

## 海虹企业（控股）股份有限公司

### 关于召开 2017 年度股东大会的通知

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。

#### 重要提示：

此次股东大会审议的议案中《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》以《关于修改〈公司章程〉的议案》通过为前提条件。

海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届二十一次会议于 2018 年 4 月 13 日以通讯方式召开、董事会九届二十二次会议于 2018 年 4 月 19 日以通讯方式召开，会议审议通过了关于召开 2017 年度股东大会的议案，现就具体内容公告如下：

#### 一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017 年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议召开时间为：2018 年 5 月 16 日下午 14:30。

2、网络投票时间为：2018 年 5 月 15 日至 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 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：2018 年 5 月 15 日 15:00 至 2018 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：现场表决和网络投票相结合

（六）会议的股权登记日：2018 年 5 月 10 日

（七）出席会议对象：

1. 截止 2018 年 5 月 10 日下午交易结束后，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或其代理人（委托书格式见附件 2）；

2. 本公司的董事、监事及高级管理人员；
3. 本公司聘任的律师。

(八) 会议地点：海南省海口市滨海大道 109-9 号希尔顿酒店三层 7-8 号  
会议室

(九) 提示公告：公司将于 2018 年 5 月 12 日就本次股东大会发布提示性公告。

## 二、会议审议事项

(一) 关于拟变更公司名称和证券简称的议案

(二) 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

- 1、选举贾岩燕先生为公司第十届董事会非独立董事
- 2、选举姜开宏先生为公司第十届董事会非独立董事
- 3、选举韩炜先生为公司第十届董事会非独立董事
- 4、选举王志刚先生为公司第十届董事会非独立董事
- 5、选举张灵女士为公司第十届董事会非独立董事
- 6、选举刘英杰先生为公司第十届董事会非独立董事

(三) 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

- 1、选举钱庆文先生为公司第十届董事会独立董事
- 2、选举黄安鹏先生为公司第十届董事会独立董事
- 3、选举王秀丽女士为公司第十届董事会独立董事

(四) 关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案

- 1、选举赵观甫先生为公司第十届监事会股东代表监事
- 2、选举张旭先生为公司第十届监事会股东代表监事

(五) 关于第十届董事和监事津贴的议案

(六) 关于修改《公司章程》的议案

(七) 公司 2017 年度报告全文及摘要

(八) 公司董事会 2017 年度工作报告

(九) 公司监事会 2017 年度工作报告

(十) 公司 2017 年度财务决算报告

(十一) 公司 2017 年度利润分配预案

(十二) 公司 2017 年度计提资产减值的议案

此次股东大会审议的议案中《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》以《关于修改〈公司章程〉的议案》通过为前提条件。

议案(二)、(三)、(四)采用累积投票方式进行投票，独立董事和非独立董事的表决分别进行，深交所对独立董事候选人的任职资格和独立性备案已审核无异议，股东大会可进行表决；议案(一)至(六)详细情况请参考公司于2018年4月14日在巨潮资讯网(网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的相关公告。议案(七)至(十二)见公司于2018年4月21日在巨潮资讯网(网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的相关公告。

本次会议议案(六)关于修改《公司章程》的议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√
非累积投票提案		
1.00	关于拟变更公司名称和证券简称的议案	√
累积投票提案		
2.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
2.01	选举贾岩燕先生为公司第十届董事会非独立董事	√
2.02	选举姜开宏先生为公司第十届董事会非独立董事	√
2.03	选举韩炜先生为公司第十届董事会非独立董事	√
2.04	选举王志刚先生为公司第十届董事会非独立董事	√
2.05	选举张灵女士为公司第十届董事会非独	√

	立董事	
2.06	选举刘英杰先生为公司第十届董事会非独立董事	√
3.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
3.01	选举钱庆文先生为公司第十届董事会独立董事	√
3.02	选举黄安鹏先生为公司第十届董事会独立董事	√
3.03	选举王秀丽女士为公司第十届董事会独立董事	√
4.00	关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案	应选人数 2 人
4.01	选举赵观甫先生为公司第十届监事会股东代表监事	√
4.02	选举张旭先生为公司第十届监事会股东代表监事	√
非累计投票提案		
5.00	关于第十届董事和监事津贴的议案	√
6.00	关于修改《公司章程》的议案	√
7.00	公司 2017 年度报告全文及摘要	√
8.00	公司董事会 2017 年度工作报告	√
9.00	公司监事会 2017 年度工作报告	√
10.00	公司 2017 年度财务决算报告	√
11.00	公司 2017 年度利润分配预案	√
12.00	公司 2017 年度计提资产减值的议案	√

#### 四、会议登记事项

(一) 登记方式:

个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记;

委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；

法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；

(二) 登记时间：2018年5月11日至5月15日工作时间（8:30-12:00及14:30-17:30）

(三) 登记地点：

现场登记：海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部

其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。

(四) 会议联系方式

联系地址：海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部

联系人：王晨曦

联系电话：(0898) 68510496

联系传真：(0898) 68510496

邮政编码：570105

本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。具体流程详见附件1。

## 六、备查文件

- 1、公司董事会九届二十一次会议决议、公司董事会九届二十二次会议决议；
- 2、公司监事会九届十六次会议决议、公司监事会九届十七次会议决议。

特此公告。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、《授权委托书》

海虹企业（控股）股份有限公司

董 事 会

二零一八年四月二十四日

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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360503”，投票简称为“海虹投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

表 1 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
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	100
1.00	关于拟变更公司名称和证券简称的议案	1.00
2.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	2.00
2.01	选举贾岩燕先生为公司第十届董事会非独立董事	2.01
2.02	选举姜开宏先生为公司第十届董事会非独立董事	2.02
2.03	选举韩炜先生为公司第十届董事会非独立董事	2.03
2.04	选举王志刚先生为公司第十届董事会非独立董事	2.04
2.05	选举张灵女士为公司第十届董事会非独立董事	2.05
2.06	选举刘英杰先生为公司第十届董事会非独立董事	2.06
3.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	3.00
3.01	选举钱庆文先生为公司第十届董事会独立董事	3.01
3.02	选举黄安鹏先生为公司第十届董事会独立董事	3.02
3.03	选举王秀丽女士为公司第十届董事会独立董事	3.03
4.00	关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案	4.00
4.01	选举赵观甫先生为公司第十届监事会股东代表监事	4.01
4.02	选举张旭先生为公司第十届监事会股东代表监事	4.02
5.00	关于第十届董事和监事津贴的议案	5.00
6.00	关于修改《公司章程》的议案	6.00
7.00	公司 2017 年度报告全文及摘要	7.00
8.00	公司董事会 2017 年度工作报告	8.00
9.00	公司监事会 2017 年度工作报告	9.00

10.00	公司 2017 年度财务决算报告	10.00
11.00	公司 2017 年度利润分配预案	11.00
12.00	公司 2017 年度计提资产减值的议案	12.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，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提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事 6 名（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 6 位）

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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事 3 名（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事 2 名（如议案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）

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

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 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:2018年5月16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2018年5月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月16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(2016年修订)》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

## 授 权 委 托 书

兹委托            先生（女士）代表本人出席海虹企业（控股）股份有限公司  
2017 年度股东大会，并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√			
非累积投票提案					
1.00	关于拟变更公司名称和证券简称的议案	√			
<b>累积投票提案</b>		<b>表决意见（请填写股份数）</b>			
2.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	√			
2.01	选举贾岩燕先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
2.02	选举姜开宏先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
2.03	选举韩炜先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
2.04	选举王志刚先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
2.05	选举张灵女士为公司第十届董事会非独立董事	√			
2.06	选举刘英杰先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
3.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	√			
3.01	选举钱庆文先生为公司第十届董事会独立董事	√			
3.02	选举黄安鹏先生为公司第十	√			

	届董事会独立董事				
3.03	选举王秀丽女士为公司第十届董事会独立董事	√			
4.00	关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案	√			
4.01	选举赵观甫先生为公司第十届监事会股东代表监事	√			
4.02	选举张旭先生为公司第十届监事会股东代表监事	√			
<b>非累积投票提案</b>					
5.00	关于第十届董事和监事的津贴的议案	√			
6.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
7.00	公司 2017 年度报告全文及摘要	√			
8.00	公司董事会 2017 年度工作报告	√			
9.00	公司监事会 2017 年度工作报告	√			
10.00	公司 2017 年度财务决算报告	√			
11.00	公司 2017 年度利润分配预案	√			
12.00	公司 2017 年度计提资产减值的议案	√			

附注说明：

1、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；

议案 2 选举非独立董事 6 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；

议案 3 选举独立董事 3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案 4 选举股东代表监事 2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数

不得超过其拥有的选举票数。如果不同意该候选人就投 0 票。

2、对于非累计投票议案，请在相应的表决意见项下划“√”，他符号无效。

注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。

对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

1. 对临时提案\_\_\_\_\_投赞成票；
2. 对临时提案\_\_\_\_\_投反对票；
3. 对临时提案\_\_\_\_\_投弃权票。

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：是 / 否；

对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：是 / 否；

授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托人股东账号：

受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

签署日期：