

## 海南高速公路股份有限公司

### 关于召开 2012 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2013 年 5 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2012 年度股东大会的通知》，为保护投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2012 年度股东大会的提示性公告，公告具体内容如下：

#### 一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2012 年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

（四）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2013 年 5 月 31 日 14:50。

网络投票时间：2013 年 5 月 30 日—2013 年 5 月 31 日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 5 月 31 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（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2013 年 5 月 30 日下午 15:00 至 2013 年 5 月 31 日下午 15:00。

（五）股权登记日：2013 年 5 月 27 日（星期一）

（六）出席会议对象

1、截止 2013 年 5 月 27 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼会议室

## 二、会议审议事项

会议审议如下议案：

- 1、公司 2012 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2012 年度监事会工作报告；
- 3、公司 2012 年度财务决算报告；
- 4、公司 2012 年年度报告；
- 5、公司 2012 年度利润分配议案；
- 6、关于续聘 2013 年度财务审计机构和内控审计机构的议案；
- 7、关于投资开发儋州东坡雅居一期项目的议案。

另：听取独立董事 2012 年度述职报告。

以上议案详细情况请参考 2013 年 4 月 25 日公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## 三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式以及登记、表决时提交文件的要求：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券帐户卡；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法人代表资格的有效证明、股东深圳证券帐户卡、法人营业执照复印件；

委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 股东可以用信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2013 年 5 月 29 日（上午 9:00—12:00, 下午 2:30—5:00 时）。

(三) 登记地点：海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼公司企业发展部

请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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，网络投票的相关事宜具体说明如下：

(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：2013 年 5 月 31 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”和“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 代表议案 1。

本次股东大会议案的委托价格如下：

| 议案序号 | 议案名称              | 委托价格 |
|------|-------------------|------|
| 议案 1 | 公司 2012 年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 议案 2 | 公司 2012 年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 议案 3 | 公司 2012 年度财务决算报告  | 3.00 |

|      |                                  |      |
|------|----------------------------------|------|
| 议案 4 | 公司 2012 年年度报告                    | 4.00 |
| 议案 5 | 公司 2012 年度利润分配议案                 | 5.00 |
| 议案 6 | 关于续聘 2013 年度财务审计机构和<br>内控审计机构的议案 | 6.00 |
| 议案 7 | 关于投资开发儋州东坡雅居一期项目<br>的议案          | 7.00 |

(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。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|--------|------|
| 同意     | 1 股  |
| 反对     | 2 股  |
| 弃权     | 3 股  |

如股东通过网络投票系统对议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

(4) 对议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

## (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 2013 年 5 月 30 日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2013 年 5 月 31 日（现场股东大会召开当日）15：00。

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实施细则》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”。

### 3、股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》的规定，股东可以采用服务密码（免费申领）或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

### （1）申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个 4 位数字的激活校验号。

### （2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验号”激活服务密码。

| 买入证券   | 买入价格   | 买入股数          |
|--------|--------|---------------|
| 369999 | 1.00 元 | 4 位数字的” 激活校验码 |

如服务密码激活指令在 11:30 前发出的，当日 13:00 即可使用，如服务密码激活指令在 13:00 后发出的，次日方可使用。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。

| 买入证券   | 买入价格   | 买入股数     |
|--------|--------|----------|
| 369999 | 2.00 元 | 大于 1 的整数 |

拥有多个深圳证券帐户的投资者申请服务密码，应按不同帐户分别申请报务密码。需要数字证书的投资者可参见深交所网站（<http://www.szse.cn>）或深交所互联投票系统“证书报务”栏目。

业务咨询电话：0755—83239016、25918485、25918486

咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn。

4、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。

### （三）网络投票其他注意事项、

网络投票系统按股东帐户统计投票结果，如同一股东帐户通过深交所交易系统一互联网系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

## 五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：张堪省 杨 鹏

邮 编：570203

联系电话：0898-66768394 66511500

传 真：0898-66790647

2、会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。

六、备查文件

1、董事会决议及决议公告；

2、提案具体内容。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2013 年 5 月 28 日

附：

授权委托书

兹全权委托                      先生/女士代表本人/本单位出席海南高速公路股份有限公司 2012 年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权，本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见：

| 序 号  | 议 案 名 称                      | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------------------------|----|----|----|
| 议案 1 | 公司 2012 年度董事会工作报告            |    |    |    |
| 议案 2 | 公司 2012 年度监事会工作报告            |    |    |    |
| 议案 3 | 公司 2012 年度财务决算报告             |    |    |    |
| 议案 4 | 公司 2012 年年度报告                |    |    |    |
| 议案 5 | 公司 2012 年度利润分配议案             |    |    |    |
| 议案 6 | 关于续聘 2013 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |    |    |    |
| 议案 7 | 关于投资开发儋州东坡雅居一期项目的议案          |    |    |    |

注：股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。

委托人签名或盖章：

委托人身份证或营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）