

海航投资集团股份有限公司 关于召开2018年第三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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年11月30日,海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》,同意公司于2018年12月18日召开2018年第三次临时股东大会。2018年12月1日,公司披露了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

现将公司于2018年第三次临时股东大会会议有关事项再次提示如下:

- 一、召开会议基本情况
- (一)股东大会届次:2018年第三次临时股东大会
- (二)会议召集人:公司董事会
- 2018年11月30日,公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。
- (三)本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
- (四)会议召开时间

- 1、现场会议时间:2018年12月18日14:30
 - 2、网络投票时间:2018年12月17日—2018年12月18日
- 其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为2018年12月18日9:30—11:30和13:00—15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月17日15:00—12月18日15:00。

(五)会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体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进行表决。

公司股东可以选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- (六)股权登记日:2018年12月11日
- (七)出席对象

- 1、截至2018年12月18日下午3:00收市,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全体股东;不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;
- 2、公司董事、监事和高级管理人员;
- 3、公司聘请的律师;
- 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

- (八)现场会议召开地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦18层海航投资会议室

二、会议审议事项

- 议案1、关于修改《公司章程》的议案;
- 议案2、关于修改《董事会议事规则》的议案;
- 议案3、关于补选监事的议案;
- 议案4、关于补选董事的议案。

上述议案1、议案2和议案4已经公司2018年11月30日召开的第八届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司2018年12月1日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

上述议案3已经公司2018年11月30日召开的第八届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2018年12月1日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

议案3和议案4将以累积投票方式进行,即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权(独立董事与其他董事分开计算),股东拥有的投票权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事或者监事选举数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
100	总议案:提案和投票议案外的所有议案	请同时打勾并勾选自己同意议案
100	关于修改《公司章程》的议案	√
200	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
300	关于补选监事的议案	√
400	关于补选董事的议案	√
500	关于补选监事的议案	√
600	关于补选董事的议案	√
700	关于补选监事的议案	√
800	关于补选董事的议案	√
900	关于补选监事的议案	√
1000	关于补选董事的议案	√

四、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2018年12月18日9:30—11:30,13:00—14:30

(三)登记地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦18层董事会办公室。

(四)登记办法

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、证券账户卡进行登记。

(五)其他事项

公司地址:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦18层

联系电话:010—53321083

传真:010—57326895

邮编:100022

联系人:王艳

出席会议者食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票(网络投票操作流程详见附件1)

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三次会议决议;
- 2、公司第八届监事会第二次会议决议;
- 3、授权委托书;

特此公告

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:《授权委托书》

海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十四日

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、投票代码:360616
- 2、投票简称:海航投票
- 3、议案设置及意见表决

表1 股东大会会议对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	议案编号
100	对提案和投票议案外的所有议案采用累积投票	100
议案1	关于修改《公司章程》的议案	100
议案2	关于修改《董事会议事规则》的议案	200
议案3	关于补选监事的议案	300
议案4	关于补选董事的议案	400
议案5	关于补选监事的议案	500
议案6	关于补选董事的议案	600
议案7	关于补选监事的议案	700
议案8	关于补选董事的议案	800
议案9	关于补选监事的议案	900
议案10	关于补选董事的议案	1000

(二)填报表决意见或选举票数

①对于累积投票议案,填报给某候选人的选举票数。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,其对该项议案组所投的选举票均视为无效股票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投票。

累积投票制下给候选人的选举票数填报一览表

股份候选人	选举票数填报	说明
对候选人A投×票	××票	
对候选人B投×票	××票	
合计		不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:补选非独立董事(如议案4.00,采用等额选举,应选人数为2位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间:2018年12月18日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。

- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深圳证券交易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12月17日下午3:00,结束时间为2018年12月18日下午3:00。

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4月修订)》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://www.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查看。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://www.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行操作。

附件2:

授权委托书

海航投资集团股份有限公司:

兹委托先生/女士(身份证号:)代表本人(公司)出席贵公司于2018年12月18日在北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦18层会议室召开的2018年第三次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用,具体授权情况为:

一、代理人是否具有表决权:

□ 是 □ 否

如选择是,请继续填写以下两项,否则不需填写。

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示:

议案编码	议案名称	表决数量
100	除累积投票议案外的所有议案	同意 反对 弃权
100	除累积投票议案外的所有议案	
100	关于修改《公司章程》的议案	
200	关于修改《董事会议事规则》的议案	
300	关于补选监事的议案	
400	关于补选董事的议案	
500	关于补选监事的议案	
600	关于补选董事的议案	
700	关于补选监事的议案	
800	关于补选董事的议案	
900	关于补选监事的议案	
1000	关于补选董事的议案	

三、如果未作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决:

□ 是 □ 否

委托人签名(委托人为法人的需盖章): 身份证号码:

股东账户卡号:持股数:

代理人签名:

年月日

万泽实业股份有限公司 关于大股东股权质押展期及补充质押情况的公告

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

万泽实业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年12月13日接到大股东万泽集团有限公司(以下简称“万泽集团”)的通知,获悉万泽集团于2017年12月14日将其持有的本公司无限售条件的流通股21,480,000股(占本公司总股本的4.98%)质押给中国银行股份有限公司,为其贷款提供质押担保。截至2018年12月12日办理上述股票质押展期手续,并解除其持有的本公司无限售条件的流通股6,000,000股(占本公司总股本的1.22%)补充质押给中国银行股份有限公司,具体事项如下:

一、大股东本次股权质押的基本情况

二、大股东本次股权质押展期及补充质押的基本情况

三、补充质押的基本情况

四、补充质押的基本情况

五、补充质押的基本情况

六、补充质押的基本情况

七、补充质押的基本情况

八、补充质押的基本情况

九、补充质押的基本情况

十、补充质押的基本情况

十一、补充质押的基本情况

十二、补充质押的基本情况

十三、补充质押的基本情况

十四、补充质押的基本情况

十五、补充质押的基本情况

十六、补充质押的基本情况

十七、补充质押的基本情况

十八、补充质押的基本情况

十九、补充质押的基本情况

二十、补充质押的基本情况

二十一、补充质押的基本情况

二十二、补充质押的基本情况

二十三、补充质押的基本情况

二十四、补充质押的基本情况

二十五、补充质押的基本情况

二十六、补充质押的基本情况

二十七、补充质押的基本情况

二十八、补充质押的基本情况

二十九、补充质押的基本情况

三十、补充质押的基本情况

三十一、补充质押的基本情况

三十二、补充质押的基本情况

三十三、补充质押的基本情况

三十四、补充质押的基本情况

三十五、补充质押的基本情况

三十六、补充质押的基本情况

三十七、补充质押的基本情况

三十八、补充质押的基本情况

三十九、补充质押的基本情况

四十、补充质押的基本情况

四十一、补充质押的基本情况

四十二、补充质押的基本情况

四十三、补充质押的基本情况

四十四、补充质押的基本情况

四十五、补充质押的基本情况

四十六、补充质押的基本情况

四十七、补充质押的基本情况

四十八、补充质押的基本情况

四十九、补充质押的基本情况

五十、补充质押的基本情况

五十一、补充质押的基本情况

五十二、补充质押的基本情况

五十三、补充质押的基本情况

五十四、补充质押的基本情况

五十五、补充质押的基本情况

五十六、补充质押的基本情况

五十七、补充质押的基本情况

五十八、补充质押的基本情况

五十九、补充质押的基本情况

六十、补充质押的基本情况

六十一、补充质押的基本情况

六十二、补充质押的基本情况

六十三、补充质押的基本情况

六十四、补充质押的基本情况

六十五、补充质押的基本情况

六十六、补充质押的基本情况

六十七、补充质押的基本情况

六十八、补充质押的基本情况

六十九、补充质押的基本情况

七十、补充质押的基本情况

七十一、补充质押的基本情况

七十二、补充质押的基本情况

七十三、补充质押的基本情况

七十四、补充质押的基本情况

七十五、补充质押的基本情况

七十六、补充质押的基本情况

七十七、补充质押的基本情况

七十八、补充质押的基本情况

七十九、补充质押的基本情况

八十、补充质押的基本情况

八十一、补充质押的基本情况

八十二、补充质押的基本情况

八十三、补充质押的基本情况

八十四、补充质押的基本情况

八十五、补充质押的基本情况

八十六、补充质押的基本情况

八十七、补充质押的基本情况

八十八、补充质押的基本情况

八十九、补充质押的基本情况

九十、补充质押的基本情况

九十一、补充质押的基本情况

九十二、补充质押的基本情况

九十三、补充质押的基本情况

九十四、补充质押的基本情况

九十五、补充质押的基本情况

九十六、补充质押的基本情况

九十七、补充质押的基本情况

九十八、补充质押的基本情况

九十九、补充质押的基本情况

一百、补充质押的基本情况

一百零一、补充质押的基本情况

一百零二、补充质押的基本情况

一百零三、补充质押的基本情况

一百零四、补充质押的基本情况

一百零五、补充质押的基本情况

一百零六、补充质押的基本情况

一百零七、补充质押的基本情况

一百零八、补充质押的基本情况

一百零九、补充质押的基本情况

一百一十、补充质押的基本情况

一百一十一、补充质押的基本情况

一百一十二、补充质押的基本情况

一百一十三、补充质押的基本情况

一百一十四、补充质押的基本情况

一百一十五、补充质押的基本情况

一百一十六、补充质押的基本情况

一百一十七、补充质押的基本情况

一百一十八、补充质押的基本情况

一百一十九、补充质押的基本情况

一百二十、补充质押的基本情况

一百二十一、补充质押的基本情况

一百二十二、补充质押的基本情况

一百二十三、补充质押的基本情况

一百二十四、补充质押的基本情况

一百二十五、补充质押的基本情况

一百二十六、补充质押的基本情况

一百二十七、补充质押的基本情况

一百二十八、补充质押的基本情况

一百二十九、补充质押的基本情况

一百三十、补充质押的基本情况

一百三十一、补充质押的基本情况

一百三十二、补充质押的基本情况

一百三十三、补充质押的基本情况

一百三十四、补充质押的基本情况

一百三十五、补充质押的基本情况

一百三十六、补充质押的基本情况