



深圳赤湾港航股份有限公司 关于召开 2013 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：2013 年度第一次临时股东大会
2. 召集人：公司董事会。（2013 年 1 月 11 日召开的公司第七届董事会 2013 年度第二次临时会议审议并全票通过了《关于 2013 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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 召开会议日期和时间：2013 年 1 月 30 日（星期三）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 2013 年 1 月 21 日（星期一）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. 会议审议的议题如下：
 - (1) 《关于更换董事的议案》（将采用累积投票制选举）
 - (2) 《关于更换监事的议案》（将采用累积投票制选举）

上述提案内容详见 2013 年 1 月 8 日公告的第七届董事会 2013 年度第一次临时会议决议公告和第七届监事会 2013 年度第一次临时会议决议



公告及巨潮资讯网上相关内容，候选董事及监事履历详见附件 1。

三、会议登记方法

1. 登记时间及地点：2013 年 1 月 24 日-2013 年 1 月 29 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 2013 年 1 月 29 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 2）

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月十四日



附件 1:

1. 候选董事履历:

1) 张日忠先生个人履历

张日忠先生，1968 年 8 月出生，毕业于中国中央财经大学和英国威斯敏斯特大学，获得经济学学士学位和工商管理硕士学位，英国特许会计师公会会员。从事财务会计工作已超过二十年，具有丰富的财务管理经验。历任招商局集团有限公司财务部副总经理，招商局控股（英国）有限公司财务总监。2005 年加入招商局国际有限公司，现任招商局国际有限公司副总经理兼财务总监。

截至 2013 年 1 月 7 日，张日忠先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

2) 邓伟栋先生个人履历

邓伟栋先生，1967 年 7 月出生，1994 年毕业于南京大学自然地理专业，取得博士学位，2002 年 9 月于加拿大 Dalhousie 大学海洋管理系获得硕士学位。拥有丰富的港口经营和管理经验。曾任职海南省洋浦经济开发区管理局，并历任中国南山开发（集团）股份有限公司发展部总经理、赤湾集装箱码头有限公司副总经理、深圳妈湾港务有限公司总经理及深圳妈港仓码有限公司总经理。2009 年 7 月加入招商局国际有限公司，现任招商局国际有限公司副总经理。

截至 2013 年 1 月 7 日，邓伟栋先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

3) 王志贤先生个人履历

王志贤先生，1965 年 3 月出生，毕业于天津大学和上海交通大学，获工学硕士学位，后获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。拥有丰富的港航业管理经验。1992 年 7 月加入招商局国际有限公司，历任招商局国际有限公司工业管理部副总经理、企业规划部总经理、深圳妈湾港务有限公司副总经理、宁波大榭招商国际码头有限公司董事长兼 CEO、招商港务（深圳）有限公司及深圳海星港口发展有限公司董事总经理，现任招商局国际有限公司副总经理。

截至 2013 年 1 月 7 日，王志贤先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。



4) 李玉彬先生个人简历

李玉彬先生，1972年2月出生，毕业于天津大学，获港口及航道工程学士学位及工程管理硕士学位，于2007年获香港大学颁发房地产与建设博士学位，拥有丰富的港口和物流管理经验。2007年加入招商局国际有限公司，历任招商局国际有限公司企划与商务部总经理助理及深圳海运物流有限公司副总经理，现任招商局国际有限公司企划与商务部总经理。

截至2013年1月7日，李玉彬先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

5) 张建国先生个人简历

张建国先生，1964年9月出生，毕业于山西财经学院会计学专业，获经济学学士学位。1997年起担任本公司财务部经理，1999年9月至2012年12月31日任本公司财务总监，2011年2月至2012年12月31日任本公司副总经理，现任中国南山开发（集团）股份有限公司财务总监。

截至2013年1月7日，张建国先生持有公司股份98,782股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

2. 候选监事履历：

1) 温翎女士个人简历

温翎女士，1965年2月出生，毕业于西南财经大学，研究生学历，历任招商港务（深圳）有限公司财务部副经理、深圳妈湾港务有限公司财务部经理、招商局国际有限公司财务部副总经理。2004年加入招商局国际有限公司，现任招商局国际有限公司财务部资深副总经理。

截至2013年1月7日，温翎女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

2) 赵建莉女士个人简历

赵建莉女士，1963年12月出生，毕业于西安公路学院，获得管理工程学士学位及财务管理学硕士。历任招商局国际有限公司内控与审计部经理、总经理助理、副总经理。2003年9月加入招商局国际有限公司，现任招商局国际有限公司内控与审计部总经理。

截至2013年1月7日，赵建莉女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。



附件 2:

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 2013 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 2013 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：2013 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	《关于更换董事的议案》	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×5		
1.1	董事候选人张日忠			
1.2	董事候选人邓伟栋			
1.3	董事候选人王志贤			
1.4	董事候选人李玉彬			
1.5	董事候选人张建国			
2	《关于更换监事的议案》	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×2		



2.1	监事候选人温翎	
2.2	监事候选人赵建莉	