



股票简称：深赤湾 A/深赤湾 B

股票代码：000022/200022

公告编号 2012-014

## 深圳赤湾港航股份有限公司 关于召开 2011 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：2011 年度股东大会
2. 召集人：公司董事会（2012 年 4 月 25 日召开的公司第七届董事会 2012 年度第二次临时会议审议并全票通过《关于 2011 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：2012 年 5 月 28 日（星期一）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 2012 年 5 月 17 日（星期四）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《2011 年度董事会工作报告》
  - (2) 听取《2011 年度独立董事述职报告》
  - (3) 审议《2011 年度监事会工作报告》
  - (4) 审议《2011 年度财务决算报告》



(5) 审议《2011年度利润分配及分红派息预案》

(6) 审议《关于改聘公司2012年度会计师事务所的议案》

上述六项提案内容详见于2012年3月28日公告的《2011年年度报告》、第七届董事会第三次会议决议公告、第七届监事会第三次会议决议公告、同日公告的第七届董事会2012年度第二次临时会议决议公告及巨潮资讯网上相关内容。

### 三、会议登记方法

1. 登记时间：2012年5月22日-25日，每个工作日上午9:00-下午17:00以及5月28日上午9:00-9:30；

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2012年5月25日下午5:00以前收到为准。

3. 登记地点：5月22日-25日：深圳市赤湾石油大厦8楼

5月28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、陈丹、于婷婷

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8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

二〇一二年四月二十六日



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 2011 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 2011 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：2012 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	2011 年度董事会工作报告			
2	2011 年度监事会工作报告			
3	2011 年度财务决算报告			
4	2011 年度利润分配及分红派息预案			
5	关于改聘公司 2012 年度会计师事务所的议案			



**深圳赤湾港航股份有限公司**  
Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Limited

---