



## 深圳赤湾港航股份有限公司 关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、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. 股东大会届次：2012 年度第一次临时股东大会
2. 召集人：公司董事会。（2012 年 8 月 3 日召开的公司第七届董事会 2012 年度第五次临时会议审议并全票通过了《关于 2012 年度第一次临时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. 召开会议日期和时间：2012 年 8 月 21 日（星期二）上午 11:00
5. 召开方式：现场会议
6. 出席对象：
  - (1) 截止 2012 年 8 月 10 日（星期五）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。
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：《关于修改〈公司章程〉的议案》

上述提案内容详见同日公告的第七届董事会 2012 年度第五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. 登记时间及地点：2012 年 8 月 14 日-20 日，每个工作日上午 9:00-下



午 17:00，深圳市赤湾石油大厦 8 楼。

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 8 月 20 日下午 5:00 以前收到为准。

**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

二〇一二年八月四日



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 2012 年度第一次临时股东大会，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 2012 年度第一次临时股东大会，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 名 称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》			