

海南大东海旅游中心股份有限公司 关于召开 2014 年第二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：2014 年第二次临时股东大会；

(二) 股东大会的召集人：本公司董事会。2014 年 6 月 10 日公司第八届董事会第一次临时会议审议通过了《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会；

(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：2014 年 6 月 27 日(星期五)14:30 开始；

网络投票时间：2014 年 6 月 26 日—2014 年 6 月 27 日。其中，通过深交所交易系统网络投票的具体时间为 2014 年 6 月 27 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 2014 年 6 月 26 日 15:00 至 2014 年 6 月 27 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、截止股权登记日为 2014 年 6 月 23 日下午收市时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，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

审议《关于公司大股东变更承诺的议案》

本议案须本次股东大会以特别决议通过，关联股东罗牛山股份有限公司及其一致行动人，回避表决。

上述议案内容详见刊登于 2014 年 6 月 11 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八届董事会第一次临时会议决议公告》、《海南大东海旅游中心股份有限公司第八届监事会第一次临时会议决议公告》和《关于公司大股东变更承诺的公告》。

三、现场会议登记办法

(一) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2014 年 6 月 24 日至 6 月 26 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) 受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言，请于 2014 年 6 月 26 日下午 5:30 前，将发言提纲提交公司证券部。

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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，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程序

1、投票代码：360613。

2、投票简称：东海投票。

3、投票时间：2014年6月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、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) 输入投票代码360613。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应的委托价格
1	《关于公司大股东变更承诺的议案》	1.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见，具体情况如下：

表决意见类型	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 确认投票委托完成。

5、注意事项

(1) 在本次股东大会上，股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，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2014年6月26日15:00至2014年6月27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”。身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的，登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 或 <http://www.szse.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。

(2) 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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> 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。

（三）网络投票其他注意事项

1、对于网络投票，同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、公司股东应选择现场投票或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。

3、如同一股东分别持有本公司 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）会议联系人：汪宏娟

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

联系电话：0898-88219921

传真：0898-88214998

邮政编码：572021

（二）本次会议会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。

六、备查文件

1、本公司第八届董事会第一次临时会议决议；

2、本公司第八届监事会第一次临时会议决议。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇一四年六月十日

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2014年第二次临时股东大会，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	表决议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司大股东变更承诺的议案》			

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：

委托人持有股数：

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。)