

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2015-084号

海南椰岛(集团)股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及全体董事保证本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。

一、董事会会议召开情况：

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十次会议于2015年12月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2015年12月15日以传真和电子邮件方式发至各位董事。本次会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。公司独立董事邢明先生因已提交辞职申请，但辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效，因此邢明先生仍具有表决权，并参会表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

(一) 公司第六届董事会审议通过了《关于海南椰岛(集团)股份有限公司董事会提前换届选举的议案》，表决结果如下：

(7票同意,0票反对,0票弃权)

公司第六届董事会原定任期将于2016年1月16日届满，鉴于现阶段公司股权结构已发生重大变化，结合公司未来生产经营工作的需要，公司董事会拟提前进行换届选举。经深圳市东方财智资产管理有限公司和海口市国有资产经营有限公司推荐，董事会提名委员会审查合格，董事候选人邢明先生、倪尚军先生、刘向阳先生、张鹤哲先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。

上述候选人个人简历请见附件。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

(二) 公司第六届董事会审议通过了《关于召开海南椰岛(集团)股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》，表决结果如下：

(7票同意,0票反对,0票弃权)

公司定于2016年1月4日召开2016年第一次临时股东大会，会议将采取现场结合网络投票方式，详见公司在指定媒体披露的《海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(临2015-086)。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司

董事会

2015年12月17日

附件：第七届董事会董事候选人简历

邢明先生简历

邢明，1971年出生，本科学历，2005年至2009年任东莞市科德法律咨询服务有限公司执行董事；2009年至今任北京东方智富投资顾问有限公司法定代表人、执行董事兼经理；2013年至今任深圳市东方财智资产管理有限公司法定代表人、执行董事；2014年至任北京东方智富投资管理有限公司总经理；2013年至今任山东山东瑞金矿业有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2013年至今任山东唐城黄金矿业有限公司董事长；2014年至今任老虎汇(深圳)股权投资基金管理中心(有限合伙)执行合伙人；2015年至今任深圳市东方财智投资股份有限公司董事；2015年至今任深圳市财智投资管理有限责任公司法定代表人、执行董事。

倪尚军先生简历

倪尚军，1966年出生，毕业于华中科技大学，本科学历。1987年7月至1990年4月在中国印刷科学研究院工作；1990年5月至1994年12月在海南金岛集团公司工作，1995年1月至2008年12月在海南华夏实业发展公司工作，2013年8月至今在深圳市东方财富智资产管理有限公司工作。

刘向阳先生简历

刘向阳，男，1975年9月出生，硕士研究生学历，中共党员。1994年8月至1995年11月，在广饶县交警队任交警；1996年12月至2000年3月，在广饶县电业公司任职员；2000年4月至今，逐步担任东营聚龙纺织有限公司总经理、东营大海企业管理咨询有限公司董事、广饶县丰泰小额贷款有限公司董事等职；2011年1月至2015年8月，在山东东海石油装备租赁有限公司董事长、法定代表人；2015年8月至今，任山东东海融资租赁股份公司董事长、法定代表人。

雷立先生简历

雷立，男，1968年1月出生，湖北麻阳人，汉族，硕士研究生学历，1976年8月参加工作，1985年6月加入中国共产党。1976年8月至1977年3月，在湖北荆门市镇中学任学生；1977年8月至1982年7月在湖北师范学院中文系学习；1982年8月至1985年6月在湖北荆门市龙泉中学任教；1985年7月至1991年6月在湖北荆门市龙泉中学任教；1991年6月至1998年7月在海口市海事局秘书科副科长、综合科科长、办公室副主任；其中1996年1月至1997年就读于华中理工大学社会学硕士研究生；1998年8月至2007年6月在海口市国营资产经营有限公司任副董事长、总经理；2007年6月2009年8月在海口市国营资产经营有限公司任副董事长、总经理、法定代表人、党支部书记；2007年12月起兼任海口市创新产业投资有限公司董事长；2013年8月至2009年7月兼任海口市海源集团董事长、党委书记、法定代表人；2009年8月至2014年2月，在海口市国营资产经营有限公司任董事长、党总支书记、法定代表人；2013年1月至今，任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会董事。

张鹤哲先生简历

张鹤哲，男，1967年6月出生，湖北麻阳人，汉族，中南财经大学计划统计系国民经济计划专业本科毕业，1989年7月至2001年10月，在中南财经大学计划统计系国民经济计划专业学习；1989年7月至2001年10月，在海口市发展计划局任综合计划科科长、综合科科长、工交农科科长、专业科科长；2001年10月至2008年3月在海口市国营资产经营有限公司任主任助理；2008年3月至2013年3月，在海口市创新产业投资有限公司任主任助理；2011年1月至至今，任海口市国营资产经营有限公司副董事长、总经理、法定代表人、党支部书记；2007年12月起兼任海口市创新产业投资有限公司董事长、法定代表人；其中2008年8月至2009年7月兼任海口市海源集团董事长、党委书记、法定代表人；2009年8月至2014年2月，在海口市国营资产经营有限公司任董事长兼总经理。

崔万林先生简历

崔万林，男，1966年，大学本科学历，1987年7月至1990年7月，在中南财经大学计划统计系国民经济计划专业学习；1989年7月至2001年10月，在中南财经大学计划统计系国民经济计划专业学习；1989年7月至2001年10月，在海口市发展计划局任综合计划科科长、综合科科长、工交农科科长、专业科科长；2001年10月至2008年3月在海口市国营资产经营有限公司任主任助理；2008年3月至2013年3月，在海口市创新产业投资有限公司任主任助理；2011年1月至至今，任海口市国营资产经营有限公司副董事长、总经理、法定代表人、党支部书记；2007年12月起兼任海口市创新产业投资有限公司董事长、法定代表人；其中2008年8月至2009年7月兼任海口市海源集团董事长、党委书记、法定代表人；2009年8月至2014年2月，在海口市国营资产经营有限公司任董事长兼总经理。

倪尚军先生简历

倪尚军，1966年出生，工商管理硕士。1976年参加工作，1992年7月在北京市三通建材经营公司总经理；2004年5月—2009年4月先后任北京大唐高鸿股份有限公司副总经理、南京斯威特集团有限公司总经理、副总裁；2008年6月—2009年4月任中粮屯河股份有限公司独立董事；2007年2月至2009年4月，任上海宽频科技股份有限公司董事；2013年1月至至今，任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会董事；2013年3月至今，任海口市创新产业投资有限公司董事长兼总经理。

刘向阳先生简历

刘向阳，男，1973年出生，中共中央党校经济学博士，中国社科院数量金融专业博士后，长期致力于公司治理与投资管理的研究和实践。1996年大学毕业后从事大学教学，中央国家机关公务员等工作，2007年加入中国投资有限责任公司，2011年参与组建中投发展有限责任公司，历任董事会办公室主任、战略与规划部总经理。现为优控富欧创业板公司(北京)有限公司董事长。

邢明先生简历

邢明，男，1974年10月生，籍贯山东。北京大学法学院(1997)B.A.、哥伦比亚大学哲学博士(2007)Ph.D.。1997年至2001年担任《战略与管理》杂志编辑，2007年至今，在北京大学光华管理学院任副教授，研究方向为比较政治和中国政治。

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2015-085号

海南椰岛(集团)股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

一、会议通知情况：

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2015年12月15日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式：

本次监事会会议于2015年12月17日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为公司14楼会议室。

三、监事出席会议情况：

会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议议决：

经与会监事审议并通过了如下事项：

(一)《关于海南椰岛(集团)股份有限公司监事会提前换届选举的议案》

(3票同意,0票反对,0票弃权)

公司定于2016年1月4日召开2016年第一次临时股东大会，会议将采取现场结合网络投票方式，详见公司在指定媒体披露的《海南椰岛(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(临2015-086)。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司监事会

2015年12月17日

附件：第七届监事会监事候选人简历

邢明先生简历

邢明，男，40岁，本科学历，律师。1998年至2003年在湖南省武冈市政府工作，2003年至2014年为湖南天地人律师事务所执业律师，2014年11月至今担任深圳市东方财智资产管理有限公司董事助理。

曲亚文女士简历

曲亚文，女，1976年8月出生，黑龙江人，汉族，会计专业，研究生学历，注册会计师。1999年5月参加工作。

1999.9—2001.8 中国商业企业集团子公司会计/财务负责人

2001.9—2003.8 天鹅国际会计师事务所项目经理

2004.9—2005.12 北京华联食品工业有限公司审计部经理

2006.2—2008.5 海口市城市发展有限公司，审计部经理/财务部副经理

2008.6—2012.5 海口市燃气集团公司财务总监

2012.5—至今 海口市国有资产经营有限公司财务总监

2013.1至今 海南椰岛(集团)股份有限公司第六届监事会监事

股票代码：600238 股票简称：海南椰岛 编号：临2015-086号

海南椰岛(集团)股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体监事保证本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。

重要内容提示：

股东大会议召开日期：2016年1月4日

本次股东大会议用的投票权数为：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月4日14:00分
召开地点：海南(椰岛)集团股份有限公司15楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月4日

至2016年1月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
董监高持股账户		
1.00	关于选举非独立董事的议案	应选非独立董事(5人)
1.01	选举邢明先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举倪尚军先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘向阳先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举雷立先生为第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举邢明女士为第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(4人)
2.01	选举邢明先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举倪尚军先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举雷立先生为第五届董事会独立董事	√
2.04	选举张鹤哲先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(2人)
3.01	选举邢亚平先生为第五届监事会监事	√
3.02	选举曲亚文女士为第五届监事会监事	√

1.各议案已披露的期间和披露媒体

公司于2015年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露了《海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号：临2015-084)。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：1.2.3

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

6.股东大会选举董事、监事的议案

7.涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

8.涉及公开征集股东投票权的议案

9.涉及沪股通投资者的议案

10.涉及转融通业务的议案

11.涉及沪股通投资者的议案

12.涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

13.涉及沪股通投资者的议案

14.涉及沪股通投资者的议案

15.涉及沪股通投资者的议案