

## 西藏旅游股份有限公司

### 关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告

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。

#### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2016 年 6 月 27 日（星期一）15:30——16:30
- 会议召开地点：本次现金分红说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络互动

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 6 日在指定信息披露媒体披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）》及摘要；

2016 年 3 月 23 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）下发的《关于对西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函[2016]0274 号）（以下简称“《问询函》”），公司于 2016 年 5 月 5 日对《问询函》所涉问题进行了回复并公告；

2016 年 5 月 12 日，公司收到上交所下发的《关于对西藏旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的二次问询函》（上证公函[2016]0490 号）（以下简称“《二次问询函》”）。截至本公告披露之日，公司尚未回复《二次问询函》。

公司股票停牌期间，公司根据相关规定披露了公司重大资产重组进展公告，并在重组草案和重组进展公告中充分披露了重组存在的风险。

由于本次交易方案公告后证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，各方无法达成符合变化情况的交易方案。经审慎研究，为切实维护全体股东的利益，各方协商一致决定终止本次交易。2016 年 6 月 23 日，公司召开了第六届董

事会第三十八次会议，审议通过了《终止重大资产重组事项的议案》，并决定召开投资者说明会，就投资者关心的关于终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：

### **一、说明会类型**

本次投资者说明会以网络形式召开，届时公司将针对终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

### **二、说明会召开的时间、方式（地点）**

召开时间：2016年6月27日（星期一）下午 15:30-16:30

召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目

### **三、参加人员**

董事长/总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表、交易对方的代表、独立财务顾问代表

### **四、投资者参加方式**

1、投资者可提前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者关心的关于终止本次重大资产重组事项的相关情况予以回答。

2、投资者可以在 2016 年 6 月 27 日（星期一）下午 15:30-16:30 通过互联网登陆网址 <http://sns.sseinfo.com>，注册登录后在线直接参与本次说明会。

### **五、联系人及咨询办法**

联系人：张晓龙

电话：0891-6339150

传真：0891-6339041

电子邮箱：[zhangxl@tibtour.com](mailto:zhangxl@tibtour.com)

### **六、其他事项**

公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2016年6月23日