

证券代码：000046

证券简称：泛海控股

公告编号：2016-065

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-066

泛海控股股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一) 召开会议基本情况

(二) 会议届次：公司2015年度股东大会

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议召开方式：现场会议+网络投票

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间：2016年4月26日下午14:30。

2. 网络投票时间为日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016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具体时间为：2016年4月25日15:00—2016年4月26日15:00期间的任意时间。

(六) 再次通知：公司将本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。

(七) 出席会议对象

1. 凡于2016年4月19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公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席，被委托人不必为本公司股东；或在网络投票时间内增加网络投票。

授权委托书及网络投票操作程序附后。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

(八) 现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

(九) 会议议程

(一) 会议审议事项的合法性和完备性

本次股东大会议案召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 本次股东大会议案表决的议案

1. 关于审议公司董事会2015年度工作报告的议案；

2. 关于审议公司监事会2015年度工作报告的议案；

3. 关于审议公司2015年度财务决算报告的议案；

4. 关于审议公司2015年度利润分配预案的议案；

5. 关于审议公司2015年度报告全文及摘要的议案；

6. 关于聘任会计师事务所相关事项的议案。

会议还将听取公司独立董事2015年度述职报告。

上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，第八届监事会第六次会议通过，具

体内容详见公司2016年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨

电子版系统的相关公告。

三、现场股东大会登记办法

(一) 登记方式

具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证件进行登记。

个人股东出席会议，须提供本人身份证件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席会议，另须另外提供代理人身份证件、授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2016年4月26日14:00—14:20。

(三) 登记地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座2层第5会议室。

四、其他

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

公司地址：北京市建国门内大街28号民生金融中心C座2层

联系人：陈立、李秀红

联系电话：010-85259601、85259655

指定传真：010-85257979

特别通知：

附件1、《授权委托书》

2. 股东大会网络投票操作程序

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席泛海控股股份有限公司2015年度股

东大会，并对以下事项代为行使表决权。

议案一 同意 反对 弃权

议案二 同意 反对 弃权

议案三 同意 反对 弃权

议案四 同意 反对 弃权

议案五 同意 反对 弃权

议案六 同意 反对 弃权

议案七 同意 反对 弃权

议案八 同意 反对 弃权

议案九 同意 反对 弃权

议案十 同意 反对 弃权

议案十一 同意 反对 弃权

议案十二 同意 反对 弃权

议案十三 同意 反对 弃权

议案十四 同意 反对 弃权

议案十五 同意 反对 弃权

议案十六 同意 反对 弃权

议案十七 同意 反对 弃权

议案十八 同意 反对 弃权

议案十九 同意 反对 弃权

议案二十 同意 反对 弃权

议案二十一 同意 反对 弃权

议案二十二 同意 反对 弃权

议案二十三 同意 反对 弃权

议案二十四 同意 反对 弃权

议案二十五 同意 反对 弃权

议案二十六 同意 反对 弃权

议案二十七 同意 反对 弃权

议案二十八 同意 反对 弃权

议案二十九 同意 反对 弃权

议案三十 同意 反对 弃权

议案三十一 同意 反对 弃权

议案三十二 同意 反对 弃权

议案三十三 同意 反对 弃权

议案三十四 同意 反对 弃权

议案三十五 同意 反对 弃权

议案三十六 同意 反对 弃权

议案三十七 同意 反对 弃权

议案三十八 同意 反对 弃权

议案三十九 同意 反对 弃权

议案四十 同意 反对 弃权

议案四十一 同意 反对 弃权

议案四十二 同意 反对 弃权

议案四十三 同意 反对 弃权

议案四十四 同意 反对 弃权

议案四十五 同意 反对 弃权

议案四十六 同意 反对 弃权

议案四十七 同意 反对 弃权

议案四十八 同意 反对 弃权

议案四十九 同意 反对 弃权

议案五十 同意 反对 弃权

议案五十一 同意 反对 弃权

议案五十二 同意 反对 弃权

议案五十三 同意 反对 弃权

议案五十四 同意 反对 弃权

议案五十五 同意 反对 弃权

议案五十六 同意 反对 弃权

议案五十七 同意 反对 弃权

议案五十八 同意 反对 弃权

议案五十九 同意 反对 弃权

议案六十 同意 反对 弃权

议案六十一 同意 反对 弃权

议案六十二 同意 反对 弃权

议案六十三 同意 反对 弃权

议案六十四 同意 反对 弃权

议案六十五 同意 反对 弃权

议案六十六 同意 反对 弃权

议案六十七 同意 反对 弃权

议案六十八 同意 反对 弃权

议案六十九 同意 反对 弃权

议案七十 同意 反对 弃权

议案七十一 同意 反对 弃权

议案七十二 同意 反对 弃权

议案七十三 同意 反对 弃权

议案七十四 同意 反对 弃权

议案七十五 同意 反对 弃权

议案七十六 同意 反对 弃权

议案七十七 同意 反对 弃权

议案七十八 同意 反对 弃权

议案七十九 同意 反对 弃权

议案八十 同意 反对 弃权

议案八十一 同意 反对 弃权

议案八十二 同意 反对 弃权

议案八十三 同意 反对 弃权

议案八十四 同意 反对 弃权

议案八十五 同意 反对 弃权

议案八十六 同意 反对 弃权

议案八十七 同意 反对 弃权

议案八十八 同意 反对 弃权

议案八十九 同意 反对 弃权

议案九十 同意 反对 弃权

议案九十一 同意 反对 弃权

议案九十二 同意 反对 弃权

议案九十三 同意 反对 弃权

议案九十四 同意 反对 弃权

议案九十五 同意 反对 弃权

议案九十六 同意 反对 弃权

议案九十七 同意 反对 弃权

议案九十八 同意 反对 弃权

议案九十九 同意 反对 弃权

议案二十 同意 反对 弃权