

证券代码：600258

证券简称：首旅酒店

编号：临 2016-047

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于取消 2016 年第三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 年第三次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2016 年 6 月 29 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	600258	首旅酒店	2016/6/23

二、 取消原因

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 6 月 17 日发布的关于上市公司业绩补偿承诺的相关政策，要求上市公司重大资产重组中，重组方应当严格按照业绩补偿协议履行承诺，不得适用《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条的规定，变更其作出的业绩补偿承诺。

鉴于上述原因，公司董事会决定取消召开 2016 年第三次临时股东大会审议《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于签署协议变更宁波南苑集团股份有限公司收购协议中部分条款的议案》。

本次董事会取消将于 2016 年 6 月 29 日召开的 2016 年第三次临时股东大会符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

三、 所涉及议案的后续处理

2016 年 6 月 22 日上午 9 时，公司以通讯方式召开第六届董事会第十六次会议，公司 8 名董事全部出席会议。会议经表决以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，一致通过了《关于取消召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。2016 年 6 月 8 日公司第六届董事会第十五次会议审议通过的《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于签署协议变更宁波南苑集团股份有限公司收购协议中部分条款的议案》，因监管政策调整，董事会取消临时股东大会召开审议上述事项，并终止该协议事项。后续进展公司将及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2016 年 6 月 23 日