

西域旅游开发股份有限公司 2017 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西域旅游开发股份有限公司公司章程》。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 4 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 4 日 14 时 00 分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 2 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：新疆阜康市准噶尔路 229 号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2017 年年度报告及年报摘要》；
- 4、审议《公司 2017 年财务决算报告》；
- 5、审议《公司 2018 年度财务预算报告》；
- 6、审议《公司 2017 年度利润分配方案》；
- 7、审议《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案》；
- 8、审议《关于对 2017 年度日常关联交易确认的议案》
- 9、审议《关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案》；
- 10、审议《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位执照复印件、股东账户卡；
- 2、法人股东委托

非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；3、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年5月2日

(三) 登记地点

新疆阜康市准噶尔路229号公司三楼董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：向冲

联系电话：0994-8850678

联系地址：新疆阜康市准噶尔路229号公司三楼董事会办公室

(二) 会议费用：出席会议人员交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

西域旅游开发股份有限公司



2018年4月12日