

证券代码：000886 股票简称：海南高速 编号：2016-024

## 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通知的更正公告

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。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）和《第六届董事会第九次会议决议公告》（以下简称“董事会决议公告”）。披露完成后，经再次审核发现，由于工作人员疏忽，造成股东大会通知没有完全按照深圳证券交易所最新发布的《上市公司召开股东大会通知公告格式》和《上市公司股东大会网络投票实施细则》进行披露，股东大会通知和董事会决议公告中部分内容不一致。现对相关内容更正如下：

一、股东大会通知和董事会决议公告中现场会议召开时间不一致，现对股东大会通知中的现场会议召开时间更正如下：

更正前：

现场会议召开时间为：2016 年 9 月 5 日（星期一）下午 2:50。

更正后：

现场会议召开时间为：2016 年 9 月 5 日（星期一）下午 2:40。

二、股东大会通知没有按照深圳证券交易所最新发布的《上市公司召开股东大会通知公告格式》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》进行披露，现按深圳证券交易所最新发布的《上市公司召开股东大会通知公告格式》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》对股东大会通知格式及参加网络投票的具体操作流程更正如下：

更正前：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：360886。
2. 投票简称：“海高投票”。
3. 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。
4. 在投票当日，“海高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，具体如下表：

序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于以自有闲置资金进行委托理财的议案	1.00元

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决的意见种类	表决意见对应的申报股数如下
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）注意事项

- ①网络投票不能撤单；
- ②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次有效申报为准；
- ③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次有效投票结果为准。
- ④如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券

交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn> ), 点击“投票查询”功能, 可以查看个人网络投票结果, 或通过投票委托的证券公司营业部查询。

## (二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 4 日下午 3:00, 结束时间为 2016 年 9 月 5 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(2014 年 9 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”。

(1) 申请服务密码的流程如下: 登陆网址 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 的密码服务专区注册; 填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码, 如申请成功, 系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式, 凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效, 在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失, 挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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。

(1) 登录网站 (<http://wltp.cninfo.com.cn>), 在“上市公司股东大会列表”选择“海南高速股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”, 选择“用户名密码登陆”, 输入您的“证券账户号”和“服务密码”; 已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

(5) 股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

**更正后：**

### **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”。

**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。

更正后的股东大会通知详见今天在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知(更正后)》。

由于我们工作疏忽给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，保护投资者合法权益。

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