

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2019-009

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年3月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 3 月 28 日 13 点 30 分

召开地点：江苏省溧阳市戴埠镇李家园村 888 号御水温泉度假酒店会议厅

(五) 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 2019 年 3 月 28 日

至 2019 年 3 月 28 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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<2018 年年度报告及年报摘要>的议案》	√
2	《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》	√
7	《关于聘任审计机构及支付其报酬的议案》	√
8	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬计划的议案》	√
9	《关于 2019 年度申请银行授信、融资的议案》	√

10	《关于 2019 年度委托理财额度的议案》	√
11	《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》	√
12	《关于修改公司章程的议案》	√
13	《关于补选公司第四届董事会董事的议案》	√
14	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
15.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
15.01	发行证券的种类	√
15.02	发行规模	√
15.03	票面金额和发行价格	√
15.04	债券期限	√
15.05	债券利率	√
15.06	利息支付	√
15.07	转股期限	√
15.08	转股价格的确定及其调整	√
15.09	转股价格的向下修正条款	√
15.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
15.11	赎回条款	√
15.12	回售条款	√
15.13	转股后的利润分配	√
15.14	发行方式及发行对象	√
15.15	向公司原股东配售的安排	√
15.16	债券持有人会议相关事项	√
15.17	募集资金用途	√
15.18	担保事项	√
15.19	募集资金存管	√
15.20	本次发行决议的有效期	√
16	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
17	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	√
18	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
19	《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
20	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	√
21	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券具体事	√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容将后续于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布。
- 2、特别决议议案：议案 6、议案 12、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20、议案 21
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20、议案 21
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603136	天目湖	2019/3/22

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员。

五、 会议登记方法

- (一) 会议登记地点：

江苏省溧阳市戴埠镇李家园村 888 号御水温泉度假酒店会议厅。

- (二) 注意事项：

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人出具的书面授权委托书（格式见附件）。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

六、 其他事项

- (一) 会议联系方式：

联系人：方蕉

电话：0519-87985901

传真：0519-87980437

公司地址：江苏省溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号

邮编：213333

(二) 会议费用：

本次现场会议为期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2019年3月8日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏天目湖旅游股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 3 月 28 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，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〈2018 年年度报告及年报摘要〉的议案》			
2	《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》			
4	《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》			
5	《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》			
6	《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》			
7	《关于聘任审计机构及支付其报酬的议案》			
8	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬计划的议案》			
9	《关于 2019 年度申请银行授信、融资的议案》			
10	《关于 2019 年度委托理财额度的议案》			
11	《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》			

12	《关于修改公司章程的议案》			
13	《关于补选公司第四届董事会董事的议案》			
14	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》			
15.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》			
15.01	发行证券的种类			
15.02	发行规模			
15.03	票面金额和发行价格			
15.04	债券期限			
15.05	债券利率			
15.06	利息支付			
15.07	转股期限			
15.08	转股价格的确定及其调整			
15.09	转股价格的向下修正条款			
15.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法			
15.11	赎回条款			
15.12	回售条款			
15.13	转股后的利润分配			
15.14	发行方式及发行对象			
15.15	向公司原股东配售的安排			
15.16	债券持有人会议相关事项			
15.17	募集资金用途			
15.18	担保事项			
15.19	募集资金存管			
15.20	本次发行决议的有效期			
16	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》			
17	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》			

18	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
19	《关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》			
20	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》			
21	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》			

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。