

证券代码：900929

证券简称：锦旅 B 股

公告编号：2018-030

上海锦江国际旅游股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会更正补充公告

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：

- 本公告仅涉及对 2018 年 11 月 13 日公告的原股东大会通知中“B 股股权登记日”时间进行调整，原股东大会通知中其他事项不变。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 11 月 29 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	最后交易日
B 股	900929	锦旅 B 股	2018/11/23	2018/11/20

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

鉴于 2018 年 11 月 22 日恰逢美国公众假期，为非交收日，公司于 2018 年 11 月 13 日公告的《上海锦江国际旅游股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-029）的“B 股股权登记日”需顺延一个交易日，2018 年 11 月 23 日调整为 2018 年 11 月 26 日。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 11 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充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：2018 年 11 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：上海龙柏饭店二楼莲花厅（上海市虹桥路 2419 号，公交 721 路、941 路、57 路、中运量 71 路、轨道交通十号线等可到达）

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 2018 年 11 月 29 日

至 2018 年 11 月 29 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

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
B 股	900929	锦旅 B 股	2018/11/26	2018/11/20

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
		B 股股东
非累积投票议案		
1	关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案	√
2	关于优化人员结构计提相关福利费用的议案	√
3	关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案	√

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2018 年 11 月 16 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海锦江国际旅游股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案			
2	关于优化人员结构计提相关福利费用的议案			
3	关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。