

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2014-054

江苏连云港港口股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会决议

暨中小投资者表决结果公告

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：

- 本次会议无否决议案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
- 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会的参与度，本次会议采用中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况

- 1、召开现场会议时间：2014 年 11 月 14 日下午 14:30
- 2、会议地点：连云港市连云区中华路 18 号港口大厦 23 层会议室
- 3、出席会议的股东和股东代理人：

出席会议的股东和代理人人数	13
所持有表决权的股份总数（股）	589,258,424
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	58.04
通过网络投票出席会议的股东人数	13
所持有表决权的股份数（股）	589,258,424
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	58.04

4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

5、会议召集和主持情况：本次股东大会由公司董事会召集，董事长李春宏

先生主持召开。

6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次现场会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、参加投票的全体投资者对议案的表决情况：

序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		票数（股）	占有效表决权比例（%）	票数（股）	占有效表决权比例（%）	票数（股）	占有效表决权比例（%）	
一	关于调整发行公司债券的股东大会决议有效期的议案	589,233,516	99.996	14,108	0.002	10,800	0.002	是

2、参加投票的中小投资者对议案的表决情况：

序号	议案内容	同意		反对		弃权	
		票数（股）	占中小投资者有效表决权比例（%）	票数（股）	占中小投资者有效表决权比例（%）	票数（股）	占中小投资者有效表决权比例（%）
一	关于调整发行公司债券的股东大会决议有效期的议案	2,730,798	99.10	14,108	0.51	10,800	0.39

3、上述议案以普通决议通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所钱大治律师、江子扬律师见证并出具法律意见书，会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的议案以及表决方式和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十五日