

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2016- 023

长白山旅游股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会更正公告

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：

2015 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 4 月 18 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	603099	长白山	2016/4/8

二、 更正事项涉及的具体内容和原因

1. 由于工作人员疏忽，在 2015 年年度股东大会通知补充公告中现场股东大会召开日期时间：2016 年 4 月 19 日 13 点 00 分更正为：2016 年 4 月 18 日 13 点 00 分

对广大投资者造成的不便深表歉意

三、 除了上述更正事项外，于 2016 年 3 月 30 日公告的原关于 2015 年年度

股东大会通知补充公告的其他事项不变。

四、 更正后股东大会的有关情况。

2. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016年4月18日 13点00分

召开地点：长白山旅游股份有限公司401室

3. 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2016年4月18日

至2016年4月18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。

4. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

5. 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	关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年监事会工作报告》的议案	√
3	关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年独立董事述职报告》的议案	√
4	关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年财务决算报告》的议案	√

5	关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016 年财务预算方案》的议案	√
6	关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016 年经营投资计划》的议案	√
7	长白山旅游股份有限公司关于 2015 年度利润分配方案的议案	√
8	关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015 年内部控制评价报告》的议案	√
9	关于审议《长白山旅游股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√
10	关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015 年年度报告》全文及摘要的议案	√
11	长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案	√
12	关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案	√

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日