

东港股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：

现场会议时间为：2014年10月13日14：00；

网络投票时间为：2014年10月12日-13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10月13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：2014年10月12日15：00至10月13日15：00。

2、现场会议地点：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：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：2014年10月8日。

二、会议议题：

1、审议《关于增补公司董事的议案》；

2、审议《关于增补股东代表监事的议案》。

议案详情，详见2014年9月16日在《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第四届董事会第十九次会议决议公告》和《第

四届监事会第十七次会议决议公告》

三、出席会议对象：

1、截至2014年10月8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：2014年10月9日—10月10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2014年10月10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2014年10月13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、拆分表决

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	关于增补公司董事的议案	1.00
2	关于增补股东代表监事的议案	2.00

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2014年10月12日15：00，网络投票的结束时间为2014年10月13日下午15：00。

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2014年第一次临时股东大会并代为行使以下表决权。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: 2014年 月 日

2014年第一次临时股东大会表决表

序号	议案名称	表决结果
1	关于增补公司董事的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2	关于增补股东代表监事的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权