



## 深圳赤湾港航股份有限公司 关于召开 2008 年度股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员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. 召集人：公司董事会
2. 2009 年 4 月 9 日召开的六届三次董事会审议并全票通过了《关于 2008 年度股东大会会期及议程安排的报告》，会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定
3. 时间：2009 年 5 月 22 日（星期五）上午九点三十分（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）
4. 召开方式：现场会议
5. 出席对象：
  - (1) 截止 2009 年 5 月 13 日（星期三）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本公司全体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、监事和高级管理人员；
  - (3) 本公司聘请的律师
6. 地点：深圳市赤湾石油大厦 16 楼会议室

### 二、会议审议事项

1. 会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议事项合法完备。
2. 会议审议的议题如下：
  - (1) 审议《2008 年度董事会工作报告》
  - (2) 听取《2008 年度李悟洲独立董事述职报告》
  - (3) 听取《2008 年度郝珠江独立董事述职报告》
  - (4) 听取《2008 年度张建军独立董事述职报告》
  - (5) 审议《2008 年度监事会工作报告》
  - (6) 审议《2008 年度财务决算报告》
  - (7) 审议《2008 年度利润分配及分红派息报告》
  - (8) 审议《关于聘请 2009 年度会计师事务所的报告》



(9) 审议《关于修改公司〈章程〉的报告》

上述九项提案内容详见于 2009 年 4 月 11 日公告的《2008 年年度报告》及第六届董事会第三次会议决议公告。

(10) 审议《关于制定并实施深圳赤湾港航股份有限公司股权激励计划的报告》。

此议案为公司控股股东-中国南山开发（集团）股份有限公司根据《上市公司股东大会规则》向董事会提出的临时提案。提案内容如下：根据《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的相关规定，作为贵公司的控股股东，我司有权向贵公司提出股东大会的提案。有鉴于此，我司希望在贵公司的 2008 年度股东大会上，增加一项议案，即《关于制定并实施深圳赤湾港航股份有限公司股权激励计划的报告》。专此函达，望贵公司根据相关法律法规的规定，适时发出股东大会通知，并于会上审议本项提案。

### 三、会议登记方法

1. 登记时间：2009 年 5 月 18 日-21 日，每个工作日上午 9:00-下午 17:00 以及 5 月 22 日 8:00-9:30；
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 2009 年 5 月 21 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：胡静競、陈丹

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



二〇〇九年四月十一日

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 2008 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：2009 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	2008 年度董事会工作报告			
2	2008 年度监事会工作报告			
3	2008 年度财务决算报告			
4	2008 年度利润分配及分红派息报告			
5	关于聘请 2009 年度会计师事务所的报告			
6	关于修改公司章程的报告			
7	关于制定并实施深圳赤湾港航股份有限公司股权激励计划的报告			