

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2014-040

江苏连云港港口股份有限公司

关于召开2014年第二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：

- 本次股东大会召开日期：2014年8月25日（星期一）下午两点
- 股权登记日：2014年8月20日（星期三）
- 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为2014年第二次临时股东大会

（二）股东会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的时间

1、现场会议召开时间：2014年8月25日（星期一）14:00

2、网络投票时间：2014年8月25日9:30—11:30 和 13:00—15:00

（四）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，公司将通过上海证券交易所（下称：上交所）交易系统为股东提供网络投票平台。本次股东大会股权登记日登记在册的股东可以在上述网络投票时间通过上交所交易系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）现场会议地点：连云港市连云区中华路18号港口大厦23层会议室

二、会议审议事项

序号	审议事项	决议类别
1	关于与控股股东连云港港口集团有限公司通过股权托管方式解决同业竞争的议案	普通决议
2	关于公司符合发行公司债券条件的议案	普通决议
3	关于发行公司债券的议案	
3.1	本次债券发行的票面金额、发行规模	特别决议
3.2	本次债券发行的债券利率及其确定方式	特别决议
3.3	本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排	特别决议
3.4	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排	特别决议
3.5	担保情况	特别决议
3.6	募集资金用途	特别决议
3.7	赎回条款或回售条款	特别决议
3.8	公司的资信情况、偿债保障措施	特别决议
3.9	本次的承销方式、上市安排、决议有效期等	特别决议
3.10	提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜	特别决议
4	关于发行短期融资券的议案	普通决议
5	关于修改《公司章程》的议案	特别决议

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，审议情况详见 2014 年8月8日发布在上交所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上的《第五届董事会第六次会议决议公告》（临2014-035）。

公司将按规定在本次股东大会召开前及时在上交所网站 www.sse.com.cn刊登会议资料。

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8月20日（星期三）。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本次股东大会，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：8月21日（星期四）9:00--11:30和13:00—17:00

(三) 授权委托书：详见附件2

五、其他事项

(一) 网络投票程序

本次股东大会网络投票操作流程详见附件1

(二) 联系方式

联系电话：0518-82387588 传真号码：0518-82380588

联系人：刘坤 高雅堃

联系地址：连云港市连云区中华路18号港口大厦2313室

邮政编码：222042

(三) 出席会议者食宿、交通等费用自理。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一四年八月八日

附件1：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过上交所交易系统参加投票。以下为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期：2014年8月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—

15:00。股东通过上交所交易系统进行本次股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

提案总数：14 个。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
788008	云港投票	14 个	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-5 项	本次股东大会的所有 14 项议案	99.00	1 股	2 股	3 股

2、分项表决办法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于与控股股东连云港港口集团有限公司通过股权托管方式解决同业竞争的议案	1.00
2	关于公司符合发行公司债券条件的议案	2.00
3	关于发行公司债券的议案	3.00
3.1	本次债券发行的票面金额、发行规模	3.01
3.2	本次债券发行的债券利率及其确定方式	3.02
3.3	本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排	3.03
3.4	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排	3.04
3.5	担保情况	3.05
3.6	募集资金用途	3.06
3.7	赎回条款或回售条款	3.07
3.8	公司的资信情况、偿债保障措施	3.08
3.9	本次的承销方式、上市安排、决议有效期等	3.09
3.10	提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜	3.10
4	关于发行短期融资券的议案	4.00
5	关于修改《公司章程》的议案	5.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014 年 8 月 20 日 A 股收市后，持有公司股票（股票代码 601008）的股东拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788008	买入	99.00 元	1 股

（二）如某股东需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一项议案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788008	买入	1.00 元	1 股

（三）如某股东需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一项议案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788008	买入	1.00 元	2 股

（四）如某股东需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一项议案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788008	买入	1.00 元	3 股

三、投票注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件2:

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8月25日（星期一）下午两点召开的2014年第二次临时股东大会，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
一	关于与控股股东连云港港口集团有限公司通过股权托管方式解决同业竞争的议案			
二	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
三	关于发行公司债券的议案			
1	本次债券发行的票面金额、发行规模			
2	本次债券发行的债券利率及其确定方式			
3	本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排			
4	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排			
5	担保情况			
6	募集资金用途			
7	赎回条款或回售条款			
8	公司的资信情况、偿债保障措施			
9	本次的承销方式、上市安排、决议有效期等			
10	提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜			
四	关于发行短期融资券的议案			
五	关于修改《公司章程》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。