

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2016-028

西藏旅游股份有限公司

关于取消 2016 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

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、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2016 年 3 月 25 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600749	西藏旅游	2016/2/22

二、 取消原因

2016 年 2 月 4 日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《西藏旅游发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等相关议案，并于 2016 年 2 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会决议的通知》等相关公告；2016 年 2 月 25 日，公司披露了《关于 2016 年第一次临时股东大会的延期公告》。

鉴于本次交易比较复杂，尚有相关程序需要履行，原定于 2016 年 3 月 25 日的股东大会不能如期召开，故取消原定于 2016 年 3 月 25 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

公司 2016 年第一次临时股东大会会议召开时间另行通知。公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会
2016 年 3 月 23 日