

证券代码：000099

证券简称：中信海直

公告编号：2019-007

中信海洋直升机股份有限公司

关于召开 2018 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。

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 2018 年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司于 2019 年 3 月 15 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了提交本次股东大会审议的相关议案。

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：2019 年 4 月 26 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 2019 年 4 月 26 日 9:30—11:30, 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019 年 4 月 25 日 15:00)至投票结束时间(2019 年 4 月 26 日 15:00)间的任意时间。

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。

6. 会议的股权登记日：2019 年 4 月 23 日（星期二）。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记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。

8. 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 2018 年年度报告全文及摘要。

2. 审议 2018 年度董事会工作报告。

3. 审议 2018 年度监事会工作报告。

4. 审议 2018 年度财务决算报告。

5. 审议 2018 年度利润分配方案。

6. 审议关于 2019 年度向有关银行申请综合授信额度的议案。

7. 审议关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案。

8. 审议关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案。

9. 公司 5 名独立董事 2018 年度述职报告，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案 7 涉及关联交易，关联股东应回避表决。议案 1 至议案 8 公司将对中小投资者表决单独计票，并及时公开披露计票结果。以上议案相关内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	2018 年年度报告全文及摘要	√
2.00	2018 年度董事会工作报告	√
3.00	2018 年度监事会工作报告	√
4.00	2018 年度财务决算报告	√
5.00	2018 年度利润分配方案	√

6.00	关于 2019 年度向有关银行申请综合授信额度的议案	√
7.00	关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案	√
8.00	关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案	√

四、会议登记等事项

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 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 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。

4. 登记时间：2019 年 4 月 25 日上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:00。

5. 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。

6. 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) 26723146 26726431

7. 参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

五、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。

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

二〇一九年三月十九日

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. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年4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2019年4月25日15:00，结束时间为2019年4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》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 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：

提案 编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
1.00	2018 年年度报告及摘要	√			
2.00	2018 年度董事会工作报告	√			
3.00	2018 年度监事会工作报告	√			
4.00	2018 年度财务决算报告	√			
5.00	2018 年度利润分配方案	√			
6.00	关于 2019 年度向有关银行申请综合 授信额度的议案	√			
7.00	关于与中信财务有限公司金融业务 预计的议案	√			
8.00	关于调整第六届董事会独立董事津 贴的议案	√			

注：若无明确投票指示，委托人应注明受托人可否按自己意见投票。

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：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人签名（法人股东加盖公章）：