

股票简称：海南椰岛

股票代码：600238

编号：临 2008-028

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于召开公司 2008 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2008 年 12 月 14 日（星期日）上午 9 时正
- 会议召开地点：海口市龙昆北路 13-1 号公司 15 楼会议室
- 会议方式：现场投票方式

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2008 年 12 月 14 日（星期日）以现场方式召开本公司 2008 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、召开会议基本情况

（一）召开时间

本次会议的召开时间为 2008 年 12 月 14 日（星期日）上午 9 时正，会议时间预计为半天。

（二）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）召集人

本次会议由本公司董事会召集。

（四）召开方式

本次会议采用现场投票的召开方式。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

- 1、修改《公司章程》的议案；

2、增选严世芸先生、高伟女士为公司独立董事的议案。

三、出席对象

1、截至 2008 年 12 月 10 日（星期三）下午三时正上海证券交易所 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：2008年12月11日至12月12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 1308 室；

5、注意事项：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 1308 室

邮政编码：570105

联系人：王国盛、李静

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

2008 年 11 月 28 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席海南椰岛（集团）股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

委托人（签字或盖章）：

受托人（签字）：

委托人持股数：

受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人股东账号：

委托日期：