

中信海洋直升机股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

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 2017 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。

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》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开日期、时间：2017 年 2 月 10 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 2017 年 2 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 2017 年 2 月 9 日下午 3:00，结束时间为 2017 年 2 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。

同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

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 2017 年 2 月 6 日（星期一）。于股权登记日 2017 年 2 月 6 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、高级管理人员；第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人；第六届监事会非职工监事候选人。

(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、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

本次会议选举的第六届董事会非独立董事共 10 名，候选人为蒲坚、赵祉胜、金晓剑、王鹏、马雷、邹剑峰、李刚、赵宏剑、蔺静、李宗前，选举非独立董事实行累积投票制。

2、关于选举第六届董事会独立董事的议案

本次会议选举的第六届董事会独立董事共 5 名，候选人为张长江、郭海兰、叶忠为、王玉梅、苏梅，选举独立董事实行累积投票制。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3、关于选举第六届监事会非职工监事的议案

本次会议选举的第六届监事会非职工监事 2 名，候选人为宋军、高燕，选举非职工监事实行累积投票制。

以上 3 项议案相关事项详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的董事会会议决议公告（公告编号 2017-001）和监事会会议决议公告（公告编号 2017-002）。

三、会议登记方法

1、登记手续

(1)出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账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 2）、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账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 2)、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。

2、登记时间：2017 年 2 月 9 日上午 9：30—11：30，下午 13：30—17：00。

3、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（网址为 <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) 26726431 26723146

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。

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

二〇一七年一月十九日

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	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	
议案 1 中子议案	选举蒲坚为第六届董事会非独立董事	1. 01
议案 1 中子议案	选举赵祉胜为第六届董事会非独立董事	1. 02
议案 1 中子议案	选举金晓剑为第六届董事会非独立董事	1. 03
议案 1 中子议案	选举王鹏为第六届董事会非独立董事	1. 04
议案 1 中子议案	选举马雷为第六届董事会非独立董事	1. 05
议案 1 中子议案	选举邹剑峰为第六届董事会非独立董事	1. 06
议案 1 中子议案	选举李刚为第六届董事会非独立董事	1. 07
议案 1 中子议案	选举赵宏剑为第六届董事会非独立董事	1. 08
议案 1 中子议案	选举蔺静为第六届董事会非独立董事	1. 09
议案 1 中子议案	选举李宗前为第六届董事会非独立董事	1. 10
议案 2	关于选举第六届董事会独立董事的议案	
议案 2 中子议案	选举张长江为第六届董事会独立董事	2. 01
议案 2 中子议案	选举郭海兰为第六届董事会独立董事	2. 02
议案 2 中子议案	选举叶忠为为第六届董事会独立董事	2. 03
议案 2 中子议案	选举王玉梅为第六届董事会独立董事	2. 04
议案 2 中子议案	选举苏梅为第六届董事会独立董事	2. 05
议案 3	关于选举第六届监事会非职工监事的议案	

议案 3 中子议案	选举宋军为第六届监事会非职工监事	3.01
议案 3 中子议案	选举高燕为第六届监事会非职工监事	3.02

(2) 填报表决意见

本次股东大会不设置“总议案”，所有议案实行累积投票。

对累积投票议案，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 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 10 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×10

股东可以将票数平均分配给 10 位非独立董事候选人，也可以在 10 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 选举独立董事（如议案 2，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 位独立董事候选人，也可以在 5 位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。

③ 选举非职工监事（如议案 3，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 位非职工监事候选人，也可以在 2 位非职工监

事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年2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2017年2月9日的下午3:00，结束时间为2017年2月10日的下午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》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

兹委托 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 2017 年第一次临时股东大会，对大会所有议案代为行使投票表决权。委托人对下述议案表决如下：

议案序号	表决事项	表决意见
议案 1	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	本议案实施累积投票，请在非独立董事候选人对应的表格填写票数
1.1	蒲坚	
1.2	赵祉胜	
1.3	金晓剑	
1.4	王鹏	
1.5	马雷	
1.6	邹剑峰	
1.7	李刚	
1.8	赵宏剑	
1.9	蔺静	
1.10	李宗前	
议案 2	关于选举第六届董事会独立董事的议案	本议案实施累积投票，请在独立董事候选人对应的表格填写票数

2.1	张长江	
2.2	郭海兰	
2.3	叶忠为	
2.4	王玉梅	
2.5	苏梅	
议案 3	关于选举第六届监事会非职工监事的议案	本议案实施累积投票，请在非职工监事候选人对应的表格填写票数
3.1	宋军	
3.2	高燕	

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

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：