

海南大东海旅游中心股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2012 年第一次临时股东大会；

(二) 股东大会的召集人：本公司董事会，2012 年 8 月 6 日公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会；

(三) 会议的召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定；

(四) 会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2012 年 8 月 22 日(星期四)14:30 开始；

网络投票时间：2012 年 8 月 21 日—2012 年 8 月 22 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 8 月 22 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 8 月 21 日 15:00 至 2012 年 8 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

(五) 会议召开的方式：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(以下简称“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内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。

(六) 出席会议对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2012 年 8 月 16 日，于 2012 年 8 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东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。

(七)现场会议地点：海南省三亚市大东海榆亚大道南中国大酒店国际会议厅。

二、会议审议事项

关于修改《公司章程》的议案。

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，本议案需经本次股东大会以特别决议通过。

上述议案内容详见刊登于2012年8月7日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《海南大东海旅游中心股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》和《海南大东海旅游中心股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告》。

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、深圳证券账户卡；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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、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：2012年8月17日至8月21日9：00—11：00，下午3：00—5：00。

(三)登记地点：海南省三亚市大东海榆亚大道海南大东海旅游中心股份有限公司证券部。

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，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：“360613”。
- 2、投票简称：“东海投票”。
- 3、投票时间：2012年8月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4、在投票当日，“东海投票”“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) 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元代表议案1。

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
议案一	关于修改《公司章程》的议案	1.00

- (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) 对同一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2012年8月21日(现场股东大会召开前一日)15:00，结束时间为2012年8月22日(现场股东大会结束当日)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，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016、25918485、25918486

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 6-8 位的服务密码，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“海大东海旅游中心股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会投票”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：

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。

(三) 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、如同一股东分别持有上市公司 A、B 股的, 股东应当通过其持有的 A 股股东账户与 B 股股东账户分别投票。

五、其他事项

(一) 会议联系方式

联系地址: 海南省三亚市大东海榆亚大道海南大东海旅游中心股份有限公司

联系人: 汪宏娟

联系电话: 0898-88219921

传真: 0898-88214998

邮政编码: 572021

(二) 会议会期及费用

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。

六、备查文件

- 1、海南大东海旅游中心股份有限公司第七届董事会第六次会议决议;
- 2、海南大东海旅游中心股份有限公司第七届监事会第六次会议决议。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇一二年八月六日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席海南大东海旅游中心股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>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。)

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托人的签名或签章：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

授权委托书有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束日止。

(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效。)