

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2014-008

江苏连云港港口股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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：2014 年第一次临时股东大会
- （二）股东大会召集人：公司董事会
- （三）会议召开的日期、时间：2014 年 2 月 12 日（星期三）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、关于董事会换届选举的议案

- （1）选举李春宏为第五届董事会董事
- （2）选举王新文为第五届董事会董事
- （3）选举仲跻成为第五届董事会董事
- （4）选举李传贵为第五届董事会董事
- （5）选举卞文武为第五届董事会董事
- （6）选举张中平为第五届董事会董事
- （7）选举张连起为第五届董事会独立董事
- （8）选举曲林迟为第五届董事会独立董事
- （9）选举朱善庆为第五届董事会独立董事

2、关于监事会换届选举的议案

- (1) 选举周文军为第五届监事会监事
- (2) 选举姚保举为第五届监事会监事
- (3) 选举叶德惠为第五届监事会监事

3、关于与连云港港务工程公司关联交易的议案

4、关于修订《股东大会议事规则》的议案

以上议案内容已于2014年1月11日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露，详见《2014年第一次临时股东大会文件》。

根据《累积投票制实施细则》的规定，董事和监事应以累积投票制原则选举产生；其他议案均以普通决议通过。

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2014年2月10日（星期一）。

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、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（股东代理人另需持书面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、本人身份证明、加盖法人公章的法人营业执照复印件和授权委托书，到公司董事会秘书处办理登记手续，逾期不予受理。异地股东可以信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2014年2月11日（星期二）8:30-11:30、12:30-16:00

(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：0518-82389262

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
二〇一四年一月十一日

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2014年2月12日(星期三)召开的2014年第一次临时股东大会,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	弃权
1	关于董事会换届选举的议案			
(1)	选举李春宏为第五届董事会董事			
(2)	选举王新文为第五届董事会董事			
(3)	选举仲跻成为第五届董事会董事			
(4)	选举李传贵为第五届董事会董事			
(5)	选举卞文武为第五届董事会董事			
(6)	选举张中平为第五届董事会董事			
(7)	选举张连起为第五届董事会独立董事			
(8)	选举曲林迟为第五届董事会独立董事			

(9)	选举朱善庆为第五届董事会独立董事			
2	关于监事会换届选举的议案			
(1)	选举周文军为第五届监事会监事			
(2)	选举姚保举为第五届监事会监事			
(3)	选举叶德惠为第五届监事会监事			
3	关于与连云港港务工程公司关联交易的议案			
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案			

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