

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2014-007

海南高速公路股份有限公司

关于召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况。

1、会议召开时间：2014 年 5 月 15 日下午 2：30。

现场会议时间：2014 年 5 月 15 日下午 2：30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 5 月 15 日 9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为投票开始时间(2014 年 5 月 14 日 15:00)至投票结束时间(2014 年 5 月 15 日 15:00)间的任意时间。

2、股权登记日：2014 年 5 月 9 日（星期五）。

3、现场会议地点：海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、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。

6、参加股东大会的方式：

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项。

（一）审议议案名称

- 1、公司 2013 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2013 年度监事会工作报告；
- 3、公司 2013 年度财务决算报告；

- 4、公司 2013 年年度报告；
- 5、公司 2013 年利润分配议案；
- 6、关于续聘 2014 年度财务审计机构和内控审计机构的议案；
- 7、关于董事会换届选举的议案；
- 8、关于监事会换届的议案。

其他事项：听取《公司 2013 年度独立董事述职报告》。

上述议案中，第二、八项议案已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过，其余议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

（二）披露情况。

上述各项议案的详细内容详见公司于 2014 年 4 月 19 日在《中国证券报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关文件。

三、会议出席对象。

1、截止股权登记日 2014 年 5 月 9 日（星期五）下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

四、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式。

1、公司股东具有的权利。

公司股东依法享有出席股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

2、公司股东主张权利的时间、条件和方式。

根据相关规定，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。

公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以

第一次投票结果为准。

网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通告进行。

五、出席现场会议登记办法。

1、登记方式。

(1) 法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股证明、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续；

(2) 自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2014 年 5 月 12 日-13 日上午 9：30—11：30、下午 2：00—5：00。

3、登记地点：海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼企业发展部。

4、联系方式：

联系电话：0898—66768394、66511500；

传真：0898—66790647；

联系人：张堪省、林元彩。

5、其他事项：参加会议的股东住宿费和交通费自理。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 19 日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)作为股东代理人，代理本人(本公司)

出席海南高速公路股份有限公司 2013 年年度股东大会，并代为行使表决权，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 2013 年度董事会工作报告				
议案 2	公司 2013 年度监事会工作报告				
议案 3	公司 2013 年度财务决算报告				
议案 4	公司 2013 年年度报告				
议案 5	公司 2013 年度利润分配议案				
议案 6	关于续聘 2014 年度财务审计机构和内控审计机构的议案				
议案 7	关于董 事 会 换 届 选 举 的 议 案	选举温国明为第六届董事会董事			
		选举郭强为第六届董事会董事			
		选举刘忠信为第六届董事会董事			
		选举顾刚为第六届董事会董事			
		选举夏亚斌为第六届董事会董事			
		选举童威为第六届董事会董事			
		选举徐晓杰为第六届董事会独立董事			
		选举胡国柳为第六届董事会独立董事			
议案 8	关于监 事 会 换 届 选 举 的 议 案	选举许华山为第六届董事会独立董事			
		选举陈琼君为第六届监事会监事			
		选举康文韬为第六届监事会监事			
		选举庞磊为第六届监事会监事			

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。

2、本授权委托书的复印件及重新打印件均有效。

附件二：

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司

将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。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 5 月 15 日 9:30~11:30，13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码：360886 证券简称：海高投票

3、股东投票的具体流程

1) 输入买入指令；

2) 输入投票代码；

3) 在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格 100 元代表对总议案进行表决；申报价格 2.00 元代表对议案 2 进行表决。每一议案应以相应得价格分别申报，具体情况如下：

序号	议案内容	对应的申报价格
0	总议案	100 元
1	公司 2013 年度董事会工作报告	1.00 元
2	公司 2013 年度监事会工作报告	2.00 元
3	公司 2013 年度财务决算报告	3.00 元
4	公司 2013 年年度报告	4.00 元
5	公司 2013 年度利润分配议案	5.00 元
6	关于续聘 2014 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	6.00 元
7	关于董事会换届选举的议案	
7.1	选举非独立董事	
7.11	选举温国明为第六届董事会董事	7.01 元
7.12	选举郭强为第六届董事会董事	7.02 元

7.13	选举刘忠信为第六届董事会董事	7.03 元
7.14	选举顾刚为第六届董事会董事	7.04 元
7.15	选举夏亚斌为第六届董事会董事	7.05 元
7.16	选举童威为第六届董事会董事	7.06 元
7.2	选举独立董事	
7.21	选举徐晓杰为第六届董事会独立董事	8.01 元
7.22	选举胡国柳为第六届董事会独立董事	8.02 元
7.23	选举许华山为第六届董事会独立董事	8.03 元
8	关于监事会换届选举的议案	
8.11	选举陈琼君为第六届监事会监事	9.01 元
8.12	选举康文韬为第六届监事会监事	9.02 元
8.13	选举庞磊为第六届监事会监事	9.03 元

备注：如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4) 在“委托股数”项下填报表决意见

表决的意见种类	表决意见对应的申报股数如下
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

5) 确认投票委托完成。

4、投票注意事项

1) 投票不能撤单；

2) 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；

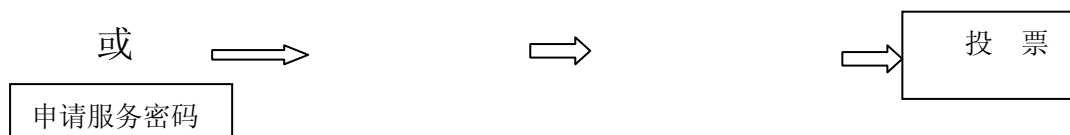
3) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>), 点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

申请数字证书

登录互联网投票系统

认证身份



1、股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入指数
369999	1.00	4 位数字的“激活校验码”

如激活指令是上午 11:30 之前发出的，则服务密码当日下午 13:00 即可使用；如激活指令是上午 11:30 之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司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	买入指数
369999	1.00	大于 1 的整数

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票

①登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司网上股东大会列表”选择“海南高速公路股份有限公司 2013 年年度股东大会

会投票”。

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登陆；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 5 月 14 日 15:00—2014 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。