

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2016-027

张家界旅游集团股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

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

张家界旅游集团股份有限公司董事会于2016年4月13日在《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《张家界旅游集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通

现报告书》关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

公司于2016年3月21日召开的九届董事会四次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》(详见2016年3月22日披露的九届董事会四次会议决议公告(编号2016-014),召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间:2016年4月28日(星期三)下午 14:00;

(2) 网络投票时间:2016年4月27日—28日,其中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4月27日9:30-11:30,13:00-15:00;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4月28日15:00-18:00。

2、召开地点:张家界国际大酒店三楼会议室

3、召集人:张家界旅游集团股份有限公司董事会

4、召开方式:以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

5、有权出席股东大会的股东及股东的股权登记日:2016年4月21日;

6、提示性公告:公司将于2016年4月23日就本次临时股东大会发布网络投票的提示性公告。

7、会议出席对象:

(1) 截止2016年4月21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本公司股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形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) 见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。

二、会议审议事项

(1)会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集,并审议董事会提交的事项、会议程序和内容合法。

(2)会议审议的议案

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
议案2	关于公司2016年非公开发行股票方案的议案	2.00
议案3	关于公司2016年非公开发行股票条件的议案	2.01
议案4	关于公司2016年非公开发行股票的种类和面值	2.02
议案5	关于公司2016年非公开发行股票的发行方式	2.03
议案6	关于公司2016年非公开发行股票的发行对象和认购方式	2.04
议案7	关于公司2016年非公开发行股票的定价原则	2.05
议案8	关于公司2016年非公开发行股票的发行数量	2.06
议案9	关于公司2016年非公开发行股票募集资金金额与用途	2.07
议案10	关于公司2016年非公开发行股票的限售安排	2.08
议案11	关于公司2016年非公开发行股票的上市地点	2.09
议案12	关于公司2016年非公开发行股票的有效期限	2.10
议案13	关于公司2016年非公开发行股票的议案	3.00
议案14	关于公司2016年非公开发行股票预案的议案	4.00
议案15	关于公司2016年非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案	5.00
议案16	关于公司2016年非公开发行股票涉及关联交易的议案	6.00
议案17	关于公司2016年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	7.00
议案18	关于公司2016年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	8.00
议案19	关于修订公司章程的议案	9.00
议案20	关于公司2016年非公开发行股票募集资金金额与用途的议案	10.00
议案21	关于公司2016年非公开发行股票募集资金金额与用途的议案	11.00
议案22	关于公司2016年非公开发行股票募集资金金额与用途的议案	12.00
议案23	关于公司2016年非公开发行股票募集资金金额与用途的议案	13.00
议案24	关于公司2016年非公开发行股票募集资金金额与用途的议案	14.00

(3) 在“委托数量”项下填表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,表决意见对应“委托数量”具体如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 在股东对总议案表决时,视为对议案投票案外的其他所有议案表决相同意见。在股东对同一议案案数提出总议案及分议案时,以第一次有效投票为准。如股东对议案1至议案2投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如先对分议案投票表决,第一次有效投票为准,不得撤单。

(5) 在股东对同一议案表决时,第一次有效投票为准,不得撤单。

(6) 在股东对同一议案表决时,第一次有效投票为准,不得撤单。

(7) 通过互联网投票系统的投票程序:

1、股东投票身份的确认流程

按照《深圳证券交易所投资者服务指引(创业板实施细则)》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,请登陆网址: <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册,具体请参见《深圳证券交易所投资者服务指引(创业板实施细则)》。

申请数字证书的,请按指引规定填写相关信息并按要求进行操作。

2、股东根据服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

3、投票时间:

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 4 月 27 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、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145号张家界国际大酒店三楼

邮政编码:427000

联系电话:0744-828630

传真:0744-8353597

联系人:吴艳、周健

六、备查文件

1.公司九届四次董事会决议

2.股东出席证明文件复印件

3.股东授权委托书

4.关于公司2016年第一次临时股东大会的议案

5.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议议程

6.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议须知

7.关于公司2016年第一次临时股东大会的表决办法

8.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议议程

9.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议须知

10.关于公司2016年第一次临时股东大会的表决办法

11.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议议程

12.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议须知

13.关于公司2016年第一次临时股东大会的表决办法

14.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议议程

15.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议须知

16.关于公司2016年第一次临时股东大会的表决办法

17.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议议程

18.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议须知

19.关于公司2016年第一次临时股东大会的表决办法

20.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议议程

21.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议须知

22.关于公司2016年第一次临时股东大会的表决办法

23.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议议程

24.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议须知

25.关于公司2016年第一次临时股东大会的表决办法

26.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议议程

27.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议须知

28.关于公司2016年第一次临时股东大会的表决办法

29.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议议程

30.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议须知

31.关于公司2016年第一次临时股东大会的表决办法

32.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议议程

33.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议须知

34.关于公司2016年第一次临时股东大会的表决办法

35.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议议程

36.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议须知

37.关于公司2016年第一次临时股东大会的表决办法

38.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议议程

39.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议须知

40.关于公司2016年第一次临时股东大会的表决办法

41.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议议程

42.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议须知

43.关于公司2016年第一次临时股东大会的表决办法

44.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议议程

45.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议须知

46.关于公司2016年第一次临时股东大会的表决办法

47.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议议程

48.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议须知

49.关于公司2016年第一次临时股东大会的表决办法

50.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议议程

51.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议须知

52.关于公司2016年第一次临时股东大会的表决办法

53.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议议程

54.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议须知

55.关于公司2016年第一次临时股东大会的表决办法

56.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议议程

57.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议须知

58.关于公司2016年第一次临时股东大会的表决办法

59.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议议程

60.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议须知

61.关于公司2016年第一次临时股东大会的表决办法

62.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议议程

63.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议须知

64.关于公司2016年第一次临时股东大会的表决办法

65.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议议程

66.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议须知

67.关于公司2016年第一次临时股东大会的表决办法

68.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议议程

69.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议须知

70.关于公司2016年第一次临时股东大会的表决办法

71.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议议程

72.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议须知

73.关于公司2016年第一次临时股东大会的表决办法

74.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议议程

75.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议须知

76.关于公司2016年第一次临时股东大会的表决办法

77.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议议程

78.关于公司2016年第一次临时股东大会的会议须知

79.关于公司2016年第一次临时股东大会的表决办法