

中国国旅股份有限公司

关于召开2015年第一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

- 股东大会召开日期：2015年2月11日（星期三）
- 股权登记日：2015年2月4日（星期三）
- 本次会议提供网络投票

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议的开始时间为2015年2月11日（星期三）下午2:00

(2) 网络投票的时间为2015年2月11日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00

- 4、会议的表决方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，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。

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。

- 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：2015年2月4日（星期三）

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 2015 年预算（草案）的议案	否
2	关于公司 2015 年投资计划的议案	否
3	关于选举刘平春为公司第二届董事会董事的议案	否

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，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2015年2月4日（星期三）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。

授权委托书格式详见附件1。

2、登记时间：2015年2月10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、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

六、备查文件

1、经董事签字的第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十三日

附件 1:

授权委托书

中国国旅股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 2 月 11 日召开的中国国旅股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会,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		
		同意	反对	弃权
1	关于公司 2015 年预算(草案)的议案			
2	关于公司 2015 年投资计划的议案			
3	关于选举刘平春为公司第二届董事会董事的议案			

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:

股东大会回执

截至2015年2月4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2015年第一次临时股东大会。

股东账户：

股东姓名(盖章)：

出席人姓名：

日期：2015 年 月 日

附件3:

投资者参与网络投票的操作流程

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可通过上海证券交易所交易系统网络投票（比照上海证券交易所新股申购业务操作）。

投票时间为：2015年2月11日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00

总提案数：3个

一、投票流程

（一）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

（二）表决方法：

1、一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1—3	本次股东大会的所有3项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

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 2015 年预算（草案）的议案	1.00 元
2	关于公司 2015 年投资计划的议案	2.00 元
3	关于选举刘平春为公司第二届董事会董事的议案	3.00 元

（三）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

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2015年2月4日A股收市后，持有“中国国旅”A股的投资者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

（二）如持有“中国国旅”A股的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对公司的第一个提案（《关于公司2015年预算（草案）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

（三）如投资者拟对公司的第一个提案（《关于公司2015年预算（草案）的议案》）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

（四）如投资者拟对公司的第一个提案（《关于公司2015年预算（草案）的议案》）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
--------	----	-------	----

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。