

东港股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：

现场会议时间为：2013年3月22日14：00；

网络投票时间为：2013年3月21日-3月22日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月22日上午9：30至11：30，下午 13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年3月21日下午3：00至3月22日下午3：00。

2、现场会议地点：公司五楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2013年3月18日。

二、会议议题：

1、审议《2012年度董事会工作报告》；

2、审议《2012年度监事会工作报告》；

3、审议《2012年年度报告》及其摘要；

4、审议《关于2012年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

- 5、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
- 6、审议《关于修订公司章程的议案》；
- 7、审议《关于增加购买银行理财产品额度的议案》；
- 8、审议《关于与各商业银行开展授信业务的议案》；
- 9、审议《关于变更部分募集资金投资项目内容并增加实施地点的议案》；
- 10、审议《关于调整董事、监事津贴标准的议案》
- 11、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为2013年度审计机构的议案》。

在本次股东大会上，独立董事将就2012年度的工作情况做述职报告。

三、出席会议对象：

1、截至2013年3月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

- 2、本公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、本公司聘请的律师。

四、出席现场会议登记办法：

1、登记时间：2013年3月19日—3月21日

上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；

2、登记地点：济南市山大北路23号东港股份有限公司办公室；

3、登记办法：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年3月21日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、其他事项：

(1) 会议联系人：阮永城

电话：0531-82672212

传真：0531-82672218

地址：济南市山大北路23号

邮编：250100

(2) 参会人员的食宿及交通费用自理

五、本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

(一)、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年3月22日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：362117 证券简称：东港投票

3、股东投票的具体流程

(1) 买卖方向为买入；

(2) 整体与拆分表决。

A、整体表决

公司简称	议案内容	对应申报价格
东港投票	总议案	100元

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分拆表决

在委托价格项下填写股东大会议案序号，1.00代表议案1，2.00代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报，具体情况如下：

序号	议案内容	对应申报价格
1	2012年度董事会工作报告	1.00
2	2012年度监事会工作报告	2.00
3	《2012年年度报告》及其摘要	3.00
4	关于2012年度利润分配及资本公积转增股本的议案	4.00
5	关于增加公司注册资本的议案	5.00
6	关于修订公司章程的议案	6.00
7	关于增加购买银行理财产品额度的议案	7.00

8	关于与各商业银行开展授信业务的议案	8.00
9	关于变更部分募集资金投资项目内容并增加实施地点的议案	9.00
10	关于调整董事、监事津贴标准的议案	10.00
11	关于续聘中瑞岳华会计师事务所为2013年度审计机构的议案	11.00

C、在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

对应申报股数	表决意见种类
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（二）、采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程 登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。

（2）激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字“激活校验码”

申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>，

进行互联网投票系统投票。

3、投资者进行投票的时间：

本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2013年3月21日下午3：00，网络投票的结束时间为2013年3月22日下午3：00。

