

## 中信海洋直升机股份有限公司

### 关于召开 2016 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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2016 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第五届董事会第二十四次会议决议通过。

3、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。

4、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开日期、时间：2016 年 11 月 10 日（星期四）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 2016 年 11 月 10 日交易日 9:30~11:30, 13:00~15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 9 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 11 月 10 日下午 3:00。

5、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。

6、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 2016

年 11 月 4 日（星期五）。于股权登记日 2016 年 11 月 4 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) 公司聘请的律师。

7、现场会议地点：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、审议公司关于发行应收账款信托资产支持票据暨关联交易的议案。本议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，相关内容详见 2016 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于发行应收账款信托资产支持票据暨关联交易的公告》（2016-025）。本议案涉及关联交易，关联股东须回避表决。

2、审议公司关于调整 1 名董事人选的议案。本议案采用累积投票制表决。

本议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，相关内容详见 2016 年 10 月 25 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）披露的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（2016-024）。

## 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：2016 年 11 月 9 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办公室。

#### 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，网络投票的具体操作流程见（附件 1）。

#### 五、其他事项

##### 1、咨询联系

咨询部门：公司董事会办公室

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 王洁

电 话：(0755) 26723146 26726431

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。

#### 六、备查文件

第五届董事会第二十四次会议决议

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

中信海洋直升机股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十五日

附件 1:

## 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：投票代码为“360099”。
2. 投票简称：“海直投票”。
3. 议案设置及意见表决：

#### (1) 议案设置

表 1 本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	公司关于发行应收账款信托资产支持票据暨关联交易的议案	1.00
议案 2	关于调整 1 名董事人选的议案	
议案 2.1	选举赵祉胜为第五届董事会董事	2.01

#### (2) 填报表决意见

议案 1 为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

议案 2 采用累积投票制表决，对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

表 2 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
对候选人赵祉胜投 X1 票	X1 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：

选举非独立董事（如议案 2，有 1 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×1

股东可以将票数全部或部分分配给该名非独立董事候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2016 年 11 月 10 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 9 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 11 月 10 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（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。

附件 2:

## 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 2016 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	授权意见			备注
		同意	反对	弃权	
1	公司关于发行应收账款信托资产支持票据暨关联交易的议案				
2	关于调整 1 名董事人选的议案	（累计投票议案）			
2.1	选举赵祉胜为第五届董事会董事	_____股			

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）: