

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于召开2013年第三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2013年7月9日（星期二）以现场及网络投票方式召开本公司2013年第三次临时股东大会（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

本次会议的现场召开时间为2013年7月9日（星期二）下午14时30分整

（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

现场及网络投票方式（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：

- 1) 《关于公司与湖南腾晖贸易有限公司日常关联交易的议案》；
- 2) 《关于追认公司与海南圣泰贸易有限公司及海南商道实业有限公司关联交易

的议案》

三、出席对象

1、截至 2013 年 7 月 2 日（星期二）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、本次会议的股东现场出席登记方法

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；

3、登记时间：2013 年 7 月 3 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：根据公司股东大会会议事规则第二十一条，未按照股东大会通知要求进行会议登记的股东，不得进入会场；现场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

2013 年 6 月 21 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 2013 年第三次临时股东大会，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 | 表决意见 | | |
|----|---------------------------------------|------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司与湖南腾晖贸易有限公司日常关联交易的议案》 | | | |
| 2 | 《关于追认公司与海南圣泰贸易有限公司及海南商道实业有限公司关联交易的议案》 | | | |

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

2013年7月9日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00。

总提案个数：2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 | 2 | 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 | 《关于公司与湖南腾晖贸易有限公司日常关联交易的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于追认公司与海南圣泰贸易有限公司及海南商道实业有限公司关联交易的议案》 | 2.00 |

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《关于公司与湖南腾晖贸易有限公司日常关联交易的议案》

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。