

证券代码：600238

股票简称：海南椰岛

编号：临 2012-030

## **海南椰岛（集团）股份有限公司**

### **关于召开 2012 年度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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示

- 本次股东大会提供网络投票
- 公司股票不涉及融资融券业务

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2012年12月27日（星期四）召开本公司2012年度第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。具体事项通知如下：

#### 一、本次会议召开情况

##### （一）现场会议召开时间

本次会议的召开时间为2012年12月27日（星期四）下午14时整。

##### （二）现场会议召开地点

本次会议的召开地点为海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室。

##### （三）会议召集人

本次会议由公司董事会召集。

##### （四）会议召开方式

现场召开及网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）。股东只

能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

## 二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

《关于聘请众环海华会计师事务所有限公司为我公司 2012 年度内控审计会计师事务所的议案》

## 三、出席对象

1、截至 2012年12月21日（星期五）下午三时整上海证券交易所 A 股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“海南椰岛”（600238）所有股东；

2、上述股东授权委托的代理人；

3、本公司董事、监事、高级管理人员；

4、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

## 四、现场股东大会会议登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、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；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2012年12月26日上午9:00—下午17:30（异地股东可用信函或传真方式登记）；

4、登记地点：海口市龙昆北路 13-1 号 1305 室；

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带以上1、2 条所列相关文件

到场

五、其它事项

1、本公司联系方式

联系地址：海口市龙昆北路 13-1 号 1305 室

邮政编码：570105

联系 人：齐苗苗、蔡专

联系电话：0898-66532987

联系传真：0898-66780881

2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司

董事会

2012年12月10日

附件一：

授权委托书

兹授权                    先生（女士）代表我单位（个人）出席海南椰岛（集团）股份有限公司2012年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人对审议事项的表决指示：

委托人对该项议案的表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议案内容	表决意见		
		同意	弃权	反对
1	《关于聘请众环海华会计师事务所有限公司为我公司 2012 年度内控审计会计师事务所的议案》			

受托人签名：

受托人身份证号码：

附件二：

### 投资者参加网络投票的操作流程

网络投票的时间

2012 年 12 月 27 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

总提案个数：1 个

#### 一、投票流程

##### 1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	投票股东
738238	椰岛投票	1	A 股股东

##### 2、表决方法

议案序号	表决议案	对应的申报价格
1	《关于聘请众环海华会计师事务所有限公司为我公司 2012 年度内控审计会计师事务所的议案》	1.00

##### 3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

##### 4、投票举例

买卖方向为买入投票；在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00 元代表议案 1，议案应以相应的价格申报。例如，股权登记日持有本公司 A 股股票的投资者，对《关于聘请众环海华会计师事务所有限公司为我公司 2012 年度内控审计会计师事务所的议案》投票表决如下：

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	申报股数	代表意向
买入	738238	椰岛投票	1.00 元	1 股	同意
买入	738238	椰岛投票	1.00 元	2 股	反对
买入	738238	椰岛投票	1.00 元	3 股	弃权

##### 5、投票注意事项

(1) 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

(2) 通过上海证券交易所系统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，投票不能撤单。

(3) 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。