

股票代码:600515 股票简称:海南海建 公告编号:临2014-036

海南海岛建设股份有限公司**第七届董事会第十五次(临时)会议决议公告**

本公司董事会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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中特别提示。

海南海岛建设股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次(临时)会议于2014年10月13日以通讯方式召开。本次会议应到人6人，实际到会5人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：

一、关于选举董事候选人的议案：

公司董事会于2014年10月10日收到曾培生先生、许海红先生、田森先生递交的书面辞职报告，曾志华先生因个人原因申请辞去本公司董事局主席、董事及相关委员会的职务。

许献红先生因个人原因申请辞去本公司董事及相关委员会的职务，田森先生因工作调动原因申请辞去本公司董事的职务，以上人员皆不再担任公司其他任何职务。

曾培生先生、许海红先生、田森先生向期间为公司的稳定运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司第七届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于选举董事候选人的议案》，选举李双先生、董桂国先生、蔡文瑾女士、蒙永涛先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

该议案表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

本议案需经提交公司2014年第一次临时股东大会审议并通过。

二、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案：

该议案表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

公司第七届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于选举董事候选人的议案》，选举李双先生、董桂国先生、蔡文瑾女士、蒙永涛先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

特此公告

海南海岛建设股份有限公司董事会

二〇一四年十月十三日

附：李双先生简历、董桂国先生简历、蔡文瑾女士简历、蒙永涛先生简历

李双男，1975年出生，汉族，籍贯山东惠民，历任海南新国宾馆有限公司总经理，海航地产控股(集团)有限公司副总裁、总裁、董事长，海航国际旅游开发建设(集团)有限公司执行董事长，海航基础产业集团有限公司董事长，海航实业集团有限公司副董事长兼首席执行官。

董桂国：男，1963年出生，汉族，籍贯河南武陟，历任海南美兰国际机场股份有限公司计划财务部经理、海航机场集团有限公司执行总裁、海航机场有限公司董事。

蔡文瑾：女，1975年出生，汉族，籍贯甘肃兰州，硕士研究生学历，2002年3月进入海航集团有限公司工作，历任海南航空股份有限公司计划财务部总经理助理、海航航空集团有限公司计划财务部副经理、海航实业集团有限公司计划财务部副经理。

蒙永涛：男，1983年出生，汉族，籍贯广西，历任海航地产控股(集团)有限公司计划财务部投资管理部经理、计划财务部副总经济师、海航国际旅游开发建设(集团)有限公司战略投资总监、海航实业集团有限公司计划财务部副总经济师。

股票代码:600515 股票简称:海南海建 公告编号:临2014-037

海南海岛建设股份有限公司**关于召开2014年第一次临时股东大会的通知**

本公司董事会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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中特别提示。

重要内容提示

●会议召开时间：

现场会议时间：2014年10月29日14:30

网络投票时间：2014年10月29日9:30-11:30 和13:00-15:00

●股权登记日：

2014年10月22日。

●会议召开地点：

海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。

●会议召开方式：

以现场投票方式与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决方式审议有关议案。

议案将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务。**一、召开会议的基本情况：**

(一)股东大会届次：本次拟召开的股东大会为公司2014年第一次临时股东大会。

(二)召集人：公司董事会。

(三)会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2014年10月29日14:30；

网络投票时间：2014年10月29日9:30-11:30 和13:00-15:00。

(四)会议的表决方式：

与会股东或股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案。

(五)会议地点：

海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于选举董事候选人的议案》

以累积投票方式选举公司第七届董事会非独立董事：

1.1董事候选人：李双先生

1.2董事候选人：董桂国先生

1.3董事候选人：蔡文瑾女士

1.4董事候选人：蒙永涛先生

上述议案内容详见与本公司同日披露的公司临2014-006号公告。

备注：本次股东大会的表决采取累积投票制，每一有表决权的股份享有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事候选人之间分配其表决权，既可分散投予多人，也可集中投予一人，按照董事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事人选进行表决，即股东所持的每一有效表决权股份拥有对该次股东大会应选董事的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事(或监事)总人数的乘积。

根据中国证监会上海证券交易所有关规定，合计持有公司股份低于5%的股东表决结果将单独计票予以披露。

三、会议出席对象

1、截至2014年10月22日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

(一)登记方式：

1、现场会议登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即，拟参加现场会议的股东可以

选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记。

(1) 现场登记

现场登记时间：2014年10月23日—10月28日，上午9:30—11:30，下午15:00—17:00

接待地址：海南省海口市海秀东路8号海南望海国际商业广场7层公司投资证券部。

(2) 传真登记

采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2014年10月28日17:00之前将登记文件传真至：0898-66899592。

(3) 邮件登记

采用电子邮件方式进行会议登记的拟与会股东请于2014年10月28日17:00之前将登记文件发送至：0898-66899592。

(4) 登录网站

采用网上登记方式的拟与会股东请于2014年10月28日17:00之前将登记文件发送至：http://www.sse.com.cn/福建省南纸股份有限公司关于会议政策变更的公告，公告编号：2014-063。

本公司董事会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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中特别提示。

海南海岛建设股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次(临时)会议于2014年10月13日以通讯方式召开。本次会议应到人6人，实际到5人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：

一、关于选举董事候选人的议案：

公司董事会于2014年10月10日收到曾培生先生、许海红先生、田森先生递交的书面辞职报告，曾志华先生因个人原因申请辞去本公司董事局主席、董事及相关委员会的职务。

许献红先生因个人原因申请辞去本公司董事及相关委员会的职务，田森先生因工作调动原因申请辞去本公司董事的职务，以上人员皆不再担任公司其他任何职务。

董桂国：男，1963年出生，汉族，籍贯河南武陟，历任海南美兰国际机场股份有限公司计划财务部经理、海航机场集团有限公司执行总裁、海航机场有限公司董事。

蔡文瑾：女，1975年出生，汉族，籍贯甘肃兰州，硕士研究生学历，2002年3月进入海航集团有限公司工作，历任海南航空股份有限公司计划财务部总经理助理、海航航空集团有限公司计划财务部副经理、海航实业集团有限公司计划财务部副经理。

蒙永涛：男，1983年出生，汉族，籍贯广西，历任海航地产控股(集团)有限公司计划财务部投资管理部经理、计划财务部副总经济师、海航国际旅游开发建设(集团)有限公司战略投资总监、海航实业集团有限公司计划财务部副总经济师。

股票代码:600515 股票简称:海南海建 公告编号:临2014-037

本公司董事会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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中特别提示。

重要内容提示

●会议召开时间：

现场会议时间：2014年10月29日14:30

网络投票时间：2014年10月29日9:30-11:30 和13:00-15:00

●股权登记日：

2014年10月22日。

●会议召开地点：

海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。

●会议召开方式：

与会股东或股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案。

(五)会议地点：

海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于选举董事候选人的议案》

以累积投票方式选举公司第七届董事会非独立董事：

1.1董事候选人：李双先生

1.2董事候选人：董桂国先生

1.3董事候选人：蔡文瑾女士

1.4董事候选人：蒙永涛先生

上述议案内容详见与本公司同日披露的公司临2014-006号公告。

备注：本次股东大会的表决采取累积投票制，每一有表决权的股份享有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事候选人之间分配其表决权，既可分散投予多人，也可集中投予一人，按照董事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事人选进行表决，即股东所持的每一有效表决权股份拥有对该次股东大会应选董事(或监事)总人数的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事(或监事)总人数的乘积。

根据中国证监会上海证券交易所有关规定，合计持有公司股份低于5%的股东表决结果将单独计票予以披露。

三、会议出席对象

1、截至2014年10月22日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

(一)登记方式：

1、现场会议登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即，拟参加现场会议的股东可以

选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记。

(1) 现场登记

现场登记时间：2014年10月23日—10月28日，上午9:30—11:30，下午15:00—17:00

接待地址：海南省海口市海秀东路8号海南望海国际商业广场7层公司投资证券部。

(2) 传真登记

采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2014年10月28日17:00之前将登记文件传真至：0898-66899592。

(3) 邮件登记

采用电子邮件方式进行会议登记的拟与会股东请于2014年10月28日17:00之前将登记文件发送至：0898-66899592。

本公司董事会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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中特别提示。

海南海岛建设股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次(临时)会议于2014年10月13日以通讯方式召开。本次会议应到人6人，实际到会5人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：

一、关于选举董事候选人的议案：

公司董事会于2014年10月10日收到曾培生先生、许海红先生、田森先生递交的书面辞职报告，曾志华先生因个人原因申请辞去本公司董事局主席、董事及相关委员会的职务。

许献红先生因个人原因申请辞去本公司董事及相关委员会的职务，田森先生因工作调动原因申请辞去本公司董事的职务，以上人员皆不再担任公司其他任何职务。

董桂国：男，1963年出生，汉族，籍贯河南武陟，历任海南美兰国际机场股份有限公司计划财务部经理、海航机场集团有限公司执行总裁、海航机场有限公司董事。

蔡文瑾：女，1975年出生，汉族，籍贯甘肃兰州，硕士研究生学历，2002年3月进入海航集团有限公司工作，历任海南航空股份有限公司计划财务部总经理助理、海航航空集团有限公司计划财务部副经理、海航实业集团有限公司计划财务部副经理。

蒙永涛：男，1983年出生，汉族，籍贯广西，历任海航地产控股(集团)有限公司计划财务部投资管理部经理、计划财务部副总经济师、海航国际旅游开发建设(集团)有限公司战略投资总监、海航实业集团有限公司计划财务部副总经济师。

股票代码:600515 股票简称:海南海建 公告编号:临2014-037

本公司董事会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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中特别提示。

重要内容提示