

海航基础设施投资集团股份有限公司

(600515)

2018 年第六次临时股东大会会议文件



2018 年 10 月 9 日

会议议案

1. 关于变更公司监事的议案

海航基础设施投资集团股份有限公司
关于变更公司监事的议案

各位股东、股东代表：

因工作调动原因，黄翔先生不再担任公司监事，同时一并辞去公司监事长职务、耿报先生不再担任公司监事。公司监事会对黄翔先生、耿报先生任职监事期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢。

公司监事会拟提名张祥瑞先生、张志泉先生为公司监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。张祥瑞先生、张志泉先生简历请见附件。

本议案已经公司第八届监事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

海航基础设施投资集团股份有限公司

2018年10月9日

附件：

1、张祥瑞先生简历

张祥瑞，男，1965年出生，研究生学历。曾担任海南海岛建设服务有限公司副董事长、洋浦海航游艇制造有限公司董事长、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司副总裁、海南海建工程管理有限公司董事长、海航基础设施投资集团股份有限公司副董事长。

2、张志泉先生简历

张志泉，男，1963年出生，大专学历。曾担任万宁海航大康乐投资开发有限公司董事长、海航地产控股（集团）有限公司副总裁、北京海航基础投资有限公司董事长、海航基础控股集团有限公司副总裁。

附件 1：授权委托书

授权委托书

海航基础设施投资集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 10 月 9 日召开的贵公司 2018 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于变更公司监事的议案》	应选监事（2）人
1.01	张祥瑞	
1.02	张志泉	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

附件3 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	