

海南高速公路股份有限公司

关于召开 2015 年度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。

公司于 2015 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》，为保护投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告》，公告具体内容如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2015 年度股东大会

（二）股东大会的召集人：本公司董事会。公司于 2016 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2016 年 6 月 8 日（星期三）下午 14:30。

2、网络投票时间

（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016 年 6 月 8 日的交易时间即 9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）互联网投票系统投票时间为：2016 年 6 月 7 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 8 日下午 15:00。

（五）会议召开方式：现场表决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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，

流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日为 2016 年 6 月 2 日。于股权登记日收市时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、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（七）现场会议地点：海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼会议室。

二、会议审议事项。

（一）审议议案名称

- 1、2015 年度董事会工作报告；
- 2、2015 年度监事会工作报告；
- 3、2015 年度财务决算报告；
- 4、2015 年年度报告；
- 5、2015 年度利润分配议案；
- 6、关于续聘 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案；
- 7、关于计提 2015 年度资产减值准备的议案。

会议尚需听取 2015 年度独立董事述职报告，但无需表决。

（二）披露情况：上述各项议案的详细内容详见公司于 2016 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关文件。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式。

1、法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股证明、营业执照复印件、委托代理人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续；

2、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2016 年 6 月 3 日-4 日上午 9：30—11：30、下午 2：30—5：00。

（三）登记地点：海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼企业发展部。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序

1、投票代码：360886。

2、投票简称：海高投票。

3、投票时间：2016 年 6 月 8 日的交易时间，即 9：30—11：30 和 13：00—15：00。

4、在投票当日，“海高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

议案对应“委托价格”一览表：

序号	议案内容	对应的申报价格
0	总议案	100 元
1	2015 年度董事会工作报告	1.00 元
2	2015 年度监事会工作报告	2.00 元
3	2015 年度财务决算报告	3.00 元
4	2015 年年度报告	4.00 元
5	2015 年度利润分配议案	5.00 元
6	关于续聘 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	6.00 元
7	关于计提 2015 年度资产减值准备的议案	7.00 元

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应委托数量如下：

表决的意见种类	表决意见对应的申报股数如下
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 如股东对所有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“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以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、投票时间：2016 年 6 月 7 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 8 日

下午 15: 00。

2、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（2014 年 9 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”。

3、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。

（三）网络投票其他注意事项

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，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项

（一）会议联系方式：

联系电话：0898—66768394、66511500；

传真：0898—66790647；

联系人：张堪省、林元彩。

（二）会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用自理。

特此公告。

附：授权委托书

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 2 日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)作为股东代理人，代理本人(本公司)出席海南高速公路股份有限公司 2015 年度股东大会，并代为行使表决权，本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2015 年度董事会工作报告			
2	2015 年度监事会工作报告			
3	2015 年度财务决算报告			
4	2015 年年度报告			
5	2015 年度利润分配议案			
6	关于续聘 2016 年度财务审计机构和 内控审计机构的议案			
7	关于计提 2015 年度资产减值准备的 议案			

注：股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。

委托人签名或盖章：

委托人身份证或营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。

2、本授权委托书的复印件及重新打印件均有效。

委托日期：2016 年 月 日