

证券代码：000099

证券简称：中信海直

转债代码：127001

转债简称：海直转债

编号：2014-018

中信海洋直升机股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会通知的公告

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、召开中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）2013年度股东大会的基本情况

- 1、股东大会届次：本次召开的股东大会是公司2013年度股东大会。
- 2、召集人：公司董事会。
- 3、会议召开的合法、合规性：公司2013年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
- 4、会议召开的日期、时间：2014年5月5日(星期一)上午9:00正，会期半天。
- 5、会议的召开方式：现场表决方式。
- 6、出席对象：
 - (1) 2014年4月28日（星期一）下午收市后，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公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东，授权委托书见附件）；
 - (2) 公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3) 公司聘请的律师。
- 7、会议地点：深圳市南山区南海大道深圳直升机场公司会议室。

二、会议议题

- (一) 审议公司 2013 年年度报告及摘要；
- (二) 审议公司 2013 年度董事会工作报告；

- (三) 审议公司 2013 年度监事会工作报告；
- (四) 审议公司 2013 年度财务决算报告；
- (五) 审议公司 2013 年度利润分配方案；
- (六) 审议公司关于续聘 2014 年度财务审计机构及报酬的议案；
- (七) 审议公司关于续聘 2014 年度内部控制审计机构及报酬的议案；
- (八) 审议公司关于 2014 年度向有关银行申请综合授信额度的议案；
- (九) 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

三、会议登记事项

(一) 登记手续

1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件及复印件（盖公章）、法定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖公章）、股东帐户卡原件及复印件（盖公章）及有效持股凭证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证原件及复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东单位营业执照复印件（盖公章）、股东帐户卡原件及复印件（盖公章）及有效持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可用传真或信函方式登记。

(二) 登记时间：2014 年 5 月 4 日(星期日)上午 8: 30—11: 30，下午 13: 00—17: 00；2014 年 5 月 5 日(星期一)开会前半小时。

(三) 登记地点：深圳市南山区南海大道深圳直升机场 公司董事会事务部

四、注意事项：出席会议人员的交通、食宿等费用自理。

五、咨询联系

咨询部门：公司董事会事务部

联系地址：深圳市南山区南海大道深圳直升机场

联系人：徐树田 苏韶霞

电 话：(0755) 26723146 26971630

传 真：(0755) 26723146 26971630 26726431
邮 编：518052

中信海洋直升机股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升机股份有限公司 2013 年度股东大会，对大会所有议案代为行使投票表决权。委托人对下述议案表决如下：

议案 序号	议 案	授权意见			备注
		同意	反对	弃权	
1	公司 2013 年年度报告及摘要				
2	公司 2013 年度董事会工作报告				
3	公司 2013 年度监事会工作报告				
4	公司 2013 年度财务决算报告				
5	公司 2013 年度利润分配方案				
6	公司关于续聘 2014 年度财务审计机构及报酬的议案				
7	公司关于续聘 2014 年度内部控制审计机构及报酬的议案				
8	公司关于 2014 年度向有关银行申请综合授信额度的议案				

注：1、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2、本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

3、本委托书简报或复印件均有效。

委托人姓名：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码及法定代表人身份证号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：