

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2012-031

江苏连云港港口股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据公司第四届董事会第十四次会议决议及《公司章程》的规定, 公司 2012 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，具体事项通知如下：

- 一、会议时间：2012 年 9 月 12 日（星期三）9：00
- 二、股权登记日：2012 年 9 月 5 日（星期三）
- 三、会议地点：连云港市连云区中华路 18 号鑫港大厦会议室
- 四、会议召集人：董事会
- 五、会议召开方式：现场投票
- 六、参加会议对象：

（一）凡 2012 年 9 月 5 日当天下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师；

（四）董事会邀请的其他人员。

七、本次股东大会审议事项

（一）《关于收购汉石战略投资（香港）有限公司持有的连云港鑫联散货码头有限公司 25%股权的议案》。

八、本次股东大会登记方法

（一）登记方式：

拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人

另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,于2012年9月10日9:00至11:00,14:00至16:00到公司办理登记手续;也可于2012年9月11日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书),并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件1。

(二) 联系电话: 0518-82389269 传真号码: 0518-82380588

联系人: 沙晓春 刘坤 13812331750

邮政编码: 222042

(三) 出席会议者食宿、交通等费用自理

九、股东大会会议资料近日将在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布,敬请查询。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司

董 事 会

2012年8月28日

附件1: 授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席江苏连云港港口股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并行使表决权。

委托人姓名: 委托人身份证号码:

委托人持股数量: 委托人股东帐号:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托书签署日期: 委托书有效期限:

委托人签章(签名):

日期: 年 月 日