

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2019-054

海航投资集团股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

2019年10月22日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2019年11月8日14:30

2、网络投票时间：2019年11月7日—2019年11月8日

其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2019年11月8日9:30—11:30和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2019年11月7日15:00—11月8日15:00。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决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。

公司股东应选择现场表决和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。

（六）股权登记日：2019年10月31日

（七）出席对象

1、截至2019年10月31日下午3:00收市，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；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师；
- 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 10 层海航投资会议室

二、会议审议事项

议案 1：关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案。

议案 2：关于公司收购海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案。

其中，议案 1、议案 2 需关联股东回避表决。

上述议案已经公司 2019 年 10 月 22 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司 2019 年 10 月 23 日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案。	√
2.00	关于公司收购海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案。	√

四、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记

（二）登记时间：2019 年 11 月 1 日 9：30—11：30，14：00—17：00

（三）登记地点：北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 10 层海航投资董事会办公室。

（四）登记办法

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券账户卡进行登记。

（五）其他事项

公司地址：北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 10 层

联系电话：010-53321083

传真：010-59782006

邮编：100096

联系人：王艳

出席会议者食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（网络投票操作流程详见附件 1）

六、备查文件

公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：《授权委托书》

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十三日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

(一) 网络投票的程序

1.投票代码：360616

2.投票简称：海航投票

3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	对所有提案表达相同意见	100
议案 1	关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案。	1.00
议案 2	关于公司收购海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案。	2.00

(2) 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数（本次会议无累积投票议案）。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 11 月 8 日的交易时间，即 9：30—11：30 和 13：00

—15: 00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 7 日下午 3: 00，结束时间为 2019 年 11 月 8 日下午 3: 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业务指引（2016 年 4 月修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 [http: //wltp. cninfo. com. cn](http://wltp.cninfo.com.cn) 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 [http: //wltp. cninfo. com. cn](http://wltp.cninfo.com.cn) 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

海航投资集团股份有限公司：

兹委托先生/女士（身份证号：）代表本人(公司)出席贵公司于 2019 年 11 月 8 日在北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 10 层海航投资会议室召开的 2019 年第三次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

一、代理人是否具有表决权：

☐ 是 ☐ 否

如选择是，请继续填写以下两项，否则不需填写。

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

议案名称	表决结果		
	同意	反对	弃权
议案 1：关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案			
议案 2：关于公司收购海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案			

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

☐ 是 ☐ 否

委托人签名（委托人为法人的需盖章）：身份证号：

股东账户卡号：持股数：

代理人签名：

年 月 日