

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已分别于2015年5月14日及2015年5月20日发布《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》及《关于2015年第四次临时股东大会增加临时提案暨召开2015年第四次临时股东大会的公告》(公告编号:2015-065、2015-068)。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1.会议届次:公司2015年第四次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开方式:现场会议+网络投票

本次股东大会采取现场投票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向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2015年5月29日下午14:30。

(2)网络投票日期时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月29日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月28日15:00至2015年5月29日15:00期间的任意时间。

5.股权登记日:2015年5月21日。

6.出席会议对象:

(1)凡于2015年5月21日下午交易结束后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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

授权委托书及网络投票操作程序附后。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7.现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室。

二、会议审议事项

1.会议审议事项的合法性和完备性;

2.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.本次股东大会表决事项:

(1)关于修订《公司章程》部分条款的议案

(2)关于修订《公司章程》部分条款的议案

(3)关于调整公司第八届董事会成员的议案(采用累积投票制)

(4)选举胡坚女士为公司第八届董事会独立董事

(5)选举李明先生为公司第八届董事会独立董事

(6)选举胡伟先生为公司第八届董事会独立董事

(7)选举陈建基先生为公司第八届董事会独立董事

(8)选举徐建兵先生为公司第八届董事会独立董事

(9)关于审议《泛海东风项目定向开发合作协议》的议案

(10)关于审议《泛海东风项目定向开发合作协议》的议案

(11)关于审议《泛海东风项目定向开发合作协议》的议案

(12)关于审议《泛海东风项目定向开发合作协议》的议案

(13)关于审议《泛海东风项目定向开发合作协议》的议案

(14)关于调整公司第八届董事会成员的议案(采用累积投票制)

(15)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(16)选举刘冰先生为公司第八届监事会股东代表监事

(17)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(18)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(19)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(20)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(21)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(22)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(23)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(24)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(25)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(26)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(27)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(28)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(29)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(30)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(31)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(32)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(33)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(34)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(35)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(36)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(37)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(38)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(39)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(40)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(41)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(42)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(43)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(44)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(45)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(46)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(47)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(48)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(49)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(50)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(51)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(52)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(53)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(54)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(55)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(56)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(57)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(58)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(59)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(60)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(61)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(62)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(63)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(64)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(65)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(66)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(67)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(68)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(69)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(70)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(71)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(72)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(73)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(74)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(75)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(76)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(77)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(78)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(79)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(80)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(81)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(82)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(83)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(84)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(85)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(86)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(87)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(88)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(89)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(90)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(91)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(92)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(93)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(94)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(95)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(96)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(97)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(98)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(99)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(100)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(101)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(102)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(103)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(104)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(105)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(106)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(107)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(108)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(109)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(110)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(111)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(112)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(113)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(114)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(115)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(116)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(117)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(118)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(119)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(120)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(121)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(122)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(123)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(124)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(125)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(126)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(127)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(128)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(129)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(130)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(131)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(132)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(133)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(134)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(135)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(136)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(137)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(138)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(139)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(140)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(141)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(142)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(143)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(144)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事

(145)选举胡坚女士为公司第八届监事会股东代表监事&lt;/div