

证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2015-114

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 通知的更正公告

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。

海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《2015-113; 关于召开2015年第八次临时股东大会的通知》(以下简称“通知”),为保证股东大会顺利进行,现需对上述公告中有关内容补充更正如下:

通知中“四、关于网络投票的具体操作流程(一)通过深交所交易系统的投票程序6.通过交易系统进行网络投票的操作程序;(2)委托价格一览表”有关内容需更正。

原披露内容:

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案名称	表决结果		
	同意	反对	弃权
议案1:关于亿城集团上海投资有限公司前滩项目开发信托贷款融资签订《合作框架协议》的议案	100	0	0
议案2:关于亿城集团上海投资有限公司前滩项目持有的90%股权为上海前滩项目18亿元信托融资提供质押担保的议案	200	0	0
议案3:关于亿城集团上海投资有限公司前滩项目股东质押提供18亿元担保的议案	300	0	0
议案4:关于公司与海航国际控股签订条件生效的股份转让协议之补充协议(二)的议案	400	0	0

(3)在“委托数量”项下填投票表决意见,一股代表1票,2股代表2票,3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

议案序号	表决意见类型			委托数量
	同意	反对	弃权	
议案1	1股	0	0	100
议案2	2股	0	0	200
议案3	3股	0	0	300
议案4	0股	0	0	400

(4)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,其它未表决的议案的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,视为未参与投票。

(二)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12月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年12月25日(现场股东大会结束时间)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票后,需要按照《深圳证券交易所网络服务身份认证办法》的规定办理身份认证,取得深证证券数字证书或“深交所投资者服务密码”。专户点,点击“申请密码”,进入姓名、证件号、账户号等信息并设置服务密码。检验通过后,系统提示密码设置成功,并分配一个6位数的激活验证码。(2)通过交易系统激活服务密码,如服务密码激活指令上午11:30前发出,则当日午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,则次日方可使用。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统(<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投票。

(三)网络投票的其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,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,股东大会将认定第一次投票结果为准。

2.股东大会议案有多个议案,某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

出席股东大会食宿、交通自理。

联系电话:010-60960309

传 真:010-60960300

邮 编:100022

联 系 人:王艳

特此公告。

附:《授权委托书》

海航投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十四日

除上述更正外,其余内容不变。更正后相关内容详见与本公告同日披露的《2015-115; 关于召开2015年第八次临时股东大会的通知(修订版)》,给各位投资者带来的不便敬请谅解。

特此公告

海航投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十四日

证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2015-115

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 (修订版)

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10日,公司七届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)本次股东大会的召集符合《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:

1.现场会议时间:2015年12月25日14:30

2.网络投票时间:2015年12月24日—2015年12月25日15:00。

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

(六)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16层海航投资会议室

(七)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司可通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票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。

(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.会议审议事项。

议案1:关于亿城集团上海投资有限公司前滩项目开发信托贷款融资签订《合作框架协议》的议案

议案2:关于亿城集团上海投资有限公司前滩项目持有的90%股权为上海前滩项目18亿元信托融资提供质押担保的议案

议案3:关于亿城集团上海投资有限公司前滩项目股东质押提供18亿元担保的议案

议案4:关于公司与海航国际控股签订条件生效的股份转让协议之补充协议(二)的议案

上述议案已于2015年12月10日召开了第七届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司2015年12月10日刊登于指定信息披露媒体的《公告》。

除上述更正外,其余内容不变。更正后相关内容详见与本公告同日披露的《2015-115; 关于召开2015年第八次临时股东大会的通知(修订版)》,给各位投资者带来的不便敬请谅解。

特此公告

海航投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十四日

证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2015-115

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10日,公司七届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)本次股东大会的召集符合《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:

1.现场会议时间:2015年12月25日14:30

2.网络投票时间:2015年12月24日—2015年12月25日15:00。

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

(六)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16层海航投资会议室

(七)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司可通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票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。

(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.会议审议事项。

议案1:关于亿城集团上海投资有限公司前滩项目开发信托贷款融资签订《合作框架协议》的议案

议案2:关于亿城集团上海投资有限公司前滩项目持有的90%股权为上海前滩项目18亿元信托融资提供质押担保的议案

议案3:关于亿城集团上海投资有限公司前滩项目股东质押提供18亿元担保的议案

议案4:关于公司与海航国际控股签订条件生效的股份转让协议之补充协议(二)的议案

上述议案已于2015年12月10日召开了第七届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司2015年12月10日刊登于指定信息披露媒体的《公告》。

除上述更正外,其余内容不变。更正后相关内容详见与本公告同日披露的《2015-115; 关于召开2015年第八次临时股东大会的通知(修订版)》,给各位投资者带来的不便敬请谅解。

特此公告

海航投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十四日

证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2015-115

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10日,公司七届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)本次股东大会的召集符合《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:

1.现场会议时间:2015年12月25日14:30

2.网络投票时间:2015年12月24日—2015年12月25日15:00。

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

(六)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16层海航投资会议室

(七)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司可通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票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。

(八)出席