

证券代码：600238

证券简称：海南椰岛

公告编号：2016-018

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2016 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 2 月 1 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600238	海南椰岛	2016/1/26

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳市东方财智资产管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 1 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 20.41% 股份的股东深圳市东方财智资产管理有限公司，在 2016 年 1 月 21 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本次股东大会增加的临时提案为《关于海南椰岛（集团）股份有限公司日常关联交易的议案》，具体内容详见公司同日在指定媒体披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 1 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 2 月 1 日 14 点 30 分

召开地点：海南椰岛（集团）股份有限公司 15 楼会议室

(二) 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 2016 年 2 月 1 日

至 2016 年 2 月 1 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于本次非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行价格及定价原则	√
2.03	发行数量	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行对象和认购方式	√
2.06	募集资金投向	√
2.07	限售期	√
2.08	滚存利润的安排	√

2.09	上市地点	√
2.10	本次发行股票决议的有效期	√
3	关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案	√
4	关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议》的议案	√
5	关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案	√
6	关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案	√
7	关于建立非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案	√
8	关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案	√
9	关于《海南椰岛（集团）股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》的议案	√
10	关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
11	关于海南椰岛（集团）股份有限公司日常关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-10 已经公司第六届董事会第二十三次会议及第七届董事会第二次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的《海南椰岛（集团）股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号临 2015-032 号）及《海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号临 2016-006 号）；上述议案 11 已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的《海南椰岛（集团）第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2016-016 号）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-11

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

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2016年1月22日

附件：授权委托书

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

海南椰岛（集团）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 2016 年第二次临时股东大会，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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2.00	关于本次非公开发行股票方案的议案			

2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行价格及定价原则			
2.03	发行数量			
2.04	发行方式			
2.05	发行对象和认购方式			
2.06	募集资金投向			
2.07	限售期			
2.08	滚存利润的安排			
2.09	上市地点			
2.10	本次发行股票决议的有效期			
3	关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案			
4	关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议》的议案			
5	关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案			
6	关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案			
7	关于建立非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案			
8	关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案			
9	关于《海南椰岛（集团）股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》的议案			
10	关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行			

	股票相关事宜的议案			
11	关于海南椰岛（集团）股份有限公司日常关联交易的议案			

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。