

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-19

深圳市盐田港股份有限公司

关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司（“本公司”）董事会决定召集2014年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议时间：

1、现场会议召开时间：2014年9月19日（星期五）下午14:50

2、网络投票时间为：2014年9月18日-2014年9月19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 2014年9月19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的具体时间为 2014年9月18日15:00至2014年9月19日15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2014年9月11日（星期四）

（三）现场会议召开地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（七）出席对象：

1、截止2014年9月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（八）公司将于 2014年9月13日（星期六）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

（一）会议审核事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已经 2014 年 9 月 2 日召开的公司第五届董事会临时会议及 2014 年 9 月 2 日召开的第五届监事会临时会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

（二）会议审议事项

1、关于选举公司第六届董事会董事的决议

1.1 选举李冰先生为公司第六届董事会董事；

1.2 选举童亚明先生为公司第六届董事会董事；

1.3 选举叶忠孝先生为公司第六届董事会董事；

1.4 选举朱大华先生为公司第六届董事会董事；

1.5 选举乔宏伟先生为公司第六届董事会董事；

1.6 选举徐晓阳先生为公司第六届董事会董事；

1.7 选举贺云先生为公司第六届董事会独立董事；

1.8 选举张长海先生为公司第六届董事会独立董事；

1.9 选举宋萍萍女士为公司第六届董事会独立董事。

2、关于选举公司第六届监事会监事的决议

2.1 选举张永进先生为公司第六届监事会监事；

2.2 选举赵红平女士为公司第六届监事会监事。

特别强调事项：本次董、监事选举采取累积投票方式；独立董事和非独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

披露情况：以上议案详情请见本公司今日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的第五届董事会临时会议决议公告（公告编号2014-17）及第五届监事会临时会议决议公告（公告编号2014-18）。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：

1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

3、异地股东可采取书信或传真方式登记。

（二）登记时间：2014年9月17日至股东大会召开日2014年9月19日现场会议召开以前每个工作日的上午 9:00-11:00, 下午 14:00-17:00登记。

（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦18楼。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2014年9月19日上午 9:30至 11:30, 下午 13:00至 15:00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360088；投票简称：盐田投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，1.00

元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

议案1为选举董事的议案，采用累积投票制逐项表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。其中，1.01元代表第一位非独立董事候选人，1.02元代表第二位非独立董事候选人，以此类推；2.01元代表第一位独立董事候选人，2.02代表第二位独立董事候选人，以此类推。议案2为选举监事的议案，采用累积投票制逐项表决。其中，3.01元代表第一位监事候选人，3.02代表第二位监事候选人。

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于选举公司第六届董事会董事的决议	—
1.1	选举李冰先生为公司第六届董事会董事	1.01
1.2	选举童亚明先生为公司第六届董事会董事	1.02
1.3	选举叶忠孝先生为公司第六届董事会董事	1.03
1.4	选举朱大华先生为公司第六届董事会董事	1.04
1.5	选举乔宏伟先生为公司第六届董事会董事	1.05
1.6	选举徐晓阳先生为公司第六届董事会董事	1.06
—	—	—
1.7	选举贺云先生为公司第六届董事会独立董事	2.01
1.8	选举张长海先生为公司第六届董事会独立董事	2.02
1.9	选举宋萍萍女士为公司第六届董事会独立董事	2.03
2	关于选举公司第六届监事会监事的决议	—
2.1	选举张永进先生为公司第六届监事会监事	3.01
2.2	选举赵红平女士为公司第六届监事会监事	3.02

(3) 在“委托数量”项下填报选举票数。议案1和议案2采用累积投票制进行表决，股东应在“委托数量”项下填报给候选人的选举票数。每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与6的乘积，股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人

中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6) 投票举例

如在非独立董事选举中，股东在股权登记日持有10,000股A股，则其有60,000(10,000*应选6名非独立董事)张选举票数，假定投给第1位候选人10,000票，投票委托如下：

第一步：输入买入指令；

第二步：输入证券投票代码：360088；

第三步：输入委托价格1.01元（议案1下的第1位候选人）；

第四步：输入委托数量10,000股；

第五步：确认投票委托完成。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

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。申请服务密码的，请登陆网址

<http://www.szse.cn>或 <http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。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可登录网址
<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年9月18日15:00至 2014年9月19日15:00期间的任意时间。

五、网络投票注意事项

(一) 网络投票不能撤单；

(二) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(三) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；股东仅对本次临时股东大会一项或者几项议案进行投票的，在计票时视为该股东出席本次临时股东大会，纳入出席股东大会总数；对于其未投票的其他议案视为弃权。

(四) 由于本次临时股东大会的议案一和议案二均采用累积投票表决，故股东应当以其持有的选举总票数（即股东持有的股票总数与应选人数的乘积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其所持有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

(五) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其它事项

(一) 会议联系方式：

联系人：罗静涛。

电话：（0755）25290180，传真：（0755）25290932。

地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦18楼（邮编：518081）。

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

七、 授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

委托日期：

代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

委托人作出以下表决指示：

议案序号	议案内容	选举票数
1	关于选举公司第六届董事会董事的决议	-
1.1	选举李冰先生为公司第六届董事会董事	
1.2	选举童亚明先生为公司第六届董事会董事	
1.3	选举叶忠孝先生为公司第六届董事会董事	
1.4	选举朱大华先生为公司第六届董事会董事	
1.5	选举乔宏伟先生为公司第六届董事会董事	
1.6	选举徐晓阳先生为公司第六届董事会董事	
-	-	-
1.7	选举贺云先生为公司第六届董事会独立董事	
1.8	选举张长海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.9	选举宋萍萍女士为公司第六届董事会独立董事	
2	关于选举公司第六届监事会监事的决议	-
2.1	选举张永进先生为公司第六届监事会监事	
2.2	选举赵红平女士为公司第六届监事会监事	

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2014年9月3日