

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于召开 2013 年度第一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

- 会议召开时间：2013 年1月16日（星期三）上午 9 时整
- 会议召开地点：海口市龙昆北路 13-1 号公司 15 楼会议室
- 会议方式：现场投票方式

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2013 年1月16日（星期三）上午 9 时整以现场方式召开本公司2013年度第一次临时股东大会（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）会议召开时间

本次会议的召开时间为2013 年1月16日（星期三）上午9时整。

（二）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

本次会议采用现场投票方式召开。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

- 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
- 2、审议《关于董事会换届选举的议案》；
- 3、审议《关于监事会换届选举的议案》；

三、出席对象

1、截至 2013 年1月14日（星期一）下午三时正上海证券交易所 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、本次会议的出席登记方法

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（详见附件）；

3、登记时间：2013年1月15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28日

附件：

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2013年度第一次临时股东大会，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	审议《关于修改公司章程的议案》			
2	审议《关于董事会换届选举的议案》			
3	审议《关于监事会换届选举的议案》			

受托人签名：

受托人身份证号码：