

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2015-023

北部湾旅游股份有限公司

关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 5 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603869	北部湾旅	2015/5/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：新奥能源供应链有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 5 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 56.4% 股份的股东新奥能源供应链有限公司，在 2015 年 5 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

为了完善公司治理结构，提高决策效率，公司股东新奥能源供应链有限公司向股东大会提出以下五项提案：

- (1) 关于补选迟兴民先生为公司董事的议案
- (2) 关于修改《北部湾旅游股份有限公司章程》的议案
- (3) 关于修改《股东大会议事规则》的议案
- (4) 关于修改《董事会议事规则》的议案
- (5) 关于修改《经理人员工作细则》的议案

详细内容请参见北部湾旅游股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 5 月 6 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 5 月 29 日 13 点 30 分

召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫社酒店天弘会议室

(二) 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 2015 年 5 月 28 日

至 2015 年 5 月 29 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2014 年度董事会报告	√
2	2014 年度监事会工作报告	√
3	关于审议公司 2014 年度董事薪酬的议案	√
4	关于审议公司 2014 年度监事薪酬的议案	√
5	关于审议公司 2014 年度利润分配方案的议案	√
6	公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告	√
7	关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案	√
8.00	关于审议公司 2015 年度日常关联交易的议案	√
8.01	为同一控制人控制的企业新奥能源贸易有限公司提供 LNG 运输服务	√
8.02	合营企业北海新奥航务有限公司为公司船舶停靠涠洲码头提供服务	√
8.03	公司为实际控制人控制的其他企业提供旅游服务	√
9	关于补选迟兴民先生为公司董事的议案	√
10	关于修改《北部湾旅游股份有限公司章程》的议案	√
11	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
12	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
13	关于修改《经理人员工作细则》的议案	√

注：本次会议将听取公司 2014 年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中第 1、3、5、6、7、8 项议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，第 2 项及第 4 项议案已经公司第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2015 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的公告。

公司将在 2014 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《北部湾旅游股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8.01、8.03

应回避表决的关联股东名称：新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会或其他召集人

2015年5月18日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

北部湾旅游股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 29 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014 年度董事会报告			
2	2014 年度监事会工作报告			
3	关于审议公司 2014 年度董事薪酬的议案			
4	关于审议公司 2014 年度监事薪酬的议案			
5	关于审议公司 2014 年度利润分配方案的议案			
6	公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告			
7	关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案			
8.00	关于审议公司 2015 年度日常关联交易的议案			
8.01	为同一控制人控制的企业新奥能源贸易有限公司提供 LNG 运输服务			
8.02	合营企业北海新奥航务有限公司为公司船舶			

	停靠涠洲码头提供服务			
8.03	公司为实际控制人控制的其他企业提供旅游服务			
9	关于补选迟兴民先生为公司董事的议案			
10	关于修改《北部湾旅游股份有限公司章程》的议案			
11	关于修改《股东大会议事规则》的议案			
12	关于修改《董事会议事规则》的议案			
13	关于修改《经理人员工作细则》的议案			

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 月 日

备注：

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。