

证券代码：603869

证券简称：北部湾旅

公告编号：临 2017-053

北部湾旅游股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会变更会议地点的公告

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：
2016 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2017 年 5 月 12 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	603869	北部湾旅	2017/5/5

二、变更事项涉及的具体内容和原因

因场地安排的原因，本次股东大会会议召开地点由原来的“烟台莱山区皇冠假日酒店”变更为“烟台东方海天酒店”。

三、除了上述变更事项外，于 2017 年 4 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、变更后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017 年 5 月 12 日 9 点 30 分
召开地点：烟台东方海天酒店
2. 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 2017 年 5 月 12 日

至 2017 年 5 月 12 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	关于审议公司《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》的议案	√
2	关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于审议公司《2016年年度报告》及摘要的议案	√
5	关于审议公司2016年度利润分配的议案	√
6	关于审议公司2016年度董事薪酬的议案	√
7	关于审议公司2016年度监事薪酬的议案	√
8	关于审议公司续聘2017年度审计机构的议案	√
9	关于审议公司2017年度对子公司提供担保预计的议案	√
10	关于审议公司2017年度日常关联交易预计的议案	√
11	关于审议全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	√

本次股东大会还将听取公司《2016年独立董事述职报告》。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2017年5月9日