

(上接B054版)

证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2015-113

海航投资集团股份有限公司

关于召开2015年第八次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次:2015年第八次临时股东大会

(二) 会议召集人:公司董事会

2015年12月2日,公司董事会第九次会议审议通过了《关于召开2015年第八次临时股东大会的议案》,同意召开股东大会。

(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) 股权登记日:2015年12月18日

(五) 会议召开时间:2015年12月25日 14:30

(六) 会议地点:北京市朝阳区建国路108号海航国际公寓16层海航投资会议室

其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为2015年12月25日9:30-11:30和13:00-15:00,通过互联网投票系统的具体时间为2015年12月24日15:00-12月25日15:00。

(七) 会议召开方式:现场会议召开地点:北京市朝阳区建国路108号海航国际公寓16层海航投资会议室

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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述方式行使表决权。

公司股东应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,以第一次投票结果为准。

(八) 出席对象:

1.截至2015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,不可以在网络投票的股东,可以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.会议议程事项。

5.关于亿城集团上海有限公司前滩项目开发信托贷款融资签订《合作框架协议》及附属协议的议案;

6.关于亿城集团上海有限公司前滩项目开发信托贷款融资签订《合作框架协议》(二)的议案;

7.关于公司与海航投资所持SPV公司海航上海的90.91%股权为上海前滩项目18亿元信托贷款融资提供担保的议案;

8.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案;

9.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元补充协议(一)的议案;

10.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元补充协议(二)的议案。

11.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案;

12.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案;

13.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案;

14.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案;

15.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

16.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

17.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

18.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

19.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

20.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

21.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

22.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

23.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

24.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

25.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

26.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

27.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

28.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

29.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

30.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

31.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

32.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

33.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

34.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

35.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

36.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

37.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

38.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

39.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

40.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

41.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

42.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

43.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

44.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

45.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

46.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

47.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

48.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

49.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

50.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

51.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

52.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

53.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

54.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

55.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

56.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

57.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

58.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

59.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

60.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

61.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

62.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

63.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

64.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

65.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

66.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

67.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

68.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

69.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

70.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

71.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

72.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

73.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

74.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

75.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

76.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

77.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

78.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

79.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

80.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

81.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

82.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

83.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

84.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

85.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

86.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

87.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

88.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

89.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

90.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

91.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

92.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

93.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

94.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

95.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

96.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

97.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

98.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

99.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

100.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

101.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

102.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

103.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

104.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

105.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

106.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

107.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

108.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

109.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

110.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

111.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

112.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

113.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

114.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

115.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

116.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

117.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

118.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

119.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

120.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

121.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

122.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

123.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

124.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

125.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

126.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

127.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

128.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

129.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

130.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

131.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

132.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

133.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

134.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保的议案。

135.关于公司与海航投资对上海前滩项目提供18亿元担保