



## 深圳赤湾港航股份有限公司 关于召开 2015 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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2015 年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司第八届董事会 2016 年度第三次临时会议于 2016 年 4 月 25 日召开，审议通过《关于 2015 年度股东大会会期及议程安排的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 召开会议日期、时间：

(1) 现场会议：2016 年 6 月 6 日（星期一）14:40；

(2) 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 6 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 6 月 5 日 15:00 至 2016 年 6 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 投票规则：股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托



代理人通过相应投票系统行使表决权的表决票数，与现场投票的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

## 6. 出席对象：

(1) 于股权登记日 2016 年 5 月 27 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）；其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第 3 个交易日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。如同一股东分别持有本公司 A、B 股，股东应当通过其持有的 A 股股东账户与 B 股股东账户分别投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 地点：深圳市赤湾海运大厦 11 楼第一会议室。

## 二、会议审议事项

1. 审议《2015 年度董事会工作报告》
2. 审议《2015 年年度报告及摘要》
3. 听取《2015 年度独立董事述职报告》
4. 审议《2015 年度监事会工作报告》
5. 审议《2015 年度财务决算报告》
6. 审议《2015 年度利润分配及分红派息预案》
7. 审议《关于聘请公司 2016 年度会计师事务所的议案》

上述提案中，第 3 项提案为汇报事项，无须表决；其他提案均以普通决议批准。提案内容详见于 2016 年 3 月 28 日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《2015 年年度报告》、《2015 年年度报告摘要》第八届董事会第五次会议决议公告、第八届监事会第五次会议决议公告。

## 三、会议登记方法

1. 登记时间及地点：2016 年 5 月 30 日-2016 年 6 月 2 日，每个工作日 9:00-17:00，深圳市赤湾石油大厦 8 楼。



2. 登记方式:

(1) 法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记; 委托代理人出席的, 还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记;

(2) 个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记; 委托代理人出席的, 还需持有授权委托书及出席人身份证登记;

(3) 股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以 2016 年 6 月 2 日 17:00 以前收到为准;

(4) 现场出席会议的股东及股东代理人, 请于会前半小时携带相关证件, 到会场办理登记手续。

**四、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上, 公司将向全体股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票, 具体操作流程详见附件 1。

**五、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 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。

**六、备查文件**

第八届董事会 2016 年度第三次临时会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二零一六年四月二十七日



附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：360022
2. 投票简称：赤湾投票
3. 投票时间：2016 年 6 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30，13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
  - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
  - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
  - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
  - (2) 选择公司会议进入投票界面；
  - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
  - (1) 在投票当日，“赤湾投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
  - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
  - (3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会设置总议案，对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会所有议案	100.00
1	《2015 年度董事会工作报告》	1.00



2	《2015 年年度报告及摘要》	2.00
3	《2015 年度监事会工作报告》	3.00
4	《2015 年度财务决算报告》	4.00
5	《2015 年度利润分配及分红派息预案》	5.00
6	《关于聘请公司 2016 年度会计师事务所的议案》	6.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

## 二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 5 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 6 月 6 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向



深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件 2:

### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_女士/先生代表本人/公司出席深圳赤湾港航股份有限公司 2015 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

被委托人姓名：\_\_\_\_\_ 被委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托时间：\_\_\_\_\_

有效期限：\_\_\_\_\_

委托人签字：\_\_\_\_\_ 被委托人签字：\_\_\_\_\_

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	《2015 年度董事会工作报告》			
2	《2015 年年度报告及摘要》			
3	《2015 年度监事会工作报告》			
4	《2015 年度财务决算报告》			
5	《2015 年度利润分配及分红派息预案》			
6	《关于聘请公司 2016 年度会计师事务所的议案》			