

秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2016 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 27 日上午 9:00

结束时间：2016 年 5 月 27 日上午 10:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 5 月 20 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

《秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记手续。 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人证明。 3、法人股东为股东单位之法定代表人的，需持营业执照复印办理。

（二）登记时间：2016 年 5 月 23 日 9:30 至 15:00

（三）登记地点

秦皇岛市碧螺塔公园会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：谢惠群

联系地址：河北省秦皇岛市北戴河区碧螺塔海上酒吧公园

(二) 会议费用：无。

五、备查文件目录

《秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司

董事会

2016年5月12日