

海虹企业（控股）股份有限公司

关于召开二零一五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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二十二次会议于 2016 年 4 月 21 日以现场方式召开，审议通过了关于召开 2015 年度股东大会的议案，现就具体内容公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议时间：

现场会议召开时间为：2016 年 5 月 26 日下午 14:30。

网络投票时间为：2016 年 5 月 25 日至 5 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 26 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具体时间为：2016 年 5 月 25 日 15:00 至 2016 年 5 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

（二）会议地点：海口市滨海大道君华海逸大酒店（原文华大酒店）公司会议室

（三）会议方式：现场投票和网络投票相结合

（四）会议召集人：公司董事会

（五）出席会议对象：

1. 截止 2016 年 5 月 20 日下午交易结束后，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或其代理人（委托书格式附后）；
2. 本公司的董事、监事及高级管理人员；
3. 本公司聘任的律师及特邀嘉宾。

（六）提示公告：公司将于 2016 年 5 月 23 日就本次股东大会发布提示性公告。

二、会议审议事项

- 1、公司 2015 年度报告及摘要

- 2、公司董事会 2015 年度工作报告
- 3、公司监事会 2015 年度工作报告
- 4、公司 2015 年度财务决算报告
- 5、公司 2015 年度利润分配预案
- 6、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

以上议案详细情况请参考公司于 2016 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；

委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；

法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；

（二）登记时间：2016 年 5 月 23 日至 5 月 25 日工作时间（8:30-12:00 及 14:30-17:30）

（三）登记地点：

现场登记：海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部

其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。

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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，现对网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：360503
2. 投票简称：海虹投票
3. 投票时间：2016 年 5 月 26 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
4. 在投票当日，“海虹投票”“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) 输入“买入”指令；

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
1	公司 2015 年度报告及摘要	1.00
2	公司董事会 2015 年度工作报告	2.00
3	公司监事会 2015 年度工作报告	3.00
4	公司 2015 年度财务决算报告	4.00
5	公司 2015 年度利润分配预案	5.00
6	关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案	6.00

(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。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 确认投票委托完成。

6. 注意事项

(1) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(2) 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 2016 年 5 月 25 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 5 月 26 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务

身份认证业务实施细则》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”。

股东申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请办理。

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

登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上午11:30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。

3. 网络投票操作程序

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“海虹企业（控股）股份有限公司2015年度股东大会投票”进行互联网投票系统投票；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

4. 股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。

5. 查询投票结果的操作方法

(三) 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，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(四) 网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票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。

2. 股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1. 会议联系方式

联系地址：海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部

联系人：王晨曦

联系电话：（0898）68510496

联系传真：（0898）68510496

邮政编码：570105

2. 会议会期费用

本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。

特此公告。

海虹企业（控股）股份有限公司

董 事 会

二零一六年四月二十三日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席海虹企业（控股）股份有限公司
2015 年度股东大会，并代为行使表决权。

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司 2015 年度报告及摘要			
2	公司董事会 2015 年度工作报告			
3	公司监事会 2015 年度工作报告			
4	公司 2015 年度财务决算报告			
5	公司 2015 年度利润分配预案			
6	关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案			

注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。

对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

1. 对临时提案_____投赞成票；
2. 对临时提案_____投反对票；
3. 对临时提案_____投弃权票。

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人
是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：☐是 / ☐否；

对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股
东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：☐是 / ☐
否；

授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束
为止。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托人股东帐号：

受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

签署日期：