

海航创新（海南）股份有限公司

关于 2016 年第五次临时股东大会取消部分议案的公告

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、 股东大会的类型和届次

2016 年第五次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2016 年 12 月 12 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600555	海航创新	2016/12/1	—
B 股	900955	海创 B 股	2016/12/6	2016/12/1

二、 取消部分议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于对外转让全资子公司海南海创企业管理有限公司 100%股权以及公司应收海南海创企业管理有限公司债权的议案》

2、 取消议案原因

交易对方已明确提出鉴于当前的实际情况，决定终止本次交易。相关交易的协议目前已无法再签署，交易无法按原计划实施。基于上述情况，公司董事会决定取消本议案，不再提交 2016 年第五次临时股东大会审议。本次取消议案符合《股东大会议事规则》和《公司章程》有关规定。

三、 除了上述取消议案外，于 2016 年 11 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消部分议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 12 月 12 日 上午 9 点

召开地点：上海市青浦区朱家角镇复兴路 333 号上海机场虹珠苑宾馆 3 号楼
会议室

2、 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 12 月 12 日

至 2016 年 12 月 12 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。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 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	B 股股东
非累积投票议案			
1	《关于提议选举张鹏先生为公司董事暨刘丹先生不再担任公司董事的议案》	√	√
2	《关于修改公司章程的议案》	√	√
3	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√	√
4	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√	√
5	《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》	√	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司 2016 年 11 月 14 日第七届董事会第 5 次会议审议通过，详见公司刊登于 2016 年 11 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的《第七届董事会第 5 次会议决议公告》。

- 2、特别决议议案：2、3、4
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1、5
- 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。

海航创新（海南）股份有限公司董事会

2016 年 12 月 3 日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东参会登记表

附件 1：授权委托书

授权委托书

海航创新（海南）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 年第五次临时股东大会，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	《关于提议选举张鹏先生为公司董事暨刘丹先生不再担任公司董事的议案》			
2	《关于修改公司章程的议案》			
3	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》			
4	《关于修改<董事会议事规则>的议案》			
5	《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》			

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。

附件 2：股东参会登记表

股东参会登记表

基本信息

股东名称/姓名：_____ 营业执照号/身份证号：_____

股东账号：_____ 持股数：_____

联系地址：_____ 联系电话：_____

法定代表人：_____ (本栏个人股东不填) 身份证号：_____

是否委托代理人参会：

代理人姓名：_____ 身份证号：_____

联系地址：_____ 联系电话：_____

参会通知接收方式

E-mail: _____ 传真: _____

信函接收人: _____ 联系电话: _____

详细地址:

邮编:

股东签字/盖章:

填表时间: