

## 证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2015-179 泛海控股股份有限公司关于召开 2015年第十一临时股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

1、会议届次:公司2015年第十一临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司董事会同意,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次股东大会议案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股东提供网络投票平台,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12月28日下午14:30;

(2)网络投票日期和时间:通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月28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12月27日15:00至2015年12月28日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2015年12月18日。

6、再次通知:股东将在本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。

7、出席对象:

(1)凡于2015年12月18日下午收市时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股东均有权以书面形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(或委托代理人代为出席,该代理人不必是股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司的法律顾问。

8、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、会议审议项目:

1、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

2、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

3、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

4、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

5、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

6、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

7、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

8、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

9、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

10、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

11、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

12、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

13、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

14、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

15、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

16、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

17、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

18、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

19、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

20、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

21、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

22、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

23、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

24、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

25、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

26、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

27、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

28、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

29、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

30、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

31、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

32、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

33、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

34、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

35、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

36、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

37、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

38、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

39、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

40、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

41、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

42、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

43、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

44、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

45、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

46、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

47、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

48、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

49、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

50、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

51、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

52、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

53、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

54、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

55、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

56、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

57、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

58、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

59、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

60、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

61、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

62、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

63、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

64、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

65、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

66、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

67、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

68、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

69、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

70、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

71、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

72、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

73、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

74、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

75、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

76、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

77、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

78、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

79、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

80、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

81、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

82、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

83、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

84、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

85、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

86、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

87、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

88、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

89、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

90、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

91、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

92、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

93、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

94、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

95、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

96、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

97、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

98、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

99、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

100、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

101、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

102、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

103、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

104、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

105、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

106、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

107、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

108、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

109、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

110、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)

111、关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案;(同意,反对,弃权,票数)