

股票代码:600515 股票简称:海島建設 公告编号:临2014-018

海南海島建設股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示

●会议召开时间：2014年5月20日14:30

网络投票时间：2014年5月20日9:30-11:30 和13:00-15:00

●股权登记日：2014年5月13日。

●会议召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。

●会议召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决方式审议有关议案。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

●公司股票不涉及融资融券，转融通业务。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次

本次拟召开的股东大会为公司2013年年度股东大会。

(二) 股东大会的召集人

公司董事会。

(三) 会议召开的日期、时间

现场会议时间：2014年5月20日14:30；

网络投票时间：2014年5月20日9:30-11:30 和13:00-15:00。

(四) 会议的表决方式

与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决方式审议有关议案。

(五) 会议地点

海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。

二、会议议程

1、《公司2013年年度董事会工作报告》；

2、《公司2013年年度监事会工作报告》；

3、《公司2013年年度财务决算报告》；

4、《公司2013年年度利润分配预案》；

5、《公司2013年年度报告及摘要》；

6、《关于海航集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》；

7、《关于海南海島国际商业广场有限公司2014年度预计日常关联交易的议案》；

8、《关于公司海島国际商业广场有限公司2014年度预计日常关联交易的议案》；

9、《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》；

10、《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》；

11、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

12、《关于公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》；

上述会议内容详见与本公告同日披露的公司临2014-009,010,011,012,013,014号公告及《公司2013年度报告摘要》。

三、会议出席对象

1、截止2014年5月13日交易结束后中证证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、现场会议登记办法

(一)登记方式

1、现场会议登记采用现场登记、传真或信函方式进行，拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日指定期限内进行现场会议登记，或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记。

(一)现场登记

现场登记时间：2014年5月14日-16日上午9:30-11:30，下午15:00-17:00

接待地址：海南省海口市海秀东路8号海南海島国际商业广场7层公司投资证券部。

(二)传真登记

采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2014年5月19日17:00之前将登记文件传真至：

0898-66509982

(三)信函登记

采用信函登记方式的拟与会股东请于2014年5月19日17:00之前（以邮戳为准）将登记文件邮寄到以下地址：

海南省海口市海秀东路8号海南海島国际商业广场7层；

海南海島建設股份有限公司投资证券部；

邮编:570206。

2、登记文件

(1)法人股东应由其法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡及有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法人代表出席的，代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡和本人身份证到公司登记；

(2)自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和本人身份证到公司登记。

(三)注意事项

1.参加现场会议的股东,食宿及交通费用自理；

2.现场会议时间的预计不早于半天；

3.股东代理人不必是公司的股东。

(三)联系方式

联系电话:0898-66501070,66779735；

传真:0898-66509982 邮编:570206

附件1:股东授权委托书

附件2:参与网络投票的股东投票程序

海南海島建設股份有限公司董事会

二〇一四年四月三十日

附件1:股东授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生/女士（代表本单位/或本人）出席2014年5月20日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代表行使表决权。

委托人签名（盖章）：_____ 受托人签名：_____

委托人身份证号码：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人持股数：_____ 委托人股东账户号：_____

海南海島建設股份有限公司

二〇一四年四月三十日

海南海島建設股份有限公司