

## 中国国旅股份有限公司

# 关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

### 重要内容提示

- 现场会议召开时间：2012年12月21日（星期五）下午2:00时
- 网络投票时间：2012年12月21日（星期五）上午9:30-11:30、下午1:00-3:00
- 股权登记日：2012年12月14日（星期五）
- 现场会议召开地点：北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅
- 会议方式：现场投票方式、网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）2012年11月13日第二届董事会第三次会议决议召开公司2012年第四次临时股东大会，现将会议事项公告如下：

### 一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，其中网络投票将通过上海证券交易所交易系统投票平台进行，股东可以在股东大会召开日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

3、参加会议方式：

公司股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议的开始时间为2012年12月21日（星期五）下午2:00时

(2) 网络投票的时间为2012年12月21日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00

5、现场会议召开地点：

北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

6、股权登记日：2012年12月14日（星期五）

二、会议审议事项

序号	会议议案	是否为特别决议事项
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	否
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	—
2.1	发行股票的种类和面值	是
2.2	发行方式和发行时间	是
2.3	发行对象和认购方式	是
2.4	定价基准日及发行价格	是
2.5	发行数量	是
2.6	募集资金规模和用途	是
2.7	限售期	是
2.8	上市地点	是
2.9	滚存未分配利润的安排	是
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	是
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	是
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	是
5	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	否
6	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	是
7	关于公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划的议案	否

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，议案具体内容将刊登于上海证券交易所网站。

### 三、股东大会出席/列席对象

1、截至2012年12月14日（星期五）下午交易结束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均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；

- 2、公司董事会、监事会成员及高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师；
- 4、公司董事会邀请的其他人员。

### 四、股东出席登记方法

#### 1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

（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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、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）异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2012年12月20日）。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时置备于公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时置备于公司董事会办公室。

2、登记时间：2012年12月20日上午9:30—11:30和下午2:00—5:00

3、登记地点：北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层公司董事会办公室

### 五、股东参与网络投票的程序及相关事项

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年12月21日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票操作方法

(1) 买卖方向：买入

(2) 投票代码：

投票代码	投票简称	投票股东
788888	国旅投票	A股股东

3、表决议案：

本次临时股东大会需要表决的议案序号及对应的申报价格如下表：

序号	会议议案	对应的申报价格
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00 元
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00 元
2.1	发行股票的种类和面值	2.01 元
2.2	发行方式和发行时间	2.02 元
2.3	发行对象和认购方式	2.03 元
2.4	定价基准日及发行价格	2.04 元
2.5	发行数量	2.05 元
2.6	募集资金规模和用途	2.06 元
2.7	限售期	2.07 元
2.8	上市地点	2.08 元
2.9	滚存未分配利润的安排	2.09 元
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	2.10 元
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	3.00 元
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	4.00 元
5	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	5.00 元
6	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	6.00 元
7	关于公司未来三年（2012—2014 年）股东回报规划的议案	7.00 元

4、表决意见：

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

5、议案2包括2.1至2.10共10个表决事项，如需进行一次性表决的，按以下方式

申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
2.1-2.10	关于公司非公开发行股票方案的议案	788888	2.00元	1股	2股	3股

#### 6、投票举例

股权登记日持有“中国国旅” A股的投资者对公司的第一个议案（《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788888	买入	1.00元	1股

如投资者对公司的第一个议案投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788888	买入	1.00元	2股

如投资者对公司的第一个议案投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788888	买入	1.00元	3股

如投资者对拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788888	买入	99.00元	1股

## 六、其他事项

1、本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

### 3、会议联系方式

联系地址：北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层

联系部门：公司董事会办公室

邮编：100027

联系电话：010-84478866-5905/2359

传真：010-84479312

联系人：包月英 潘俊卿

附件1：中国国旅股份有限公司2012年第四次临时股东大会授权委托书

附件2：中国国旅股份有限公司2012年第四次临时股东大会回执

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一二年十一月二十九日

附件 1:

## 中国国旅股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会授权委托书

本人（公司）作为中国国旅股份有限公司的股东，兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（公司）出席 2012 年 12 月 21 日召开的中国国旅股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	-	-	-
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式和发行时间			
2.3	发行对象和认购方式			
2.4	定价基准日及发行价格			
2.5	发行数量			
2.6	募集资金规模和用途			
2.7	限售期			
2.8	上市地点			
2.9	滚存未分配利润的安排			
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限			
3	关于公司非公开发行股票预案的议案			
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案			
6	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
7	关于公司未来三年（2012—2014 年）股东回报规划的议案			

委托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_

(如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章)

委托人身份证号/营业执照号码： \_\_\_\_\_

委托人股东账户： \_\_\_\_\_

委托人持股数(股)： \_\_\_\_\_

受托人签名： \_\_\_\_\_

受托人身份证号： \_\_\_\_\_

委托日期： \_\_\_\_\_

委托期限：至本次股东大会结束

(注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件 2:

**中国国旅股份有限公司**  
**2012 年第四次临时股东大会回执**

截至2012年12月14日，我单位（个人）持有中国国旅股份有限公司股票\_\_\_\_\_股，拟参加公司2012年第四次临时股东大会。

股东账户：

股东姓名(盖章)：

出席人姓名：

日期：2012 年 12 月 日