

## 海南珠江控股股份有限公司董事会关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于 2016 年 4 月 25 日在《中国证券报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上刊登了《海南珠江控股股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》。公司 2015 年度股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。为了维护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会有关事项提示如下：

### 一、会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、召开地点：公司会议室；

地点：海口珠江广场帝豪大厦 29 层本公司会议室

3、会议召开合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

4、时间：

(1)现场会议时间:2016 年 5 月 30 日（星期一）下午 14:30。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 30 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 5 月 29 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

(1) 现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

(3) 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2016年5月23日；

## 二、会议审议事项

- 1、审议《2015年度董事会工作报告》
- 2、审议《2015年度报告和摘要》
- 3、审议《2015年度监事会工作报告》
- 4、审议《2015年度财务决算报告和利润分配预案》
- 5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 6、听取独立董事的述职报告

## 三、议案内容的披露

议案内容详见2016年4月25日《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网海南珠江控股股份有限公司董事会公告及监事会公告。

## 四、出席会议人员

- 1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2016年5月23日收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；其中，B股投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

- 3、为本次会议出具法律意见书的律师。

## 五、登记办法

1、具备出席会议资格的股东，请于5月26日、5月27日上午9:30---12:00，下午2:30分---5:00进行登记，个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证，被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证，法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到海南珠江控股股份有限公司证券部办理登记手续。

- 2、外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记。

公司传真（0898）68581026

- 3、公司不接受电话通知方式进行登记。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

##### （一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1. 投票代码：360505
2. 投票简称：珠控投票
3. 投票时间：2016年5月30日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00。
4. 在投票当日，珠控投票“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”项下填报相应的申报价格。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	1、审议《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	2、审议《2015年度报告和摘要》	2.00
议案3	3、审议《2015年度监事会工作报告》	3.00
议案4	4、审议《2015年度财务决算报告和利润分配预案》	4.00
议案5	5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》	5.00

- （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表

决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(6) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。

(二) 采用互联网系统投票的身份认证与投票程序

1. 互联网投票系统投票的时间

2016年5月29日下午3:00至2016年5月30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”。股东获取身份认证的具体流程：

(1) 申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn>、<http://wltp.cninfo.com.cn> 或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

(2) 申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：<http://ca.szse.cn>）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，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。

六、其它事项

1、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理

2、联系办法：电话：(0898) 68583723 邮政编码：570125

公司地址：海口市珠江广场帝豪大厦29层

联系人：俞翠红

海南珠江控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十六日

附：授权委托书

兹委托            先生（女士）代表            先生（女士）参加海南珠江控股股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：            股东帐号：            身份证号：

持股数：            委托日期：

被委托人签名：            身份证号：