



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2015-015

东港股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

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、会议届次：2014年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第二十四次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2015年4月1日（星期三）下午14:00

(2) 网络投票时间：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2015年4月1日（星期三）上午9:30—11:30，下午13:00—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 2015年3月31日（星期二）下午15:00 至2015年4月1日（星期三）下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开地点：济南市山大北路23号公司五楼会议室

6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

7、股东大会投票表决方式

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

(2) 网络投票：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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

8、股权登记日：2015年3月27日

9、会议出席对象

(1) 截至2015年3月27日下午15时收市时，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公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

二、会议议题

- 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2014年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2014年年度报告》及其摘要；
- 4、审议《2014年度利润分配议案》；
- 5、审议《关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案》；
- 6、审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》；
- 7、审议《关于与各商业银行开展授信业务的议案》；
- 8、审议《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》；
- 9、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为2015年度审计机构的议案》。

在本次股东大会上，独立董事将就2014年度的工作情况做述职报告。

议案有关内容请参见2015年3月11日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、出席现场会议登记办法

1、登记时间：2015年3月30日—3月31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

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2015年3月31日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

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)、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362117；
- 2、投票简称：东港投票；
- 3、投票时间：2015年4月1日的交易时间，即上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。

4、在投票当日，“东港投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格具体如下表所示：

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	全部下述议案	100.00
议案一	2014年度董事会工作报告	1.00
议案二	2014年度监事会工作报告	2.00
议案三	《2014年度报告》及其摘要	3.00
议案四	2014年度利润分配议案	4.00
议案五	关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案	5.00
议案六	关于利用自有资金购买理财产品的议案	6.00
议案七	关于与各商业银行开展授信业务的议案	7.00

议案八	关于变更部分募集资金项目实施主体的议案	8.00
议案九	关于续聘瑞华会计师事务所为2015年度审计机构的议案	9.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。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

6、计票规则

(1) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(2) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(3) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(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”、“证券账户号”、“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”

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2015年3月31日下午15:00，网络投票的结束时间为2015年4月1日下午15:00。

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。

(3) 出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

东港股份有限公司董事会

2015年3月9日

