

海马汽车集团股份有限公司董事会 关于召开公司 2016 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、准确和完整，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

1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2016 年 8 月 26 日 14:00

网络投票时间：2016 年 8 月 25 日 ~ 8 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 8 月 26 日 9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 8 月 25 日 15:00 至 2016 年 8 月 26 日 15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

6、出席对象

(1) 截止 2016 年 8 月 18 日下午收市后，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本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会

议和参加表决，该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) 公司聘请的律师。

7、现场会议地点：公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、关于增补及改选公司第九届董事会非独立董事的议案

1.1 关于选举郭振甫为公司第九届董事会非独立董事的议案；

1.2 关于选举肖丹为公司第九届董事会非独立董事的议案；

1.3 关于选举卢国纲为公司第九届董事会非独立董事的议案；

1.4 关于选举张会文为公司第九届董事会非独立董事的议案；

1.5 关于选举刘海权为公司第九届董事会非独立董事的议案。

2、关于改选公司第九届监事会监事的议案

2.1 关于选举李琳为公司第九届监事会监事的议案；

2.2 关于选举李明为公司第九届监事会监事的议案。

议案 1 和议案 2 采用累积投票制进行表决。即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东既可以用所有的投票权集中投票选举 1 位候选董事或监事，也可以分散投票选举数位候选董事或监事；董事、监事的选举结果按得票多少依次确定。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案已经公司董事会九届九次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《海马汽车集团股份有限公司董事会九届九次会议决议公告》。

三、会议登记办法

1、出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股

东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。

2、登记方式：亲自到公司证券部办理，或以信函方式办理。

3、登记时间：2016年8月23日（8:00至12:00，13:30至17:30）

4、登记地点：海口市金牛路2号（邮编570216），公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：海马投票

2、投票简称：360572

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于增补及改选公司第九届董事会非独立董事的议案	累积投票制
议案1中子议案①	关于选举郭振甫为公司第九届董事会非独立董事的议案	1.01
议案1中子议案②	关于选举肖丹为公司第九届董事会非独立董事的议案	1.02
议案1中子议案③	关于选举卢国纲为公司第九届董事会非独立董事的议案	1.03
议案1中子议案④	关于选举张会文为公司第九届董事会非独立董事的议案	1.04
议案1中子议案⑤	关于选举刘海权为公司第九届董事会非独立董事的议案	1.05
议案2	关于改选公司第九届监事会监事的议案	累积投票制
议案2中子议案①	关于选举李琳为公司第九届监事会监事的议案	2.01
议案2中子议案②	关于选举李明为公司第九届监事会监事的议案	2.02

（2）填报选举票数

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1，有 5 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 × 5

股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举股东代表监事（如议案 2，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 8 月 26 日的交易时间，即 9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）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 2016 年 8 月 25 日 15:00，结束时间为 2016 年 8 月 26 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、联系人：郑彤 谢瑞

2、联系电话：0898-66822672 传真：0898-66820329

3、会议会期半天，费用自理。

六、备查文件

公司董事会九届九次会议决议。

海马汽车集团股份有限公司董事会

2016年8月10日

海马汽车集团股份有限公司

2016年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士) 代表本人(本单位)出席海马汽车集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签名或盖章): _____

委托人身份证号码(营业执照号码): _____

委托人证券账户号: _____

委托人持股数: _____

受托人签名: _____

受托人身份证号码: _____

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

序号	审议事项	同意票数(股)
1	关于增补及改选公司第九届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举郭振甫为公司第九届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举肖丹为公司第九届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举卢国纲为公司第九届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于选举张会文为公司第九届董事会非独立董事的议案	
1.05	关于选举刘海权为公司第九届董事会非独立董事的议案	
2	关于改选公司第九届监事会监事的议案	
2.01	关于选举李琳为公司第九届监事会监事的议案	
2.02	关于选举李明为公司第九届监事会监事的议案	

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决:

可以

不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 二〇一六年 月 日