

海南海德实业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000567

证券简称:海德股份

公告编号:2016-006号

海南海德实业股份有限公司

2016年第一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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公告于2016年1月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《海南海德实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的会议通知》(公告编号:2016-003号)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将公司召开2016年第一次临时股东大会的相关情况提示如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:海南海德实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会

2. 现场会议地点:海南省海口市龙昆南路2号恒江商务楼三楼公司会议室。

3. 公司于2016年1月17日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

4. 本次股东大会召集人:海南海德实业股份有限公司董事会

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。

6. 公司通过深圳证券交易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行使表决权。

7. 公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

8. 会议出席对象:除公司股东外的高级管理人员、监事、保荐机构等列席人员。

9. 合同履行地:境外投资者(CQFII)和在深股通市场交易的境外上市融资融券业务的会员,如果需要委托代理人(公司股东)出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不是公司的股东。

10. 本公司董事、监事和高级管理人员。

11. 地址:海南省海口市龙昆南路2号恒江商务楼三楼公司会议室。

12. 会议议程:

(1)审议《关于修订^{非公开发行A股股票条件的议案》》;}

(2)审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;

(3)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

(4)审议《关于本次非公开发行股票募集资金可行性分析报告的议案》;

(5)审议《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》;

(6)审议《关于开立募集资金专用账户的议案》;

(7)审议《关于修订^{海南海德实业股份有限公司募集资金管理制度办法>的议案》;}(8)审议《关于修订^{海南海德实业股份有限公司未来三年(2016-2018)股东分红回报规划>的议案》;}

(9)审议《关于聘请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司以非公开方式增持海南海德实业股份有限公司股票的议案》;

(10)审议《关于根据股东大会授权董事会及其授权人士有权决定本次非公开发行工作相关事宜的议案》;

(11)审议《关于聘请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》;

(12)审议《关于聘请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司对外投资设立资产管理公司相关事宜的议案》;

(13)审议《关于公司未在12个月内向永泰控股集团有限公司申请借款的议案》;

(14)审议《关于聘请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司未来12个月内向永泰控股集团有限公司申请借款的议案》;

本项审议事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,第12.14项审议事项已经第十七届董事会第一、二次会议审议通过,新旧董事办公。会议时间:2016年1月20日在公司住所的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露;上市公司第12.14项审议事项的具体内容,已于2016年1月19日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

(三)特别强调事项

1. 上述1-6.8.10.11.13.14项决议案需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

2. 上述1-6.8.10.11.13.14项决议案需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过,且须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过后方可执行。

3. 上述1-6.8.10.11.13.14项决议案,如股东对所有议案表示同意意见,则可以只对“总议案”进行投票;如果股东对部分议案表示同意意见,则可以只对“总议案”进行投票;如果股东对所有议案表示同意意见,则可以只对“总议案”进行投票;如果股东对部分议案表示同意意见,则可以只对“总议案”进行投票。

4. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

5. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

6. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

7. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

8. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

9. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

10. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

11. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

12. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

13. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

14. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

15. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

16. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

17. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

18. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

19. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

20. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

21. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

22. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

23. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

24. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

25. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

26. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

27. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

28. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

29. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

30. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

31. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

32. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

33. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

34. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

35. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

36. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

37. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

38. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

39. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

40. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

41. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

42. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

43. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

44. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

45. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

46. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

47. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

48. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

49. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

50. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

51. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

52. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

53. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

54. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

55. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

56. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

57. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

58. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

59. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

60. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

61. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

62. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

63. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

64. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

65. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

66. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

67. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

68. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

69. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

70. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

71. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

72. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

73. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

74. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

75. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

76. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

77. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

78. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

79. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

80. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

81. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

82. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

83. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

84. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

85. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

86. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

87. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

88. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

89. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

90. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

91. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

92. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

93. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

94. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

95. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

96. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

97. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

98. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

99. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

100. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

101. 在投票当日,“海德股份”昨日收盘价显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。