

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

1. 会议时间：2016年4月26日下午14:30。

2. 会议地点：深圳证券交易所以网络投票系统为投票平台，网络投票时间为2016年4月26日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年4月26日9:15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开方式：现场会议、网络投票

本次股东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系统和互联网投票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。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如同一表表决出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（四）会议召开日期和地点

1. 现场会议召开日期和地点：2016年4月26日下午14:30。

2. 网络投票日期和时间：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26日9:15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。

（五）股权登记日：2016年4月19日。

（六）再次通知：公司将在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本公司股东有权以本人或委托的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

授权委托书、网络投票系统操作程序附后。

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。

议案。

（一）会议审议事项

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

（二）本次股东大会表决的议案

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有关事项的议案。

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、第八届监事会第六次会议审议通过，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》及巨潮资讯网的相公告。

（三）现场股东大会登记办法

1. 会议登记时间：2016年4月22日至2016年4月23日。

2. 会议地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层。

联系人：陆洋、李秀红

联系电话：010-85259601、85259655

指定传真：010-85259797

特此通知。

附件1：《授权委托书》

附件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

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

1. 会议时间：2016年4月26日下午14:30。

2. 会议地点：深圳证券交易所以网络投票系统为投票平台，网络投票时间为2016年4月26日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年4月26日9:15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开方式：现场会议、网络投票

本次股东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系统和互联网投票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。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如同一表表决出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（四）会议召开日期和地点

1. 现场会议召开日期和地点：2016年4月26日下午14:30。

2. 网络投票日期和时间：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26日9:15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。

（五）股权登记日：2016年4月19日。

（六）再次通知：公司将在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本公司股东有权以本人或委托的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

授权委托书、网络投票系统操作程序附后。

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。

议案。

（一）会议审议事项

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

（二）本次股东大会表决的议案

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有关事项的议案。

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、第八届监事会第六次会议审议通过，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》及巨潮资讯网的相公告。

（三）现场股东大会登记办法

1. 会议登记时间：2016年4月22日至2016年4月23日。

2. 会议地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层。

联系人：陆洋、李秀红

联系电话：010-85259601、85259655

指定传真：010-85259797

特此通知。

附件1：《授权委托书》

附件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

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）召开会议基本情况

1. 会议时间：2016年4月26日下午14:30。

2. 会议地点：深圳证券交易所以网络投票系统为投票平台，网络投票时间为2016年4月26日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年4月26日9:15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开方式：现场会议、网络投票

本次股东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系统和互联网投票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。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如同一表表决出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（四）会议召开日期和地点

1. 现场会议召开日期和地点：2016年4月26日下午14:30。

2. 网络投票日期和时间：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26日9:15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。

（五）股权登记日：2016年4月19日。

（六）再次通知：公司将在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本公司股东有权以本人或委托的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

授权委托书、网络投票系统操作程序附后。

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。

议案。

（一）会议审议事项

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

（二）本次股东大会表决的议案

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有关事项的议案。

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、第八届监事会第六次会议审议通过，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》及巨潮资讯网的相公告。

（三）现场股东大会登记办法

1. 会议登记时间：2016年4月22日至2016年4月23日。

2. 会议地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层。

联系人：陆洋、李秀红

联系电话：010-85259601、85259655

指定传真：010-85259797

特此通知。

附件1：《授权委托书》

附件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

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

1. 会议时间：2016年4月26日下午14:30。

2. 会议地点：深圳证券交易所以网络投票系统为投票平台，网络投票时间为2016年4月26日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年4月26日9:15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开方式：现场会议、网络投票

本次股东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系统和互联网投票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。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如同一表表决出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（四）会议召开日期和地点

1. 现场会议召开日期和地点：2016年4月26日下午14:30。

2. 网络投票日期和时间：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26日9:15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。

（五）股权登记日：2016年4月19日。

（六）再次通知：公司将在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本公司股东有权以本人或委托的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

授权委托书、网络投票系统操作程序附后。

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。

议案。

（一）会议审议事项

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

（二）本次股东大会表决的议案

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有关事项的议案。

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、第八届监事会第六次会议审议通过，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》及巨潮资讯网的相公告。

（三）现场股东大会登记办法

1. 会议登记时间：2016年4月22日至2016年4月23日。

2. 会议地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层。

联系人：陆洋、李秀红

联系电话：010-85259601、85259655

指定传真：010-85259797

特此通知。

附件1：《授权委托书》

附件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

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

1. 会议时间：2016年4月26日下午14:30。

2. 会议地点：深圳证券交易所以网络投票系统为投票平台，网络投票时间为2016年4月26日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年4月26日9:15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开方式：现场会议、网络投票

本次股东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系统和互联网投票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。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如同一表表决出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（四）会议召开日期和地点

1. 现场会议召开日期和地点：2016年4月26日下午14:30。

2. 网络投票日期和时间：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26日9:15:00至2016年4月26日15:00期间的任意时间。

（五）股权登记日：2016年4月19日。

（六）再次通知：公司将在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本公司股东有权以本人或委托的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。