

海航创新股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会

会议材料

2018 年 4 月 · 上海

海航创新股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会注意事项

为了维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律规定，特制定本次会议注意事项如下：

一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、出席会议的股东依法享有各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在上午 9:00 前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。

三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，发言人数以 5 人为限。每位股东发言以 3 分钟为限，发言内容需围绕会议主要审议事项。未登记的股东，大会将不做发言安排。

四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。

海航创新股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2018 年 4 月 16 日 9：00

上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2018 年 4 月 16 日 9:15-9:25,
9:30-11:30, 13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间：2018 年 4 月 16 日 9:15-15:00

现场会议召开地点：上海市浦东新区迎春路 719 号上海淳大万丽酒店 4 楼莱茵厅

序号	内 容
1	主持人报告出席情况
2	介绍计票人、监票人
3	审议《关于公司子公司浙江九龙山开发有限公司与浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会签订〈浙江省平湖九龙山旅游度假区开发建设运营管理合作协议〉的议案》
4	股东发言
5	投票表决
6	宣布表决结果
7	形成会议决议
8	律师发表法律意见
9	闭会

海航创新股份有限公司
董事会

一、关于公司子公司浙江九龙山开发有限公司与浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会签订《浙江省平湖九龙山旅游度假区开发建设运营管理合作协议》的议案

各位股东、股东代表：

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”）与浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会（以下简称“管委会”）于2002年9月签订了《九龙山区域开发建设协议书》，该协议明确了双方在九龙山开发区域建设的原则要求、权利责任、配套政策等相关事项。鉴于2002年以来，土地管理和城乡规划管理等国家法律法规发生了较大变化，国家对政府与社会资本合作项目的管理进一步规范。现为加快推进浙江省平湖九龙山旅游度假区（以下简称“度假区”）的开发建设，尽早建成国际一流的休闲运动旅游度假区，全面提升度假区的运营管理水平，管委会提议重新商讨、制定符合度假区未来发展需求的新区开发合作协议。经协商，开发公司拟与经平湖市人民政府授权的管委会签订《浙江省平湖九龙山旅游度假区开发建设运营管理合作协议》，就度假区的定位和目标、区域范围、合作期限、权利和义务、相关政策等事项达成新的合作协议。

拟授权管理层签署合作协议及相关文件。

公司第七届董事会第22次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。

海航创新股份有限公司
董事会