

证券代码：600749

证券简称：西藏旅游

公告编号：2016-060 号

## 西藏旅游股份有限公司

### 关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告

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。

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会的任期已于2016年6月25日届满。由于公司前期筹划重大资产重组事项，为保障相关工作的连续性，董事会、监事会的换届选举工作适当延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

现该重大资产重组事项已终止（详见公司公告：2016-047号）。公司将根据《公司法》、《公司章程》等法规及相关规定尽快推进换届工作进程，待相关人选确定之后，及时召开董事会和监事会会议开展换届选举工作。

在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2016年7月20日