

广东海大集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十二次会议于2015年2月13日上午在广州市番禺区内公司会议室以现场及网络方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于2015年2月8日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加独立董事7人，实际参加独立董事7人，公司监事、总经理和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告号：2015-006。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月十六日

广东海大集团股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年2月13日的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2015年3月3日召开公司2015年第一次临时股东大会，为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东海大集团股份有限公司章程》及《广东海大集团股份有限公司股东大会议事规则》等规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况
(一) 会议召集人：公司董事会。
(二) 股权登记日：2015年2月25日（星期三）。

(三) 会议召开日期和时间：
1. 现场会议时间：2015年3月3日下午14:30；
2. 网络投票时间：2015年3月2日至2015年3月3日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2015年3月3日交易日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月2日下午3:00至2015年3月3日下午3:00期间的任意时间。

(四) 会议召开地点：广东省广州市番禺大道北555号天安科技楼创新大厦213公司二楼会议室。

(五) 会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书人出席现场会议；

2. 网络投票方式：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，公司独立董事李新春先生已出具征集投票权委托书，向股东征集投票权。具体操作方式详见同日刊登的《广东海大集团股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

3. 网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票（http://wtp.cninfo.com.cn）内公司股东提供网络形式的投票方式，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

(六) 会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东通过网络以上两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和网络交易系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

(七) 出席本次会议的对数：
1.截至 2015年2月25日（星期三）下午收盘后，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全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东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. 公司聘请的见证律师。

4. 公司在场保持秩序人员。
二、会议审议事项

(一) 本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，审议事项合法、完备。

(二) 提交本次会议审议表决的议案如下：
1.《关于广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》（各议案请参见摘要）；

1.2. 限制性股票与股票期权的来源、种类和数量；
1.3. 激励对象获授的限制性股票与股票期权的分配情况；
1.4. 激励计划有效期、授予日、锁定期/等待期、解锁日/可行权日及禁售期；
1.5. 限制性股票与股票期权的授予价格/行权价格及授予价格/行权价格的确定方法；
1.6. 限制性股票与股票期权的授予及解除/行权条件、解锁安排/行权安排；
1.7. 限制性股票与股票期权激励计划调整的方法和程序；
1.8. 限制性股票的回购注销；
1.9. 激励计划的会计处理方法；
1.10. 实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁/行权的程序；
1.11. 公司与激励对象各自的权利与义务；
1.12. 股权激励计划的变更、终止和其他事项。

2.《关于广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理方案的议案》；
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。

以上议案请查阅公司第三届董事会第八次会议决议公告。本次会议议案（含子议案）均为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

(三) 上述议案的具体内容，已于2014年8月27日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

(四) 本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

(五) 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划时，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事李新春作为征集人向公司全体股东征集上述所应审议事项的投票权。

三、提示性公告
公司将于2015年2月27日（星期五）就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及参加股东大会并行使表决权。

四、参加现场会议登记方式
(一) 登记地点：2015年3月2日，上午9:30—11:30，下午2:30—5:00。
(二) 登记地点：广东省广州市番禺大道北555号天安科技楼创新大厦213广东海大集团股份有限公司证券部。

(三) 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1. 自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

自然人股东委托他人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证。法人股东委托他人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记。

股东可以信函或传真方式登记，其中：以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
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（http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362311
2. 投票简称：海大投票

3. 投票时间：2015年3月3日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4. 在投票当日，“海大投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：
(1) 在输入投票代码方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会审议议案号，100.00元代表投票权1,1.01元代表议案1下的子议案11,2.00元代表议案2，依次类推。每一议案均以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对征集投票议案外的所有议案表决相同意见。

表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案	100.00
议案1	实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁/行权的程序	1.00
子议案1.1	激励对象获授的限制性股票和范围	1.01
子议案1.2	限制性股票与股票期权的来源、种类和数量	1.02
子议案1.3	激励对象获授的限制性股票与股票期权的分配情况	1.03
子议案1.4	激励计划有效期、授予日、锁定期/等待期、解锁日/可行权日及禁售期	1.04
子议案1.5	限制性股票与股票期权的授予价格/行权价格及授予价格/行权价格的确定方法	1.05
子议案1.6	限制性股票与股票期权的授予及解除/行权条件、解锁安排/行权安排	1.06
子议案1.7	限制性股票与股票期权激励计划调整的方法和程序	1.07
子议案1.8	限制性股票的回购注销	1.08
子议案1.9	激励计划的会计处理方法	1.09
子议案1.10	实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁/行权的程序	1.10
子议案1.11	公司与激励对象各自的权利与义务	1.11
子议案1.12	股权激励计划的变更、终止和其他事项	1.12
议案2	实施股权激励计划考核管理方案的议案	2.00
议案3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案	3.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见简况	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 在股东大会审议多项议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案均以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(7) 通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月2日下午3:00，结束时间为2015年3月3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（2014年9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”。

(1) 申请服务密码的流程：登录网址为：http://wtp.cninfo.com.cn“密码服务”专区注册。
(2) 激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。

表3：激活验证码一览表

买入证券	买入价格	买入人数
360999	1.00	4位数字+“海大投票”

填写相关信息后设置交易密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可正常使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用，如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如欲可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的，可向深圳证券交易所信息公司或委托的代理机构申请。
(4) 股东根据提供的服务密码登录网址，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录http://wtp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东海大集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议”；

②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名称密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票登录”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项
1. 网络投票系统股东账户卡设计投票系统，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案，某一股东对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会总人数的计算，对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项
(一) 本次股东大会会议时间预计为一个小时。
(二) 出席会议股东及股东代理人的交通、食宿等费用自理。
(三) 征集投票方式：采用公开方式在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票征集活动。

联系 人：黄志健、卢洁莹、杨华芳
联系电话：(020) 39388960
联系传真：(020) 39388968
联系地址：广东省广州市番禺大道北555号天安科技楼创新大厦213广东海大集团股份有限公司证券部
邮政编码：511400

七、备查文件
(一) 公司第三届董事会第一次会议决议及第三届董事会第十二次会议决议；
(二) 其他备查文件。

备查文件备置地点：本公司证券部

广东海大集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月十六日

附件1：
本人（本单位）作为广东海大集团股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东海大集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案			
1.1	激励对象获授的限制性股票和范围			
1.2	限制性股票与股票期权的来源、种类和数量			
1.3	激励对象获授的限制性股票与股票期权的分配情况			
1.4	激励计划有效期、授予日、锁定期/等待期、解锁日/可行权日及禁售期			
1.5	限制性股票与股票期权的授予价格/行权价格及授予价格/行权价格的确定方法			
1.6	限制性股票与股票期权的授予及解除/行权条件、解锁安排/行权安排			
1.7	限制性股票与股票期权激励计划调整的方法和程序			
1.8	限制性股票的回购注销			
1.9	激励计划的会计处理方法			
1.10	实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁/行权的程序			
1.11	公司与激励对象各自的权利与义务			
1.12	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
2	关于广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理方案的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案			
3.1	实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁/行权的程序			
3.2	限制性股票与股票期权的授予及解除/行权条件、解锁安排/行权安排			
3.3	激励计划的会计处理方法			
3.4	实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁/行权的程序			
3.5	公司与激励对象各自的权利与义务			
3.6	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.7	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.8	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.9	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.10	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.11	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.12	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.13	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.14	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.15	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.16	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.17	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.18	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.19	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.20	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.21	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.22	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.23	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.24	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.25	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.26	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.27	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.28	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.29	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.30	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.31	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.32	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.33	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.34	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.35	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.36	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.37	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.38	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.39	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.40	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.41	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.42	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.43	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.44	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.45	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.46	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.47	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.48	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.49	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.50	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.51	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.52	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.53	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.54	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.55	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.56	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.57	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.58	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.59	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.60	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.61	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.62	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.63	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.64	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.65	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.66	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.67	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.68	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.69	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.70	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.71	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.72	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.73	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.74	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.75	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.76	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.77	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.78	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.79	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.80	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.81	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.82	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.83	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.84	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.85	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.86	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.87	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.88	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.89	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.90	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.91	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.92	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.93	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.94	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.95	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.96	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.97	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.98	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.99	股权激励计划的变更、终止和其他事项			
3.100	股权激励计划的变更、终止和其他事项			

注：1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“弃权”四项中打“√”为准，对同一审议事项有两项或两项以上指示的，如果受托人对同一审议事项的表决意见未作具体指明或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权以自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2. 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束。
委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号码：
受托人（签字）：

委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托日期： 年 月 日

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2015-006

广东海大集团股份有限公司 独立董事征集投票权报告书

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《“管理办法”》）的有关规定并根据广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海大集团”）其他独立董事的委托，独立董事李新春先生作为征集人（以下简称“征集人”）于2015年3月3日召开的2015年第一次临时股东大会审议的限制性股票与股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与相反的声明均属虚假记载不实行为。

一、征集人声明
本人李新春作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及海大集团其他独立董事的委托就2015年第一次临时股东大会审议的三项议案征集股票委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权以无偿方式进行，本报告书在公司指定的信息披露媒体上发布，未有擅自发布信息的行为。本次征集行完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。征集人本次征集投票权已取得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不存在违反法律、法规、公司章程的相关规定。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

二、公司基本情况及本次征集事项
1.基本情况
法定中文名称：广东海大集团股份有限公司
法定英文名称：Guangdong Haid Group Co., Limited

股票简称：海大集团
股票代码：002311
法定代表人：薛华
董事长职务：黄志健
证券事务代表：卢洁莹

联系地址：广州市