

证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航 B 股 编号：临 2012-037

## **海南航空股份有限公司**

### **召开股东大会通知**

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### **一、召开会议基本情况**

本次股东大会为海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第四次临时股东大会，会议由公司董事会召集。

● **会议召开时间：**

现场会议时间：2012年9月26日(星期三)下午2:30，预计会期半天。

网络投票时间：2012年9月26日9:30-11:30 和13:00-15:00(当天交易时间)

● **会议召开地点：**海口市国兴大道 7 号海航大厦三层会议室

● **会议召开方式：**与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

#### **二、会议审议事项**

1、《关于修改公司章程相关条款的报告》

#### **三、会议出席对象**

截至 2012 年 9 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 A 股股东和截至 2012 年 9 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 B 股股东（B 股的最后交易日为 9 月 19 日）或持授权委托书的股东代表均可参加会议。公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。

#### **四、登记方法**

请符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书，

于 2012 年 9 月 24 日前到海航大厦 23 层东区进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。

### 五、联系方式及其他

地址：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 23 层东区

联系电话：0898-66739961

传 真：0898-66739960

邮 编：570203

本次大会预期半天，与会股东住宿及交通费自理。

附件 1：股东授权委托书

附件 2：参与网络投票的股东投票程序

海南航空股份有限公司

二〇一二年九月十一日



**附件二：参与网络投票的股东投票程序**

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为2012年9月26日9:30-11:30和13:00-15:00。投票程序如下：

**1、投票代码**

所持股票类别	投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
A股（600221）	738221	海航投票	买入	对应申报价格
B股（900945）	938945	海航投票	买入	对应申报价格

同时持有公司A股和B股的股东，应通过上海证券交易所的A股和B股交易系统分别投票。

**2、表决议案**

议案序号	议案内容	对应的申报价格
总议案	特别提示：对全部议案一次性表决	99.00元
一	《关于修改公司章程相关条款的报告》	1.00元

**3、表决意见**

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

**4、投票举例**

股权登记日持有“海南航空”及“海航B股”的投资者对第一项议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738221（海南航空）	买入	1.00元	1股
938945（海航B股）	买入	1.00元	1股

如投资者对第一项议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
------	------	------	------

738221 (海南航空)	买入	1.00元	2 股
938945 (海航B股)	买入	1.00元	2 股

#### 5、投票注意事项

- (1) 可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
- (2) 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
- (3) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
- (4) 申报价格 99.00 元代表对本次股东大会所有议案进行集中表决申报，对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。
- (5) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。