

信息披露 Disclosure

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2017-002

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况的说明
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2 个交易日（2017 年 4 月 19 日、2017 年 4 月 20 日）收盘价格涨幅偏离值累计偏离20.95%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

- 1.公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
- 2.公司未发现近期公开传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 3.公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
- 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
- 5.控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
- 6.公司不存在违反公平信息披露的情形。
- 三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有人根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于 2017 年 4 月 18 日在指定信息披露披露披露的《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2017-001）中所列示的公司风险提示及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险提示，上述风险提示将直接或间接影响公司的经营业绩。公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：

一、行业波动风险
本公司主要从事汽车及摩托车铝合金车轮等产品的研发、生产和销售，公司的生产经营状况与汽车及摩托车行业的经营景气程度密切相关。在汽车行业，近年来，随着国民经济持续增长、居民消费能力不断提高，以及国家对汽车产业和汽车零部件行业的大力支持，我国汽车及汽车零部件行业取得了较大发展。在摩托车行业，近年非洲、拉丁美洲、东南亚和南亚等地区摩托车行业市场需求保持稳定态势，而国内摩托车市场持续萎缩，对我国摩托车及摩托车零部件行业产生一定影响。未来若我国整体宏观经济、汽车行业发展趋势、国内摩托车行业景气度持续下滑，境外摩托车行业市场增速放缓，将会对本公司的生产经营产生一定影响，公司将面临毛利率和整体经营业绩下滑的风险。

二、海外市场风险
2014年度、2015年度和2016年度，公司主营业务收入中出口销售收入的金额分别为93,783.10万元、86,535.78万元和86,430.34万元，分别占同期主营业务收入的比例为46.29%、42.55%和39.39%，出口业务对公司生产经营的影响较大。报告期内，公司汽车铝合金车轮产品主要出口到日本、美国等国家，摩托车铝合金车轮产品主要出口到印度及东南亚地区。近几年，我国摩托车铝合金车轮出口未受到海外贸易限制，而汽车铝合金车轮出口则遭到部分国家的反倾销调查、欧盟、澳大利亚、印度等国家陆续对中国汽车铝合金车轮产品出台了反倾销税政策，降低了我国汽车铝合金车轮出口产品在该等国家的竞争力。若公司产品销往的国家和地区政治、经济环境、汽车与摩托车消费政策、国际贸易政策等发生重大不利变化，将直接影响公司的产品出口，进而影响公司的生产经营业绩。

（一）原材料价格波动风险
公司生产产品使用的主要原材料为铝锭，报告期内铝锭占主营业务成本的平均比重约为58%。2014年度、2015年度和2016年度，公司铝锭的平均采购价格分别为12,043.77元/吨、11,038.05元/吨和10,896.64元/吨，2014年度、2015年度和2016年度分别比上年同比下降7.66%、8.35%和1.29%。铝锭价格的波动对公司的经营业绩产生一定影响，报告期内，公司采用产品销售价格与铝价联动的策略减少原材料价格波动的风险，当市场价格变动时，双方约定在一定周期内根据该周期内的平均市场价格变动对产品价格进行相应调整。若未来铝锭等原材料价格波动幅度较大或持续上升，将给公司的成本控制带来较大压力，公司毛利率将会受到一定的影响，从而影响公司的盈利水平。根据铝锭价格变动对公司2016年度主营业务毛利率影响的敏感性分析，铝锭价格每上升3%，公司主营业务毛利率将下降1.40个百分点。

三、客户流失风险
报告期内，公司新客户不断增加，销售区域不断扩大，与长安汽车、东风汽车、北京汽车、美国WHEEL PROS、日本TOYOTA、日本BRIDGESTONE、印度HERO、印度BAJAJ等较为有名的整车制造商和零售商均建立了长期合作关系。通过与其他客户的长期稳定合作，公司已在行业内奠定了良好的市场地位，形成了广泛品牌影响力，这为公司今后进一步开拓国内以及进入国外整车配套体系奠定了坚实的基础。未来如果重大客户因各种原因降低与公司的合作，或部分客户大幅降低对公司的采购金额，同时，公司不能持续开发新客户，则可能会对公司的经营业绩产生不利影响，甚至导致公司规模大幅下降。

（二）财务风险
1.汇率风险
报告期内，公司出口销售收入占主营业务收入的比例较高，出口业务主要以美元、日元进行结算，公司以美元结算的出口收入占出口销售收入的比例为70%以上。2014年度、2015年度和2016年度，公司的汇兑损失分别为81,314万元、-1,234,011万元和-333,605元，占同期利润总额的比重分别为11.20%、-17.27%和-3.84%。2014年度日元兑人民币贬值较大，从而造成公司外币应收账款和外币银行存款等资产产生了较大的汇兑损失；2015年度汇兑收益金额较大，主要原因系银行实际结汇汇率人民币较美元产生了一定幅度的贬值，从而导致银行存款科目产生较大汇兑收益。2016年汇兑收益较2015年度减少较多，主要原因系受汇率波动以及公司外币资产和借款规模变动综合影响所致。
报告期内，公司采购价格与汇率的波动和汇率的波动对公司生产经营产生影响。公司执行的“远期结售汇”等方式减少汇率波动风险，通过汇率联动，当汇率变动较大时公司按照汇率变动幅度双向方式进行产品价格调整，但由于汇率调整较汇率变动存在一定滞后性，公司仍面临一定的汇率风险；通过“远期结售汇”，公司可锁定未来结售汇成本，但若未来人民币贬值，所覆盖的外币收入部分将无法享受人民币贬值带来的汇兑收益，同时，未来随着公司业务的不断发展，出口销售收入将逐步增加，公司“远期结售汇”规模未覆盖公司所有外币收入，存在一定风险敞口，因此，未来公司结算使用外币币种的汇率波动将对公司产品价格竞争力和经营业绩产生一定影响。

2.偿债能力风险
报告期各期末，公司合并报表资产负债率分别为83.62%、81.07%和79.37%，流动比率分别为30.67、0.63和0.68，速动比率分别为0.47、0.45和0.46。公司资产负债率偏高，流动比率和速动比率相较同行业上市公司明显偏低，其主要原因为公司正处于快速扩张期，为扩大产能，提升技术水平而进行了较大规模的资本性支出，公司所需资金主要通过银行融资解决。截至2016年末，公司银行借款余额总计136,130.73万元，其中，短期借款余额104,130.73万元，占总负债的比例为45.21%，占比较高，银行借款金额较大导致公司利息支出金额较大，2014年度、2015年度和2016年度，公司利息支出分别为12,975.76万元、11,335.74万元和9,021.05万元。若未来公司因经营业绩下滑，导致经营性现金流入减少，难以通过自身利润积累、银行借款或股权融资等方式保证正常运营所需的现金流，公司将面临一定的偿债风险。

3.财政补助政策变动风险
报告期内，公司获得了多项财政补助。2014年度至2016年度，公司获得的财政补助总金额分别为1,516.04万元、2,312.29万元和2,571.23万元，占利润总额的比例分别为20.93%、32.36%和29.57%。报告期，公司获得的政府补助主要系政府各项支持科技研发、扶持实体经济和创新企业以及鼓励出口等政策下的奖励和资助。如果未来国家及地方政府对公司的财政补助政策发生变化，或者公司的科技研发能力和持续盈利能力下降，公司将未收到的财政补助金额将可能发生重大变动，从而对公司未来经营产生一定不利影响。

4.资产受限风险
报告期内，公司所有权或使用权受到限制的资产情况如下：

项目	2016年 12月31日	2016年 12月31日	2016年 12月31日	受限原因
货币资金	23,594.09	29,163.76	32,954.09	保证金性质的款项以及用于质押开立票期和远期销售汇定期存款，无限制时支取
固定资产	60,973.18	46,754.26	68,365.64	用于银行借款担保
无形资产	11,194.13	11,630.98	10,891.27	用于银行借款担保
合计	95,761.40	87,549.00	111,960.92	

报告期，公司由于保证金和远期销售汇定期存款导致部分货币资金受限，同时，由于公司银行借款金额较大，为其抵押担保的固定资产和无形资产余额也较大。若未来公司无法清偿到期债务，受限资产将被债权人行使权利，这将导致公司无法拥有或者使用日常经营所需的土地、厂房和生产设备，从而对公司的财务状况、盈利能力及持续经营产生不利影响。

（四）管理风险
1.内部管控风险
近年来，公司不断加大固定资产投入，生产经营规模持续扩大。本次发行完成后，随着募集资金投资项目的实施，公司资产、业务、机构和人员将进一步扩张，公司在经营决策、组织管理、业务整合和风险控制等方面的管理能力将不断提高。虽然公司已建立了较为规范的管理体系和内部控制体系，生产经营运转状况良好，但如果公司的组织战略规划、管理体系、制度建设等内部管理不能适应经营规模扩大的需求，可能会对公司的持续发展带来一定不利影响。

2.实际控制人不当控制风险
公司的实际控制人葛炳灶先生通过今飞投资、今飞控股和瑞祺投资间接控制公司67.60%的股权；按公司首次公开发行5,560万股股票计算，本次发行后葛炳灶先生仍将间接控制公司50.66%的股权。虽然本公司通过股权结构多元化、规范法人治理结构、完善授权及执行机制等方式，可一定程度上避免实际控制人或大股东不当控制现象的发生，但在公司利益与实际控制人利益发生冲突时，如果实际控制人通过选举董事、修改《公司章程》、行使表决权等方式对公司的发展战略、人事管理、经营决策、利润分配等进行不当控制和干预，则存在损害公司及其他股东的利益的可能性。

三、人才不足及流失风险
公司作为领先的铝合金车轮制造商，高素质人才的引进、培养与激励对公司未来能否持续保持行业领先地位举足轻重。公司正处于快速发展阶段，尤其是本次募集资金投资项目实施后，资产与业务规模的扩张将对公司提出更高的人才要求，公司存在一定的人才缺口，对具有管理、技术、资本经营等能力的复合型人才需求尤其迫切。此外，伴随着铝合金车轮制造技术的不断革新和市场竞争的不断加剧，行业内公司优秀技术人才、营销人才和管理人才等的争夺也日趋激烈，公司若出现核心人员外流情况，将可能在一定程度上削弱公司的技术创新能力、销售能力及管理水平，从而降低公司的综合实力。

（五）募集资金项目风险
1.固定资产投资大幅增加的风险
本次募集资金到位后，随着固定资产投资逐步完成，公司的固定资产投资规模将有较大幅度的扩大，固定资产折旧也将相应增加。募集资金投资项目建成后，预计每年新增的固定资产折旧和无形资产摊销金额合计约2,014万元。若本次募集资金投资项目达产后新增盈利未及抵达到预期水平，则公司存在因折旧摊销增加而导致利润下滑的风险。

2.募集资金投向风险
本次募集资金项目中的“年产200万件铝合金汽车轮毂技改项目”和“技术研发中心建设项目”均属本公司长期以来以专注经营的铝合金车轮业务领域。其中，“年产200万件铝合金汽车轮毂技改项目”主要面向海外市场AM市场。这些项目经过了公司调研和可行性分析，较为充分考虑了未来铝制车轮市场各类产品市场前景及公司现有自身技术、市场、管理等方面的实际能力，符合国家产业政策和行业发展趋势，具有现实的客户需求。由于各项目的实施需要一定的时间，若未来在项目实施过程中出现管理不善、AM市场环境变致导致需求下降或产业政策发生变化等不利情况，将会给募集资金投资项目的预期效果带来不确定性，进而对公司的经营状况产生不利影响。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：2017-20号

国机汽车股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

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：2017年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月12日 10点 00分

召开地点：国机汽车股份有限公司三层大会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中

科资源大厦北楼301）

(五)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2017年5月12日至2017年5月12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：15：00-15：25、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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照

《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股
1	非累积投票议案	
1	公司2016年度董事会工作报告	√
2	公司2016年度监事会工作报告	√
3	公司2016年度财务决算报告	√
4	公司2016年度利润分配预案	√
5	公司2016年年度报告及摘要	√
6	公司2016年度独立董事述职报告	√
7	关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
8	关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年审计费用的议案	√
9	关于向金融机构申请2017年度综合授信的议案	√
10	关于预计2017年度日常关联交易的议案	√
11	关于预计2017年度为下属公司提供担保的议案	√
12	关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案	√
13	关于与国机财务有限责任公司签署《金融合作协议》的关联交易议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，相关公告分别刊登于2017年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交所网站（www.sse.com.cn）。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：4、10、11、12、13

4.涉及关联股东回避表决的议案：10、13

应回避表决的关联股东名称：中国机械工业集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证，具体操作请见互联网投票平台网站提示。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
同一一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股

东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600335	国机汽车	2017/5/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)国有股及法人股东，持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照印

件（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

(二)个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的应持本人身份证、

授权委托书（参见附件1）、委托人股东账户卡、委托身份证原件或复印件办理登记手续；

(三)登记时间：2017年5月9日至5月11日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:30；

(四)登记地点：北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼，董事会办公室。异

地股东可通过信函或传真方式登记，并注明联系方式。

六、其他事项

(一)本次会议按照已办理出席会议登记手续确认其参会资格；

(二)会期半天，出席会议人员交通、食宿自理；

(三)联系电话：010-88825988 传真：010-88825988

联系人：蒋蔚 王明辉

邮政编码：100190

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2017年4月21日

附件1：授权委托书

报备文件

第七届董事会第十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

国机汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月12日召开的贵公司

2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

受托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2016年度董事会工作报告			
2	公司2016年度监事会工作报告			
3	公司2016年度财务决算报告			
4	公司2016年度利润分配预案			
5	公司2016年度报告及摘要			
6	公司2016年度独立董事述职报告			
7	关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
8	关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年审计费用的议案			
9	关于向金融机构申请2017年度综合授信的议案			
10	关于预计2017年度日常关联交易议案			
11	关于预计2017年度为下属公司提供担保的议案			
12	关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案			
13	关于与国机财务有限责任公司签署《金融合作协议》的关联交易议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

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。

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2017-025

桂林旅游股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林旅游股份有限公司董事会于2017年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《桂林旅游股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。现发布关于召开2016年年度股东大会的提示性公告：

- 一、召开会议的基本情况
- 1.本次股东大会为公司2016年年度股东大会。
- 2.召集人：桂林旅游股份有限公司董事会
- 3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会2017年第二次会议审议通过了关于召开2016年年度股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2017年4月27日（星期四）14:50。

网络投票时间为：2017年4月26日－2017年4月27日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月27日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月26日15:00 至2017年4月27日15:00 期间的任意时间。

- 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 6.会议的股权登记日：2017年4月19日
- 7.会议出席对象：

- (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
- (2)在股权登记日2017年4月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
- (3)本公司董事、监事和高级管理人员。
- (4)公司聘请的律师。
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.现场会议地点：桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）二楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会2017年第二次会议或第五届监事会2017年第二次会议审议通过后续发，程序合法，资料完备。

- 2.本次股东大会议案：
- (1.00)审议公司2016年度董事会工作报告；
- (2.00)审议公司2016年度监事会工作报告；
- (3.00)审议公司2016年年度报告及年度报告摘要；
- (4.00)审议公司2016年度利润分配预案；
- (5.00)审议关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的提案；
- (6.00)审议关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构的提案；
- (7.00)审议修改公司章程的提案。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

3.以上提案的具体内容见2017年3月30日刊登于《中国证券报》和《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《桂林旅游股份有限公司第五届董事会2017年第二次会议决议公告》、《桂林旅游股份有限公司第五届监事会2017年第二次会议决议公告》。

4.议案（7.00）为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案（4.00）至议案（6.00）属于影响中小投资者利益的重大事项。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	审议公司2016年度董事会工作报告	√
2.00	审议公司2016年度监事会工作报告	√
3.00	审议公司2016年年度报告及年度报告摘要	√
4.00	审议公司2016年度利润分配预案	√
5.00	审议关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的提案	√
6.00	审议关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构的提案	√
7.00	审议修改公司章程的提案	√

四、会议登记等事项

1.登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托他人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

2.登记时间：2017年4月24日9:00-17:00。

3.登记地点：广西桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼704房证券部

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行使表决权人

需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进行登记。

5.会议联系方式：

联系电话：（0773）3568965

传 真：（0773）3568965

邮 编：541002

联 系 人：黄丽梅、陈薇

6.会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://

www.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）

六、备查文件

1.公司第五届董事会2017年第二次会议决议；

2.公司第五届监事会2017年第二次会议决议。

桂林旅游股份有限公司

董事会

2017年4月20日

</