

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2016-268

渤海金控投资股份有限公司

关于 2016 年第九次临时股东大会增加临时提案暨召开 2016 年第九次临时股东大会补充通知的公告

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

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 8 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2016 年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-254），公司董事会定于 2016 年 12 月 23 日召开 2016 年第九次临时股东大会。

公司董事会于 2016 年 12 月 12 日收到公司控股股东海航资本集团有限公司（持有公司股份 2,137,133,675 股，占公司总股本的 34.56%）提交的《关于提请在渤海金控投资股份有限公司 2016 年第九次临时股东大会增加临时提案的函》。因工作调整原因，公司副董事长、董事李铁民先生申请辞去公司副董事长、董事职务，公司监事会主席、监事孙志坤先生申请辞去公司监事会主席、监事职务。海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）提请增加《关于选举公司董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》为临时提案，提交公司 2016 年第九次临时股东大会审议，具体议案如下：

1、关于选举公司董事的议案

因工作调整原因，公司副董事长、董事李铁民先生申请辞去公司副董事长、董事职务。公司控股股东海航资本推荐金平先生为公司第八届董事会董事候选人并提交股东大会审议，任期与第八届董事会任期一致。（金平先生简历附后）

2、关于选举公司监事的议案

因工作调整原因，公司监事会主席、监事孙志坤先生申请辞去公司监事会主席、监事职务。公司控股股东海航资本推荐成小云先生为公司第八届监事会监事候选人并提交股东大会审议，任期与第八届监事会任期一致。（成小云先生简历附后）

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。海航资本具备提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经过公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意将两项临时提案提交 2016 年第九次临时股东大会审议。

除上述增加的临时提案外，公司于 2016 年 12 月 8 日披露的《关于召开 2016 年第九次临时股东大会的通知》列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。

现将召开公司 2016 年第九次临时股东大会的具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

公司经 2016 年第十五次临时董事会审议决定于 2016 年 12 月 23 日召开公司 2016 年第九次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

(一)股东大会届次：2016 年第九次临时股东大会。

(二)本次股东大会召集人：公司董事会，经公司 2016 年第十五次临时董事会会议审议决定于 2016 年 12 月 23 日召开本次临时股东大会。

(三)会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2016 年 12 月 23 日（星期五）14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 12 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 12 月 22 日 15:00 至 12 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。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。

(六)会议出席对象：

1. 截至股权登记日 2016 年 12 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2. 公司董事、监事、高级管理人员。

3. 新疆昌年律师事务所律师。

(七)现场会议地点：渤海金控投资股份有限公司董事会秘书办公室（乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 41 楼）。

二、会议审议事项

1. 关于调整公司及下属子公司 2016 年贷款额度预计的议案

2. 关于调整公司 2016 年度担保额度预计的议案

3. 关于调整公司 2016 年度关联交易预计额度的议案

4. 关于公司放弃聚宝互联科技（深圳）股份有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案

5. 关于选举公司董事的议案

6. 关于选举公司监事的议案

议案一至议案四已经本公司 2016 年第十五次临时董事会会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2016 年 12 月 8 日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。议案五至议案六为持有公司 34.56%股份的股东海航资本提议。

三、会议登记方法

(一)登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记；

(二)会议登记时间：2016 年 12 月 20 日（上午 10:00—13:30；下午 15:00—18:30）；

(三)登记地点：渤海金控投资股份有限公司董事会秘书办公室（乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 41 楼）。

(四)登记办法：

1. 法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

2. 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

(一)会议联系方式

联系人姓名：郭秀林、马晓东

公司电话：0991-2327723、0991-2327727

公司传真：0991-2327709

通讯地址：乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 41 楼渤海金控董事会秘书办公室

邮政编码：830002

(二)本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

(一)渤海金控投资股份有限公司 2016 年第十五次临时董事会决议；

(二)关于提请在渤海金控投资股份有限公司 2016 年第九次临时股东大会增加临时提案的函；

(三)授权委托书。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016年12月13日

董事候选人金平先生简历：

金平，男，1954 年生，中国人民大学财务会计学学士学位。自 2008 年起先后担任渤海信托有限公司董事长，海航资本集团有限公司副总裁、总裁、副董事长。

金平先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司董事、高管任职资格的相关规定。

监事候选人成小云先生简历：

成小云，男，1962 年 4 月出生，西北工业大学管理学博士学位，高级会计师。成小云先生自 2010 年起先后担任营口沿海银行股份有限公司董事长，新光海航人寿保险有限责任公司董事长，海航资本控股有限公司副总裁、总会计师，海航资本集团有限公司首席运营官、首席风控官。

成小云先生目前未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码: 360415; 投票简称: 渤海投票

(二)议案设置及意见表决

1. 议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	表决以下议案一至议案六所有议案	100
1	关于调整公司及下属子公司2016年贷款额度预计的议案	1.00
2	关于调整公司2016年度担保额度预计的议案	2.00
3	关于调整公司2016年度关联交易预计额度的议案	3.00
4	关于公司放弃聚宝互联科技(深圳)股份有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案	4.00
5	关于选举公司董事的议案	5.00
6	关于选举公司监事的议案	6.00

2. 填报表决意见

上述议案皆为非累积投票议案, 股东可对议案填报的表决意见有: 同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票, 视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

4. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间: 2016年12月23日的交易时间, 即9:30—11:30 和13:00—15:00。

(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 22 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 12 月 23 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

(二) 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（2016 年 4 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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <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。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海金控投资股份有限公司 2016 年第九次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(法人): 委托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
总议案	表决以下议案一至议案六所有议案			
1	关于调整公司及下属子公司2016年贷款额度预计的议案			
2	关于调整公司2016年度担保额度预计的议案			
3	关于调整公司2016年度关联交易预计额度的议案			
4	关于公司放弃聚宝互联科技（深圳）股份有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案			
5	关于选举公司董事的议案			
6	关于选举公司监事的议案			

注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。