

证券代码：000610

证券简称：西安旅游

公告编号：2019-49 号

## 西安旅游股份有限公司

### 2019 年第二次临时股东大会通知更正公告

**本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 6 日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开二〇一九年第二次临时股东大会的通知》。由于网络投票需求，提案编码发生变化（提案编码示例表见附件）。其他内容保持不变。更正后的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》同时披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司对上述更正给投资者带来的不便深感歉意。

特此公告

西安旅游股份有限公司董事会

二〇一九年十二月六日

附件：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举的议案》-《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举王伟先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举杨广虎先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘娟女士为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举郭养团先生为公司第九届董事非独立董事	√
1.05	选举吴妍女士为公司第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举毛大伟先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案》-《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举张俊瑞先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举傅瑜先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举郭亚军先生为公司第九届董事会独立董事	√
3.00	审议《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举曾进女士为公司第九届监事会监事	√
3.02	选举徐荣女士为公司第九届监事会监事	√
非累积投票提案		

4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈经营者年薪暂行规定〉的议案》	√