

证券代码：000099

证券简称：中信海直

编号：2015-003

中信海洋直升机股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知公告

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、召开股东大会的基本情况

（一）股东大会届次

中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）2015年第一次临时股东大会。

（二）会议的召集人

公司第五届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性

公司2015年第一次临时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。

（四）会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开日期、时间： 2015年2月27日（星期五）14:30起，会期半天。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月27日交易日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年2月26日15:00)至投票结束时间(2015年2月27日15:00)间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易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，公司股东可以在上述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参加本次股东大会，不能

重复投票。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）会议出席对象

（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 2015 年 2 月 17 日（星期二）。于股权登记日 2015 年 2 月 17 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公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）第五届董事、独立董事候选人

（4）公司聘请的律师。

（七）会议地点

深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议公司关于调整 3 名董事人选的议案，逐项选举 3 名董事。

1.1 选举刘敬楨先生为公司第五届董事会董事；

1.2 选举邹剑峰先生为公司第五届董事会董事；

1.3 选举赵宏剑女士为公司第五届董事会董事。

2、审议公司关于调整 1 名独立董事人选的议案，选举张长江先生为公司第五届董事会独立董事。

根据《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。其中议案 1 采用累积投票制进行选举。议案 2 独立董事候选人张长江先生的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，本次股东大会方可进行表决。

以上议案事项详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司第五届董事会第十一次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记手续

1、出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（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、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、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)、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二) 登记时间：2015年2月25日上午9:30—11:30，下午13:30—17:00。

(三) 登记地点：深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场 公司董事会事务部。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深圳证券交易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) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码：投票代码为“360099”。

2. 投票简称：“海直投票”。

3. 投票时间：2015年2月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 在投票当日，“海直投票”“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”项下填报本次股东大会议案序号的委托价格分别申报。

1.00元代表议案1，本议案需选举3名董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，1.03元代表第三位候选人。2.00元代表议案2。

表1：本次股东大会议案对应的“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	对应的委托价格	备注
1	关于调整 3 名董事人选的议案	1.00 元	采用累积投票制
1.1	选举刘敬桢为公司第五届董事会董事	1.01 元	
1.2	选举邹剑峰为公司第五届董事会董事	1.02 元	
1.3	选举赵宏剑为公司第五届董事会董事	1.03 元	
2	关于调整 1 名独立董事人选的议案。选举张长江为公司第五届董事会独立董事	2.00 元	

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数

A. 对于采用累积投票制的议案 1，在“委托数量”项下填报给 3 位董事候选人的选举票数的有关事项如下：

股东或股东代理人可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
 股东或股东代理人可以将可表决的股份总数平均分配给 3 位董事候选人，也可以任意分配给 3 位董事候选人，但股东或股东代理人对 3 位董事候选人的所投选举票数累积不得超过可表决的股份总数。如股东或股东代理人所投选举票数累积超过其可表决的股份总数，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

B. 对于不采用累积投票制的议案 2，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 不采用累积投票制的议案表决意见对应“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) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(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 2015 年 2 月 26 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2015 年 2 月 27 日（现场股东大会结束当日）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（2014 年 9 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”。股东获取身份认证的具体流程：

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码：登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”

专区，填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入指数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

如激活指令是上午 11:30 之前发出的，则服务密码当日下午 13:00 即可使用；如激活指令是上午 11:30 之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司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。

买入证券	买入价格	买入指数
369999	2.00	大于1的整数

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）“证书服务”栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

①登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司网上股东大会列表”选择“中信海洋直升机股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会投票”。

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登陆；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。

4、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 2 月 26 日 15:00—2015 年 2 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

五、其他事项

1、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 3533 号深圳直升机场

联系人：徐树田 苏韶霞

电话：(0755) 26723146 26971630

传真：(0755) 26971630 26726431

邮编：518052

2、参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

二〇一五年二月十二日

附件：

授权委托书

兹全权授权 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 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托事项：

议案序号	议案名称	授权的同意票数(股)	备注
1.00	关于调整 3 名董事人选的议案		采用累积投票制
1.01	选举刘敬楨为公司第五届董事会董事		
1.02	选举邹剑峰为公司第五届董事会董事		
1.03	选举赵宏剑为公司第五届董事会董事		
2.00	关于调整 1 名独立董事人选的议案。选举张长江为公司第五届董事会独立董事		

注：委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

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：

委托日期：

委托人签名（法人股东加盖公章）：