



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2015-043

东港股份有限公司 关于召开2015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、会议届次：2015年第一次临时股东大会

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二十八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9月8日（星期二）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9月8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：2015年9月7日下午15:00至9月8日下午15:00。

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8月31日

9、会议出席对象

(1) 截至2015年8月31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) 公司第五届董事会董事候选人，第五届监事会股东代表监事候选人；

(3) 职工代表监事；

(4) 公司聘请的律师。

二、会议议题

1、审议《东港股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》；

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；

3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

4、审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

4.1 本次发行股票的种类和面值

4.2 发行方式

4.3 发行数量

4.4 发行对象及认购方式

4.5 发行价格及定价方式

4.6 募集资金数额及用途

4.7 本次发行股票的限售期

4.8 上市地点

4.9 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

4.10 决议的有效期

5、审议《关于非公开发行股票预案的议案》；

6、审议《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》；

7、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

9、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

11、审议《关于签署员工持股计划资产管理合同的议案》；

12、审议《关于签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》

13、《关于公司董事会换届选举的议案》

13.1 选举第五届董事会非独立董事

13.1.1 选举王爱先为公司第五届董事会非独立董事；

13.1.2 选举石林为公司第五届董事会非独立董事；

13.1.3 选举石枫为公司第五届董事会非独立董事；

13.1.4 选举史建中为公司第五届董事会非独立董事；

13.1.5 选举夏文庆为公司第五届董事会非独立董事。

本议案将由股东大会采用累积投票制选举产生第五届董事会非独立董事。

13.2 选举第五届董事会独立董事

13.2.1 选举郝纪勇为公司第五届董事会独立董事；

13.2.2 选举万刚为公司第五届董事会独立董事；

13.2.3 选举许斌为公司第五届董事会独立董事。

本议案将由股东大会采用累积投票制选举产生第五届董事会独立董事，上述独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。

14、《关于公司监事会换届选举的议案》

14.1 选举李安龙为公司第五届监事会股东代表监事

14.2 选举李保政为公司第五届监事会股东代表监事；

14.3 选举娄本美为公司第五届监事会股东代表监事；

本议案将由股东大会采用累积投票制选举产生第五届监事会股东代表监事。

特别说明：

1、除上述第6、第8、第13和第14项议案外，其他议案均属于特别决议议案，须经出席本次大会持有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过；第6和第8项议案为普通决议议案，经出席本次大会的持有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的过半数同意即为通过。

2、上述第13项和第14项议案将采用累积投票方式表决。股东（或股东代理人）

在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分散投给任一候选人，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数，否则该票作废。

议案有关内容请参见2015年8月11日和8月20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9月1日—9月2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2015年9月2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9月8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	除累积投票议案外的所有议案	100.00
1	东港股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）	1.00元
2	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	2.00元
3	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	3.00元
4	关于向特定对象非公开发行股票方案的议案	4.00元
4.1	本次发行股票的种类和面值	4.01元
4.2	发行方式	4.02元
4.3	发行数量	4.03元
4.4	发行对象及认购方式	4.04元
4.5	发行价格及定价方式	4.05元
4.6	募集资金数额及用途	4.06元
4.7	本次发行股票的限售期	4.07元
4.8	上市地点	4.08元
4.9	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	4.09元
4.10	决议的有效期	4.10元
5	关于非公开发行股票预案的议案	5.00元
6	关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案	6.00元
7	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	7.00元
8	关于前次募集资金使用情况报告的议案	8.00元
9	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	9.00元
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	10.00元
11	关于签署员工持股计划资产管理合同的议案	11.00元
12	关于签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案	12.00元
13	关于公司董事会换届选举的议案	-
13.1	选举第五届董事会非独立董事	-
本议案采取累积投票制：		

1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给5名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数：5*持股数=可用票数。		
13.1.1	选举王爱先为公司第五届董事会非独立董事	13.01元
13.1.2	选举石林为公司第五届董事会非独立董事	13.02元
13.1.3	选举石枫为公司第五届董事会非独立董事	13.03元
13.1.4	选举史建中为公司第五届董事会非独立董事	13.04元
13.1.5	选举夏文庆为公司第五届董事会非独立董事	13.05元
13.2	选举第五届董事会独立董事	-
本议案采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数：3*持股数=可用票数。		
13.2.1	选举郝纪勇为公司第五届董事会独立董事	14.01元
13.2.2	选举万刚为公司第五届董事会独立董事	14.02元
13.2.3	选举许斌为公司第五届董事会独立董事	14.03元
14	《关于公司监事会换届选举的议案》	-
本议案采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数：3*持股数=可用票数。		
14.1	选举李安龙为公司第五届监事会股东代表监事	15.01元
14.2	选举李保政为公司第五届监事会股东代表监事	15.02元
14.3	选举姜本美为公司第五届监事会股东代表监事	15.03元

(3) 对于不采用累积投票制的议案，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：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
...	...
合计	股东持有的表决权总数

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9月7日下午15：00，网络投票的结束时间为2015年9月8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8月18日

5	关于非公开发行股票预案的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
6	关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
8	关于前次募集资金使用情况报告的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
9	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
11	关于签署员工持股计划资产管理合同的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
12	关于签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
13	关于公司董事会换届选举的议案	-
13.1	选举第五届董事会非独立董事	-
<p>本议案采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给5名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数：5*持股数=可用票数。</p>		
13.1.1	选举王爱先为公司第五届董事会非独立董事	票赞成
13.1.2	选举石林为公司第五届董事会非独立董事	票赞成
13.1.3	选举石枫为公司第五届董事会非独立董事	票赞成
13.1.4	选举史建中为公司第五届董事会非独立董事	票赞成
13.1.5	选举夏文庆为公司第五届董事会非独立董事	票赞成
13.2	选举第五届董事会独立董事	-
<p>本议案采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数：3*持股数=可用票数。</p>		
13.2.1	选举郝纪勇为公司第五届董事会独立董事	票赞成
13.2.2	选举万刚为公司第五届董事会独立董事	票赞成
13.2.3	选举许斌为公司第五届董事会独立董事	票赞成
14	《关于公司监事会换届选举的议案》	-
<p>本议案采取累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数：3*持股数=可用票数。</p>		
14.1	选举李安龙为公司第五届监事会股东代表监事	票赞成
14.2	选举李保政为公司第五届监事会股东代表监事	票赞成
14.3	选举姜本美为公司第五届监事会股东代表监事	票赞成