



## 深圳赤湾港航股份有限公司 关于召开 2007 年度股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2008 年 5 月 29 日（星期四）上午九点（参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）
2. 召开地点：深圳市赤湾石油大厦 16 楼会议室
3. 召集人： 公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：
  - 1) 截止 2008 年 5 月 20 日（星期二）下午交易结束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持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人（该代理人可以不必是公司的股东）；
  - 2) 本公司董事、监事、高级管理人员及嘉宾；

### 二、会议审议事项

1. 审议《2007 年度董事会工作报告》；
2. 听取《2007 年度张立民独立董事述职报告》；
3. 听取《2007 年度刘瑞起独立董事述职报告》；
4. 听取《2007 年度吴博韬独立董事述职报告》；
5. 审议《2007 年度监事会工作报告》；
6. 审议《2007 年度财务决算报告》；
7. 审议《2007 年度盈余公积补亏的报告》；
8. 审议《2007 年度利润分配及分红派息报告》；
9. 审议《关于对麻涌项目追加投资的报告》
10. 审议《关于投保公司董事、监事、高级职员责任保险的报告》

上述十项提案内容详见于 2008 年 4 月 10 日公告的《2007 年年度报告》及第五届董事会第七次会议决议公告。

11. 审议《关于建立〈关联交易决策制度〉的报告》
12. 审议《关于建立〈募集资金管理制度〉的报告》



上述两项提案内容详见于 2007 年 10 月 27 日公告的公司第五届董事会 2007 年度第七次临时会议决议公告。

13. 审议《关于监事会换届选举的报告》（提案内容详见同日公告的第五届监事会 2008 年度第一次临时会议决议公告）

14. 审议《关于董事会换届选举的报告》

15. 审议《关于独立董事换届选举的报告》

16. 审议《关于独立董事津贴及费用的报告》

17. 审议《关于聘请 2008 年度会计师事务所的报告》

上述四项提案内容详见于同日公告的公司第五届董事会 2008 年度第二次临时会议决议公告。

### 三、会议登记方法

1. 登记时间：2008 年 5 月 26 日-5 月 28 日之间，每个工作日上午 9:00-17:00 以及 5 月 29 日 8:00-9:00；
2. 登记方式：
  - 1) 个人股东持身份证原件和股票帐户卡；代理人出席会议还应提交授权委托书原件和个人身份证原件。
  - 2) 法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、股票帐户卡和出席人身份证原件办理登记。
  - 3) 股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以 2008 年 5 月 28 日下午 5:00 以前收到为准。
3. 登记地点：深圳市赤湾石油大厦 13 楼 邮编：518068

### 四、其他事项

1. 会议联系方式：

联系人：步丹、胡静競

联系电话：86-755-26694222 转秘书处

联系传真：86-755-26684117（传真请注明：股东大会登记）

联系地址：深圳市赤湾石油大厦 13 楼



邮编：518068

2. 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

### 五、授权委托书（见附件）

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇八年四月二十六日

附件：

### 授权委托书

兹委托           女士/先生代表本人/公司参加深圳赤湾港航股份有限公司  
2007 年度股东大会，并对全部议案行使表决权。

委托人姓名： \_\_\_\_\_ 委托人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托人股东帐号： \_\_\_\_\_ 委托人持股数： A/B 股 \_\_\_\_\_ 股

受托代理人姓名： \_\_\_\_\_

受托代理人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托时间： 2008 年     月     日

有效期限：

委托人签字： \_\_\_\_\_ 受托代理人签字： \_\_\_\_\_



委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2007 年度董事会工作报告			
2	2007 年度监事会工作报告			
3	2007 年度财务决算报告			
4	2007 年度盈余公积补亏的报告			
5	2007 年度利润分配及分红派息报告			
6	关于对麻涌项目追加投资的报告			
7	关于投保公司董事、监事、高级职员责任保险的报告			
8	关于建立<关联交易决策制度>的报告			
9	关于建立<募集资金管理制度>的报告			
10	关于监事会换届选举的报告	本议案实施累积投票，请填写票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）；选举监事的选票数 = 股东所持有的股份数额 × 3		
10.1	监事候选人王宏			
10.2	监事候选人黄惠珍			
10.3	监事候选人郭颂华			
11	关于董事会换届选举的报告	本议案实施累积投票，请填写票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）；选举非独立董事的选票数 = 股东所持有的股份数额 × 6		
11.1	董事候选人王芬			
11.2	董事候选人范肇平			
11.3	董事候选人韩桂茂			
11.4	董事候选人袁宇辉			
11.5	董事候选人郑少平			
11.6	董事候选人张宁			
12	关于独立董事换届选举的报告	本议案实施累积投票，请填写票数（如果直接打勾，		



		代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人)；选举独立董事的选票数=股东所持有的股份数额×3		
12.1	独立董事候选人李悟洲			
12.2	独立董事候选人郝珠江			
12.3	独立董事候选人张建军			
13	关于独立董事津贴及费用的报告			
14	关于聘请 2008 年度会计师事务所的报告			