

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CITIC Limited**  
**中國中信股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信海洋直升機股份有限公司在二零一八年十二月七日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站 ([www.szse.cn](http://www.szse.cn)) 及指定的巨潮資訊網 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 關於召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知。中信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

## 中信海洋直升机股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二次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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会是中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司于 2018 年 12 月 7 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案。

3. 会议召开的合法、合规性：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。

#### 4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2018 年 12 月 24 日（星期一）14:30 起，会期半天。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 24 日交易日 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 23 日 15:00, 结束时间为 2018 年 12 月 24 日 15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2018 年 12 月 19 日（星期三）。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员和第六届董事会董事候选人。

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司会议室。

## 二、会议审议事项

关于选举第六届董事会 1 名董事的议案

选举杨威先生为公司第六届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满。本议案采取累积投票方式，议案相关内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》。

## 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
<b>累积投票提案</b>		
1.00	关于选举第六届董事会 1 名董事的议案	应选人数 1 人
1.01	选举杨威先生为公司第六届董事会董事	√

## 四、会议登记等事项

1. 出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件 2）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

2. 出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表

人证明书、法定代表人身份证复印件(盖公章)、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

4. 登记时间：2018年12月24日9：30—11：30，13：30—17：00。

5. 登记地点：深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司董事会办公室。

6. 咨询联系

咨询部门：公司董事会办公室

联系地址：深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场

联系人：徐树田 王洁

电话：(0755) 26723146 26726431

传真：(0755) 26723146 26726431

7. 参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

中信海洋直升机股份有限公司董事会

二〇一八年十二月八日

附件 1:

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 投票代码：投票代码为“360099”。
2. 投票简称：“海直投票”。
3. 选举票数：

本次股东大会案实行累积投票制，填报投给候选人的选举票数，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，所投的选举票均视为无效投票。如果不同意候选人，可以投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人杨威投 X1 票	X1 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数如下：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将票数全部或部分分配给该名董事候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018 年 12 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 23 日的 15:00，结束时间为 2018 年 12 月 24 日的 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

## 授权委托书

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升机股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，对大会所有议案代为行使投票表决权。委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	授权意见
1.00	关于选举第六届董事会 1 名董事的议案	本议案实施累积投票，请在董事候选人对应的表格填写票数
1.01	选举杨威先生为公司第六届董事会董事	_____股

注：委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期：

\*\*\*\*\*

完

香港，二零一八年十二月七日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為常振明先生（董事長）、王炯先生、李慶萍女士及蒲堅先生；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉祝余先生、彭豔祥先生、劉中元先生、楊小平先生及吳幼光先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、李富真女士、周文耀先生及原田昌平先生。