

证券代码:600238

股票简称:海南椰岛

公告编号:临2014-036

海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定于2014年11月3日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年度第一次临时股东大会，公司董事会已于2014年10月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2014-030)。现就本次股东大会的有关事项发布提示性公告如下:

一、会议召开时间:

1.本次股东大会现场会议召开时间为2014年11月3日(星期一)14:30;

2.本次股东大会网络投票的时间为2014年11月3日9:30-11:30和13:00-15:00;

3.现场会议召开地点:海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室。

三、会议议题如下:

1.《关于海南椰岛日常关联交易的议案》

四、会议的表决方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的(重复表决情况包括但不限于:同一股东在网络投票系统重复进行表决、同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决)，以第一次投票结果为准。

五、出席会议人员:

1.截至2014年10月29日(星期三)下午三时整上海证交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“海南椰岛”(600238)所有股东;

2.上述股东授权委托的代理人;

3.本公司董事、监事、高级管理人员;

4.公司聘请的律师;

六、参加现场会议登记方法:

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持出席人身份证和授权委托书;

3.登记时间:2014年10月30日上午9:00一下午17:30(异地股东可用信函或传真方式登记);

4.登记地点:海口市龙昆北路13-1号1302室;

5.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带以上1.2条所列相关文件到场。

七、其它事项

1.本公司联系方式

联系地址:海口市龙昆北路13-1号 1302 室

邮编:571005

联系人:齐苗苗、蔡专

联系电话:0898-66532987

联系传真:0898-66780887

2.本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

八、备查文件:

1.公司第六届董事会第十七次会议决议;

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司

董事会

2014年10月28日

附件一:

授权委托书

海南椰岛(集团)股份有限公司:

兹委托 (先生/女士) 代表本单位(或个人)出席2014年11月3日召开的贵公司2014年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

委托人持股数:

委托日期:

委托人对审议事项的表决指示:

委托人对议案事项的表决如下:请在相应的表决意见项下划“√”)

序号	议案内容	表决意见	同意	反对	弃权
1	(关于海南椰岛日常关联交易的议案)				

附件二:

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会开通网络投票方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。

网络投票日期: 2014年11月3日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

总提案个数:1

(一)投票流程

(二)投票代码

序号	沪市挂牌股票简称	黄庆议案数量	投票股东
738238	椰岛投票	1	

(三)表决方法

1.一次性表决方法:

议案序号	表决议案	申报价格	同意	反对	弃权
1	(关于海南椰岛日常关联交易的议案)	99.00	1股	2股	3股

2.分项表决法

议案序号	议案内容	委托价格
1	(关于海南椰岛日常关联交易的议案)	1.00

(三)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日为2014年10月29日A股收市后,持有海南椰岛A股(股票代码600238)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738238	买入	99.00	1股

(二)如某持有本公司A股股票的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于海南椰岛日常关联交易的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738238	买入	1.00	1股

(三)如某持有本公司A股股票的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于海南椰岛日常关联交易的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738238	买入	1.00	2股

(四)如某持有本公司A股股票的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于海南椰岛日常关联交易的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738238	买入	1.00	3股

三、网络投票注意事项

(一)同一股东通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次的投票结果为准。

(二)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合相关要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

(三)股东通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次的投票结果为准。

(四)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合相关要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

(五)同一股东通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次的投票结果为准。

(六)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合相关要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

(七)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合相关要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

(八)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合相关要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

(九)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合相关要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

(十)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合相关要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

(十一)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合相关要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

(十二)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合相关要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

(十三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合相关要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

(十四)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合相关要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

(十五)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合相关要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

(十六)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合相关要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

(十七)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合相关要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

(十八)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合相关要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

(十九)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合相关要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

(二十)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合相关要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

(二十一)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合相关要求的投票申报的