

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2015-024

北部湾旅游股份有限公司

关于 2014 年年度股东大会更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 5 月 29 日

3. 原股东大会股权登记日：

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、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因公司在 2015 年 5 月 19 日披露的《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》（公告编号：临 2015-023）中，将网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 29 日至 2015 年 5 月 29 日错写成自 2015 年 5 月 28 日至 2015 年 5 月 29 日，现补充更正如下：

原公告内容为：

网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 28 日
至 2015 年 5 月 29 日

现补充更正为：

网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 29 日

至 2015 年 5 月 29 日

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 5 月 19 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、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

2. 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 29 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	√

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会
2015 年 5 月 20 日