



深圳赤湾港航股份有限公司 关于召开 2010 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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. 股东大会届次：2010 年度股东大会
2. 召集人：公司董事会（2011 年 4 月 27 日召开的公司第六届董事会 2011 年度第四次临时会议审议并全票通过《关于 2010 年度股东大会会期及议程安排的报告》）
3. 合法合规性：会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定
4. 召开日期和时间：2011 年 5 月 27 日（星期五）上午 9：30（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）
5. 召开方式：现场会议
6. 出席对象：
 - (1) 截止 2011 年 5 月 18 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以书面形式授权委托的代理人（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
7. 地点：深圳市赤湾石油大厦 11 楼第六会议室

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《2010 年度董事会工作报告》
 - (2) 听取《2010 年度独立董事述职报告》
 - (3) 审议《2010 年度监事会工作报告》



- (4) 审议《2010 年度财务决算报告》
- (5) 审议《2010 年度利润分配及分红派息报告》
- (6) 审议《关于董事会换届选举的报告》（将采用累积投票制选举）
- (7) 审议《关于独立董事换届选举的报告》（独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审核无异议并备案）
- (8) 审议《关于独立董事津贴及费用的报告》
- (9) 审议《关于监事会换届选举的报告》（将采用累积投票制选举）
- (10) 审议《关于聘请 2011 年度会计师事务所的报告》
- (11) 审议《关于修改公司〈章程〉的报告》

上述十一项提案内容详见于 2011 年 3 月 29 日公告的《2010 年年度报告》、第六届董事会第七次会议决议公告、第六届监事会第七次会议决议公告、同日公告的第六届董事会 2011 年度第四次临时会议决议公告及巨潮资讯网上相关内容。

- (12) 审议《关于调整中长期激励基金提取比例的报告》（提案内容详见同日公告的第六届董事会 2011 年度第四次临时会议决议公告。）

三、会议登记方法

1. 登记时间：2011 年 5 月 23 日-26 日，每个工作日上午 9:00-下午 17:00 以及 5 月 27 日上午 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 2011 年 5 月 26 日下午 5:00 以前收到为准。
3. 登记地点：5 月 23 日-26 日：深圳市赤湾石油大厦 13 楼
5 月 27 日：深圳市赤湾石油大厦 11 楼

四、其他事项

1. 会议联系方式：
联系人：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：518067

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

二〇一一年四月二十八日

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 2010 年度股东大会，并对全部议案行使表决权。

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 2010 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：2011 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	2010年度董事会工作报告			
2	2010年度监事会工作报告			
3	2010年度财务决算报告			
4	2010年度利润分配及分红派息报告			
5	关于董事会换届选举的报告	本议案实施累积投票，请填票数（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		
5.1	董事候选人郑少平			
5.2	董事候选人王芬			
5.3	董事候选人田俊彦			
5.4	董事候选人范肇平			
5.5	董事候选人袁宇辉			
5.6	董事候选人张宁			
6	关于独立董事换届选举的报告	本议案实施累积投票，请填票数（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		
6.1	独立董事候选人李悟洲			
6.2	独立董事候选人郝珠江			
6.3	独立董事候选人张建军			
7	关于独立董事津贴及费用的报告			
8	关于监事会换届选举的报告	本议案实施累积投票，请填票数（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		
8.1	监事候选人余利明			
8.2	监事候选人黄惠珍			
8.3	监事候选人郭颂华			
9	关于聘请 2011 年度会计师事务所的报告			
10	关于修改公司《章程》的报告			
11	关于调整中长期激励基金提取比例的报告			