

证券代码:000657

证券简称:海德股份

公告编号:2018-094号

海南海德实业股份有限公司 关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告

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。

公司于2018年10月26日、11月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以下统称“指定信息披露网站”)刊登了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-086号)《海南海德实业股份有限公司关于2018年第四次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》(公告编号:2018-093号)。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,现将召开2018年第四次临时股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会名称:海南海德实业股份有限公司2018年第四次临时股东大会
2.召集人:公司董事会
3.2018年10月24日,公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、地点:本次会议定于2018年11月11日(星期一)下午3:00在海口市金港路127号公司八届董事会第二十二次会议决议通过的《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》中载明的地点召开。

4.会议召开的合法性、合规性:本次会议的召开已经公司董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律法规、《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定,召集人的资格合法有效。

4.会议召开日期和附则:
(1)现场会议召开时间:2018年11月12日(星期五)下午2:50
(2)网络投票时间:2018年11月11日—11月23日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2018年11月12日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2018年11月11日下午3:00至2018年11月12日下午3:00期间的任意时间。

5.会议登记方式:本次股东大会将通过现场表决与网络投票相结合的方式。
6.会议的股权登记日:2018年11月5日(星期一)。

7.出席对象:
(1)有权出席会议的自然人股东或其委托代理人,持有截至本公告披露日登记在册的具有合法权利的普通股股份,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)会议主持人授权的律师。

8.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
9.现场会议召开地点:北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室
二、会议审议事项
1.本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,符合法律、法规和《公司章程》的规定,经公司第八届董事会第二十二次会议和第八届董事会第二十五次会议审议,事项合法、完备。

2.披露情况
以上议案相关内容详见公司于2018年10月26日、11月3日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。
3.上述第(1)项议案审议事项属于特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√ [包括所有的议案可以投票]
1.00	非累积投票提案	
1.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累计投票提案		
200	关于补选公司第八届董事会独立董事的议案	股东人数
201	选举高国良先生为公司第八届董事会独立董事	

四、会议登记等事项
1.登记时间:具备出席会议资格的股东,请于11月9日上午9:30—12.00,下午14:30—17.00进行登记。
2.登记地点:北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼
3.登记方式:
(1)自然人股东亲自:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券账户卡及持股凭证原件。
(2)法人股东委托:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件和持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东依法出具的授权委托书、书面授权委托书及加盖单位营业执照复印件和持股凭证原件。
(3)外地股东可凭上述证件文件的传真或扫描件进行登记,但在出席会议时提交上述证明材料原件。

4.联系方式
联系电话:010-63211899
联系传真:010-63211899
联系地址:北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼
邮编:100031
联系人:殷晓之 何露
5.本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
6.网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程将适当顺延。

日通知进行。
五、参加网络投票的具体流程
在本公告披露后,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(网址为:<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作详见附件1。

六、本次股东大会的登记事项
1.第八届董事会第二十二次会议决议、第八届董事会第二十五次会议决议;
2.《华泰集团有限公司关于提请海南海德实业股份有限公司2018年第四次临时股东大会临时提案的通知》。
3.独立董事意见书。

附件1:参加网络投票的具体操作流程;
附件2:海南海德实业股份有限公司2018年第四次临时股东大会授权委托书。
海南海德实业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月六日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
(1)投票网址:000657
(2)投票简称:海德股份
(3)填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;
对于累积投票提案,填报拟选举该候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票均视为无效票。
二、股东大会投票人,可以对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
三、股东大会对总议案进行投票的,视为对受托人所有的提案表达相同意见。
四、股东大会对具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,即以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

五、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018年11月12日9:30—11:30和13:00—15:00;
2.股东可以以该证券账户交易密码通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年11月23日(现场股东大会结束后)上午9:30-00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则页进行查看。
3.股东根据身份认证和证券账户或资金账户,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

海南海德实业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会授权委托书
(先生/女士)代表本公司/本人出席海南海德实业股份有限公司2018年第四次临时股东大会,并行使以下权利:
委托名称/姓名: 委托持股数量:
委托人营业执照号码/身份证号码:
受托人姓名/身份证号码:
受托人姓名/姓名:
受托人营业执照号码/身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	投票对	赞成	反对	弃权	投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案						
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√					
非累积投票提案							
200	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》						
201	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》						

六、授权委托书的有效期限:自授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
七、投票委托书的生效时间:自授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
八、投票委托书生效或以前方式自制均有效。
委托名称/姓名: _____
委托日期: _____年 ____月 ____日

海南海德实业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会授权委托书
(先生/女士)代表本公司/本人出席海南海德实业股份有限公司2018年第四次临时股东大会,并行使以下权利:
委托名称/姓名: 委托持股数量:
委托人营业执照号码/身份证号码:
受托人姓名/身份证号码:
受托人姓名/姓名:
受托人营业执照号码/身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	投票对	赞成	反对	弃权	投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案						
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√					
非累积投票提案							
200	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》						
201	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》						

六、授权委托书的有效期限:自授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
七、投票委托书的生效时间:自授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
八、投票委托书生效或以前方式自制均有效。
委托名称/姓名: _____
委托日期: _____年 ____月 ____日

海南海德实业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会授权委托书
(先生/女士)代表本公司/本人出席海南海德实业股份有限公司2018年第四次临时股东大会,并行使以下权利:
委托名称/姓名: 委托持股数量:
委托人营业执照号码/身份证号码:
受托人姓名/身份证号码:
受托人姓名/姓名:
受托人营业执照号码/身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	投票对	赞成	反对	弃权	投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案						
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√					
非累积投票提案							
200	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》						
201	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》						

六、授权委托书的有效期限:自授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
七、投票委托书的生效时间:自授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
八、投票委托书生效或以前方式自制均有效。
委托名称/姓名: _____
委托日期: _____年 ____月 ____日

海南海德实业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会授权委托书
(先生/女士)代表本公司/本人出席海南海德实业股份有限公司2018年第四次临时股东大会,并行使以下权利:
委托名称/姓名: 委托持股数量:
委托人营业执照号码/身份证号码:
受托人姓名/身份证号码:
受托人姓名/姓名:
受托人营业执照号码/身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	投票对	赞成	反对	弃权	投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案						
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√					
非累积投票提案							
200	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》						
201	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》						

六、授权委托书的有效期限:自授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
七、投票委托书的生效时间:自授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
八、投票委托书生效或以前方式自制均有效。
委托名称/姓名: _____
委托日期: _____年 ____月 ____日

海南海德实业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会授权委托书
(先生/女士)代表本公司/本人出席海南海德实业股份有限公司2018年第四次临时股东大会,并行使以下权利:
委托名称/姓名: 委托持股数量:
委托人营业执照号码/身份证号码:
受托人姓名/身份证号码:
受托人姓名/姓名:
受托人营业执照号码/身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	投票对	赞成	反对	弃权	投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案						
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√					
非累积投票提案							
200	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》						
201	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》						

六、授权委托书的有效期限:自授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
七、投票委托书的生效时间:自授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
八、投票委托书生效或以前方式自制均有效。
委托名称/姓名: _____
委托日期: _____年 ____月 ____日

海南海德实业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会授权委托书
(先生/女士)代表本公司/本人出席海南海德实业股份有限公司2018年第四次临时股东大会,并行使以下权利:
委托名称/姓名: 委托持股数量:
委托人营业执照号码/身份证号码:
受托人姓名/身份证号码:
受托人姓名/姓名:
受托人营业执照号码/身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	投票对	赞成	反对	弃权	投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案						
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√					
非累积投票提案							
200	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》						
201	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》						

六、授权委托书的有效期限:自授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
七、投票委托书的生效时间:自授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
八、投票委托书生效或以前方式自制均有效。
委托名称/姓名: _____
委托日期: _____年 ____月 ____日

海南海德实业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会授权委托书
(先生/女士)代表本公司/本人出席海南海德实业股份有限公司2018年第四次临时股东大会,并行使以下权利:
委托名称/姓名: 委托持股数量:
委托人营业执照号码/身份证号码:
受托人姓名/身份证号码:
受托人姓名/姓名:
受托人营业执照号码/身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	投票对	赞成	反对	弃权	投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案						
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√					
非累积投票提案							
200	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》						
201	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》						

六、授权委托书的有效期限:自授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
七、投票委托书的生效时间:自授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
八、投票委托书生效或以前方式自制均有效。
委托名称/姓名: _____
委托日期: _____年 ____月 ____日

海南海德实业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会授权委托书
(先生/女士)代表本公司/本人出席海南海德实业股份有限公司2018年第四次临时股东大会,并行使以下权利:
委托名称/姓名: 委托持股数量:
委托人营业执照号码/身份证号码:
受托人姓名/身份证号码:
受托人姓名/姓名:
受托人营业执照号码/身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	投票对	赞成	反对	弃权	投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案						
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√					
非累积投票提案							
200	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》						
201	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》						

六、授权委托书的有效期限:自授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
七、投票委托书的生效时间:自授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
八、投票委托书生效或以前方式自制均有效。
委托名称/姓名: _____
委托日期: _____年 ____月 ____日

海南海德实业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会授权委托书
(先生/女士)代表本公司/本人出席海南海德实业股份有限公司2018年第四次临时股东大会,并行使以下权利:
委托名称/姓名: 委托持股数量:
委托人营业执照号码/身份证号码:
受托人姓名/身份证号码:
受托人姓名/姓名:
受托人营业执照号码/身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	投票对	赞成	反对	弃权	投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案						
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√					
非累积投票提案							
200	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》						
201	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》						

六、授权委托书的有效期限:自授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
七、投票委托书的生效时间:自授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
八、投票委托书生效或以前方式自制均有效。
委托名称/姓名: _____
委托日期: _____年 ____月 ____日

海南海德实业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会授权委托书
(先生/女士)代表本公司/本人出席海南海德实业股份有限公司2018年第四次临时股东大会,并行使以下权利:
委托名称/姓名: 委托持股数量:
委托人营业执照号码/身份证号码:
受托人姓名/身份证号码:
受托人姓名/姓名:
受托人营业执照号码/身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	投票对	赞成	反对	弃权	投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案						
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√					
非累积投票提案							
200	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》						
201	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》						

六、授权委托书的有效期限:自授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
七、投票委托书的生效时间:自授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
八、投票委托书生效或以前方式自制均有效。
委托名称/姓名: _____
委托日期: _____年 ____月 ____日

海南海德实业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会授权委托书
(先生/女士)代表本公司/本人出席海南海德实业股份有限公司2018年第四次临时股东大会,并行使以下权利:
委托名称/姓名: 委托持股数量:
委托人营业执照号码/身份证号码:
受托人姓名/身份证号码:
受托人姓名/姓名:
受托人营业执照号码/身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	投票对	赞成	反对	弃权	投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案						
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√					
非累积投票提案							
200	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》						
201	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》						

六、授权委托书的有效期限:自授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
七、投票委托书的生效时间:自授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
八、投票委托书生效或以前方式自制均有效。
委托名称/姓名: _____
委托日期: _____年 ____月 ____日

海南海德实业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会授权委托书
(先生/女士)代表本公司/本人出席海南海德实业股份有限公司2018年第四次临时股东大会,并行使以下权利:
委托名称/姓名: 委托持股数量:
委托人营业执照号码/身份证号码:
受托人姓名/身份证号码:
受托人姓名/姓名:
受托人营业执照号码/身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	投票对	赞成	反对	弃权	投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案						
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√					
非累积投票提案							
200	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》						
201	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》						

六、授权委托书的有效期限:自授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
七、投票委托书的生效时间:自授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
八、投票委托书生效或以前方式自制均有效。
委托名称/姓名: _____
委托日期: _____年 ____月 ____日

海南海德实业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会授权委托书
(先生/女士)代表本公司/本人出席海南海德实业股份有限公司2018年第四次临时股东大会,并行使以下权利:
委托名称/姓名: 委托持股数量:
委托人营业执照号码/身份证号码:
受托人姓名/身份证号码:
受托人姓名/姓名:
受托人营业执照号码/身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	投票对	赞成	反对	弃权	投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案						
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√					
非累积投票提案							
200	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》						
201	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》						

六、授权委托书的有效期限:自授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
七、投票委托书的生效时间:自授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
八、投票委托书生效或以前方式自制均有效。
委托名称/姓名: _____
委托日期: _____年 ____月 ____日

海南海德实业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会授权委托书
(先生/女士)代表本公司/本人出席海南海德实业股份有限公司2018年第四次临时股东大会,并行使以下权利:
委托名称/姓名: 委托持股数量:
委托人营业执照号码/身份证号码:
受托人姓名/身份证号码:
受托人姓名/姓名:
受托人营业执照号码/身份证号码:
本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	投票对	赞成	反对	弃权	投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案						
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√					
非累积投票提案							
200	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》						
201	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》						

六、授权委托书的有效期限:自授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
七、投票委托书的生效时间:自授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
八、投票委托书生效或以前方式自制均有效。
委托名称/姓名: _____
委托日期: _____年 ____月 ____日