

证券代码：000099 证券简称：中信海直 编号2008-19

中信海洋直升机股份有限公司

关于召开2008年第一次临时股东大会的公告

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。

经中信海洋直升机股份有限公司（下称公司）第三届董事会第八次会议审议通过，公司决定于 2008 年 9 月 12 日（星期五）召开 2008 年第一次临时股东大会，有关事项如下：

一、会议时间：2008 年 9 月 12 日（星期五）上午 9:00 正，会期半天。

二、会议地点：深圳市南山区麒麟路 21 号深圳直升机场会议室。

三、会议召开方式：现场投票表决。

四、会议议题

审议公司关于购置 10 架 EC155B1 型直升机及可行性研究报告的议案。

五、出席会议人员

1、2008 年 9 月 5 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

六、会议登记事项

1、登记手续

(1) 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席者，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

(2) 出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定

代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)及有效持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2008 年 9 月 11 日(星期四)上午 8:30-11:30, 下午 2:30-5:30, 9 月 12 日开会前半小时。

3、登记地点：深圳市南山区麒麟路 21 号深圳直升机场 公司股证事务部

七、注意事项：出席会议人员的交通、食宿等费用自理。

八、咨询联系

咨询部门：公司股证事务部

联系地址：深圳市南山区麒麟路 21 号深圳直升机场

联系人：苏韶霞

电话：(0755)26726431 26971630

传真：(0755)26726431

邮编：518052

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

二〇〇八年八月二十八日

附：

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升机股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托单位：

委托人：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托事项：

议案 序号	议 案	授权意见			备注
		同意	反对	弃权	
1	公司关于购置 10 架 EC155B1 型直升机及可行性研究报告的议案				