

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2013-021

江苏连云港港口股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次股东大会不涉及网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2012 年年度股东大会

（二）股东会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2013年5 月16日（星期四 ）上午9：00

（四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式

（五）会议地点：连云港市连云港区中华路 18 号港口大厦 23 层会议室

二、会议审议事项

- 1、2012 年度董事会工作报告；
- 2、2012 年度监事会工作报告；
- 3、2012 年度独立董事述职报告；
- 4、2012 年度财务决算方案；
- 5、2012 年度利润分配预案；
- 6、关于董事长 2012 年度薪酬的议案；
- 7、2012 年度内部控制评价报告；
- 8、2012 年度社会责任报告；
- 9、2012 年年度报告及摘要；
- 10、2013 年度财务预算方案；

- 11、2013 年度投资计划；
 - 12、关于聘任 2013 年度审计机构的议案；
 - 13、2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；
 - 14、关于向金融机构申请贷款额度的议案；
 - 15、关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案；
 - 16、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案；
 - 17、前次募集资金使用情况报告。
- 以上议案内容已于 2013 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露，详见《公司 2012 年年度股东大会文件》。

三、会议出席对象：

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为2013年5月10日（星期五）。

凡于股权登记日下午收市时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全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

四、会议登记方法

（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（股东代理人需持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，到公司办理登记手续；也可以信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间： 5月14日（星期二）9:00--11:30和13:00—17:00

（三）授权委托书：详见附件1

五、其他事项

（一）联系电话：0518-82387588 0518-82389262

传真号码：0518-82380588

联系人：刘坤 高雅堃 邮政编码：222042

（二）出席会议者食宿、交通等费用自理
特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十四日

附件1:

授 权 委 托 书

江苏连云港港口股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表我公司（或本人）出席贵公司于2013年5月16日（星期四）召开的2012年年度股东大会，并行使表决权。

委托人签名（盖章）:	受托人签名:
委托人身份证号:	受托人身份证号:
委托人持股数:	委托人股东账户号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案	同意	反对	齐全
1	2012 年度董事会工作报告			
2	2012 年度监事会工作报告			
3	2012 年度独立董事述职报告			
4	2012 年度财务决算方案			
5	2012 年度利润分配预案			
6	关于董事长 2012 年度薪酬的议案			
7	2012 年度内部控制评价报告			

8	2012 年度社会责任报告			
9	2012 年年度报告及摘要			
10	2013 年度财务预算方案			
11	2013 年度投资计划			
12	关于聘任 2013 年度审计机构的议案			
13	2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告			
14	关于向金融机构申请 2013 年度授信额度的议案			
15	关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案			
16	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案			
17	前次募集资金使用情况报告			

注1：请根据委托人的真实意见在相应的意见栏打“√”。三种意见只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为委托人的意见为“弃权”。

注2：授权委托书剪报和复印均有效