证券代码：000415　　证券简称：渤海金控　　公告编号：2017-041

渤海金控投资股份有限公司

关于2017年第三次临时股东大会增加临时提案暨召开2017年第三次临时股东大会补充通知的公告

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

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月4日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-036），公司董事会定于2017年3月20日召开2017年第三次临时股东大会。

公司董事会于2017年3月9日收到公司控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”，持有公司股份2,137,133,675股，占公司总股本的34.56%）提交的《关于提请在渤海金控投资股份有限公司2017年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，海航资本提请将已经公司2017年第四次临时董事会审议通过的《关于授权香港渤海租赁资产管理有限公司对其下属子公司增资的议案》作为临时提案，提交公司2017年第三次临时股东大会审议。该议案具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《渤海金控投资股份有限公司2017年第四次临时董事会决议公告》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。海航资本具备提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会同意将该项临时提案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

除上述增加的临时提案外，公司于2017年3月4日披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

现将召开公司 2017 年第三次临时股东大会的具体事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

公司经 2017 年第三次临时董事会会议审议决定于 2017 年 3 月 20 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

㈠股东大会届次: 2017 年第三次临时股东大会。

㈡本次股东大会召集人: 公司董事会，经公司 2017 年第三次临时董事会会议审议决定于 2017 年 3 月 20 日召开本次临时股东大会。

㈢会议召开的合法性及合规性: 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

㈣会议召开的日期、时间:

现场会议时间: 2017 年 3 月 20 日（星期一）14: 30;

网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 3 月 20 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时间为 2017 年 3 月 19 日 15: 00 至 3 月 20 日 15: 00 期间的任意时间。

㈤会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

㈥会议出席对象:

1. 截至股权登记日 2017 年 3 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东;

2. 公司董事、监事、高级管理人员。

3. 新疆昌年律师事务所律师。

㈦现场会议地点: 渤海金控投资股份有限公司董事会秘书办公室（乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 41 楼）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、会议审议事项

㈠审议《关于调整公司及下属子公司贷款额度预计的议案》;

㈡审议《关于调整公司及下属子公司担保额度预计的议案》;

本议案需提交股东大会经特别决议予以审议,即需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

㈢审议《关于调整公司关联交易预计额度的议案》;

㈣审议《关于授权香港渤海租赁资产管理有限公司对其下属子公司增资的议案》。

议案一至议案三已经本公司 2017 年第三次临时董事会会议审议通过,议案四已经本公司 2017 年第四次临时董事会会议审议通过,议案具体内容详见公司于 2017 年 3 月 4 日、3 月 10 日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。议案四为持有公司 34.56%股份的股东海航资本提请增加至本次股东大会审议。

三、会议登记方法

㈠登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记;本次股东大会不接受电话方式登记;

㈡会议登记时间:2017 年 3 月 14 日(上午 10:00—13:30;下午 15:00—18:30);

㈢登记地点:渤海金控投资股份有限公司董事会秘书办公室(乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 41 楼)。

㈣登记办法:

1.法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

㈠会议联系方式

联系人姓名：郭秀林、马晓东

公司电话：0991-2327723、0991-2327727

公司传真：0991-2327709

通讯地址：乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼渤海金控董事会秘书办公室

邮政编码：830002

㈡本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

㈠渤海金控投资股份有限公司2017年第三次临时董事会决议；

㈡渤海金控投资股份有限公司2017年第四次临时董事会决议；

㈢关于提请在渤海金控投资股份有限公司2017年第三次临时股东大会增加临时提案的函；

㈣授权委托书。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2017年3月9日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

㈠投票代码：360415；投票简称：渤海投票

㈡议案设置及意见表决

1.议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	表决以下议案一至议案四所有议案	100
1	关于调整公司及下属子公司贷款额度预计的议案	1.00
2	关于调整公司及下属子公司担保额度预计的议案	2.00
3	关于调整公司关联交易预计额度的议案	3.00
4	关于授权香港渤海租赁资产管理有限公司对其下属子公司增资的议案	4.00

2.填报表决意见

上述议案皆为非累积投票议案，股东可对议案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他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。

4.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

㈠投票时间：2017年3月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

㈡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投票的程序

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

㈠互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 19 日(现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 3 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

㈡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。

㈢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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海金控投资股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(法人):　　委托人身份证号码:

委托人股东帐号:　　委托人持股数:

受托人（签字）:　　受托人身份证号码:

本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下:

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
总议案	表决以下议案一至议案四所有议案			
1	关于调整公司及下属子公司贷款额度预计的议案			
2	关于调整公司及下属子公司担保额度预计的议案			
3	关于调整公司关联交易预计额度的议案			
4	关于授权香港渤海租赁资产管理有限公司对其下属子公司增资的议案			

注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“✓”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站