

股票简称：海马股份

股票代码：000572

编号：2008-37

债券简称：海马转债

债券代码：125572

海马投资集团股份有限公司 关于召开公司 2008 年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

经海马投资集团股份有限公司董事会六届二十六次会议决议，定于 2008 年 8 月 21 日召开公司 2008 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、现场会议时间：2008 年 8 月 21 日下午 15:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2008 年 8 月 21 日上午 9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2008 年 8 月 20 日 15:00 至 2008 年 8 月 21 日 15:00。

2、股权登记日：2008 年 8 月 18 日

3、现场会议召开地点：公司二楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

审议《关于向下修正“海马转债”转股价格的议案》。

三、会议出席对象

1、截止 2008 年 8 月 18 日下午收市后，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。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、见证律师。

四、出席现场会议登记办法

1、出席会议的个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证。

2、登记方式：亲自到本公司投资管理部办理，或以信函方式办理。

3、登记时间：2008 年 8 月 20 日(8:00 至 12:00, 13:00 至 17:00)。

4、登记地点：海口市金牛路 2 号（邮编 570216，本公司投资管理部）

5、联系人：郑彤 谢瑞

联系电话：0898-66822672

传 真：0898-66820329

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次临时股东大会上，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，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

1. 采用交易系统投票的投票程序

（1）本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2008年8月21日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）本次会议的投票代码：360572；投票简称：海马投票

（3）股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表

议案一，具体如下表：

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
海马投票	议案一	关于向下修正“海马转债”转股价格的议案	1.00元

③ 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（4）投票举例

股权登记日持有“海马股份”A股的深市投资者，对议案一《关于向下修正“海马转债”转股价格的议案》投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360572	买入	1.00元	1股

2. 采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年8月20日15:00至2008年8月21日15:00。

3. 查询投票结果的操作方法

股东可在完成投票当日 18:00 时登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn> 网页，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。

查询投票结果时需输入您投票时使用的证券账户并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。

“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

4、投票注意事项

(1) 股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票的以第一次投票为准。

(2) 互联网投票时间不受交易时段限制，在2008年8月20日15:00至2008年8月21日15:00之间都可以投票。

(3) 通过交易系统对议案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报。多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、其他事项

1、会议会期半天，费用自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

海马投资集团股份有限公司董事会

2008 年 8 月 5 日

海马投资集团股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席 2008 年 8 月 21 日召开的海马投资集团股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名/盖章：

委托人股东帐号：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

委托权限：

委托日期： 年 月 日