

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2016-023

# 海南高速公路股份有限公司

## 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

### (更正后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决议，公司会议决定于 2016 年 9 月 5 日（星期一）召开 2016 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

#### 一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）股东大会召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2016 年 9 月 5 日（星期一）下午 2:40；

2、网络投票时间：2016 年 9 月 4 日—9 月 5 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 9 月 5 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 9 月 4 日下午 3:00 至 2016 年 9 月 5 日下午 3:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

(六) 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准；、

(七) 会议出席对象：

1、截至 2016 年 8 月 30 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八) 现场会议地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会议室。

## 二、会议议题

会议审议《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。

上述议案内容详见 2016 年 8 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

## 三、出席会议登记办法

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；

5、登记地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼企业发展部。

6、登记时间：2016 年 8 月 31 日（上午 9:00-11:00，下午 14:30-17:00）；

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

#### **五、其它事项**

##### **1. 会议联系方式**

联系电话：0898—66768394、66511500；

传真：0898—66790647；

联系人：张堪省、林元彩。

2. 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4. 授权委托书（附件二）

#### **六、备查文件**

第六届董事会第九次会议决议

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 23 日

## 附件 1:

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360886
- 2、投票简称：海高投票
- 3、议案设置及意见表决

##### (1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	关于以自有闲置资金进行委托理财的议案	1.00 元

##### (2) 填报表决意见

本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 9 月 5 日的交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 4 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 9 月 5 日（现场股东大会召开当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 授权委托书

兹全权委托            先生(女士)作为股东代理人，代理本人(本公司)出席海南高速公路股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见：

议 案 名 称	同意	反对	弃权
关于以自有闲置资金进行委托理财的议案			

注：股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。

委托人签名或盖章：

委托人身份证或营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。

2、本授权委托书的复印件及重新打印件均有效。