任期相同。

表决结果:7票