



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2013-028

东港股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2013年6月29日在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，根据前述通知，公司将于2013年7月22日召开2013年第一次临时股东大会。

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于重新聘任2013年度审计机构的议案》。议案内容详见2013年7月11日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》，该事项需提交股东大会审议。

公司董事会于7月10日收到公司股东北京中嘉华信息技术有限公司提出的《关于增加2013年第一次临时股东大会审议议案的函》，提出将公司第四届董事会第十次会议审议通过的《关于重新聘任2013年度审计机构的议案》，提交公司2013年第一次临时股东大会审议。北京中嘉华信息技术有限公司目前持有公司33,456,000股，占公司总股本的11.03%，北京中嘉华信息技术有限公司提出的增加临时议案的申请，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，公司董事会同意将相关议案作为新增临时提案提交2013年第一次临时股东大会审议。

本次会议的召开方式、时间、地点等其他内容不变。

现将增加临时提案后的股东大会召开方式、时间、地点和议题等内容补充通知如下：

一、召开会议的基本情况：

- 1、会议时间：2013年7月22日14：30；
- 2、会议地点：济南市山大北路23号公司五楼会议室；
- 3、会议召集人：公司董事会；
- 4、会议方式：现场召开；
- 5、股权登记日：2013年7月16日。

cninf
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

二、会议议题：

1、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》，本议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议《关于增补公司董事的议案》。

3、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

4、审议《关于增补公司监事的议案》。

5、审议《关于重新聘任2013年度审计机构的议案》

议案详情，详见2013年6月29日和7月11日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》、《第四届监事会第八次会议决议公告》和《第四届董事会第十次会议决议公告》。

三、出席会议对象：

1、截至2013年7月16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；

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7月17日—7月19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证券办公室；

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；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；

（3）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7月19日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、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

附件

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席东港股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人(本公司)依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人(本公司)对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

委托人股东帐号： 持股数： 股

委托人姓名(单位名称)：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：2013年 月 日

2013年第一次临时股东大会表决表

序号	议案名称	表决结果
1	关于修订公司《章程》的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2	关于增补公司董事的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
3	关于修订《监事会议事规则》的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
4	关于增补公司监事的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
5	关于重新聘任2013年度审计机构的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权