

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2015-6

## 深圳市盐田港股份有限公司

### 关于召开公司 2014 年年度股东大会的通知

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年年度股东大会，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：2015年5月12日(星期二)下午14:50

2、网络投票时间为：2015年5月11日-2015年5月12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 2015年5月12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 2015年5月11日15:00至2015年5月12日15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2015年5月5日(星期二)

（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2015年5月5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 2015年5月6日（星期三）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 2015 年 4 月 16 日召开的公司第六届董事会第二次会议和公司第六届监事会第二次会议审议通过。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、审议公司 2014 年度财务决算；
- 2、审议公司 2014 年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案；
- 3、审议公司董事会 2014 年度工作报告；
- 4、审议公司监事会 2014 年度工作报告；
- 5、审议公司独立董事 2014 年度履行职责情况报告；
- 6、审议聘请公司2015年度审计机构事项。

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公司第六届董事会第二次会议决议公告（公告编号2015-4）、公司第六届监事会第二次会议决议公告（公告编号2015-5）。

## 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：2015年5月8日至股东大会召开日2015年5月12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1812。

#### 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2015年5月12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1，2.00元代表议案2，依此类推。100.00元代表总议案。每一议案应以相应的价格分别申报。

议案序号	议案内容	议案对应委托价格
总议案	本次会议全部六项议案统一表决	100.00元
1	审议公司2014年度财务决算	1.00元
2	审议公司2014年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案	2.00元
3	审议公司董事会2014年度工作报告	3.00元
4	审议公司监事会2014年度工作报告	4.00元
5	审议公司独立董事2014年度履行职责情况报告	5.00元
6	审议聘请公司2015年度审计机构事项	6.00元

注：对总议案进行投票（委托价格100元）视为对本次会议所有审议事

项表达相同意见的一次性表决。

(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
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(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

如某股东对公司所有议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360088	盐田投票	买入	100.00元	1股

如某股东对议案5投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360088	盐田投票	买入	5.00元	2股
360088	盐田投票	买入	100.00元	1股

## (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。咨询电话:0755-83239016。

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。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市盐田港股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

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 2015年5月11日15:00至 2015年5月12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。

(四) 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1812（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年年度股东大会，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：

序号	议案内容	同意票	反对票	弃权票
总议案	本次会议全部六项议案统一表决			
1	审议公司2014年度财务决算			
2	审议公司2014年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案			
3	审议公司董事会2014年度工作报告			
4	审议公司监事会2014年度工作报告			
5	审议公司独立董事2014年度履行职责情况报告			
6	审议聘请公司2015年度审计机构事项			

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2015年4月18日