

海南大东海旅游中心股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次：2015 年度股东大会；

(二) 股东大会的召集人：公司董事会；

(三) 会议召开的合法、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) 会议召开日期和时间：

现场会议时间：2016 年 4 月 19 日(星期二)14:30 开始；

网络投票时间：2016 年 4 月 18 日至 2016 年 4 月 19 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 19 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 2016 年 4 月 18 日 15:00 至 2016 年 4 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

(五) 会议的召开方式：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(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) 出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2016 年 4 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 A 股股东均有权出席股东大会，B 股股东应在股权登记日之前的第 3 个交易日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会，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海路 2 号南中国大酒店国际会议厅。

二、会议审议事项

(一) 《2015 年度董事会工作报告》；

- (二)《2015 年度监事会工作报告》;
- (三)《2015 年年度报告》全文及摘要;
- (四)《2015 年度财务决算报告》;
- (五)《2015 年度利润分配预案》;
- (六)《关于资产减值准备计提与核销的预案》;
- (七)《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》;
- (八)关于制定公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案;
- (九)关于修改《公司章程》的议案。

上述议案内容详见刊登于 2016 年 3 月 26 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八次会议决议公告》和《海南大东海旅游中心股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告》。

同时,公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2015 年度述职报告。

三、会议登记方法

(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:2016 年 4 月 12 日至 4 月 18 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海路 2 号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、个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持有本人身份证和授权委托书;

2、法人股东的法定代表人须持本人身份证、法人股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持本人身份证和法人授权委托书;

3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记(须在 2016 年 4 月 18 日下午 16:00 点之前送达或传真到公司),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

会上若有股东发言,请于 2016 年 4 月 18 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>)投票,投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码:360613

2、投票简称:东海投票

3、投票时间:2016 年 4 月 19 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

4、通过深交所交易系统通过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的议案序号，100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1；2.00 元代表议案 2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具体如下表所示：

议案序号	议案名称	对应委托价格(元)	说明
1-9	本次股东大会的所有议案	100.00	一次性表决委托价格
1	《2015 年度董事会工作报告》	1.00	分项表决委托价格
2	《2015 年度监事会工作报告》	2.00	
3	《2015 年年度报告》全文及摘要	3.00	
4	《2015 年度财务决算报告》	4.00	
5	《2015 年度利润分配预案》	5.00	
6	《关于资产减值准备计提与核销的预案》	6.00	
7	《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》	7.00	
8	关于制定公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；	8.00	
9	关于修改《公司章程》的议案	9.00	

(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，具体如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现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，其他未表决的议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。

(5) 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) 通过互联网投票系统投票的投票程序

1、投票起止时间：2016 年 4 月 18 日 15:00 至 2016 年 4 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

2、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、梁雪莲

联系地址：海南省三亚市大东海榆海路 2 号海南大东海旅游中心股份有限公司证券部

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八次会议决议；

2、本公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十四日

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2015年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股东账号：

持股数：

委托人身份证号码/法人股东营业执照号码：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》			
2	《2015年度监事会工作报告》			
3	《2015年度报告全文及其摘要》			
4	《2015年度财务决算报告》			
5	《2015年度利润分配预案》			
6	《关于资产减值准备计提与核销的预案》			
7	《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》			
8	关于制定公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
9	关于修改《公司章程》的议案			

注：①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

②表决方式：赞成用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“O”表示，填入其他符号视为弃权。

委托人姓名或名称(签章)：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日