

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2016-21

深圳市盐田港股份有限公司关于召开公司 2016 年 第一次临时股东大会的提示性公告

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已于2016年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，根据相关规定，现再次公告股东大会通知如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会审议事项已经2016年6月30日召开的公司第六届董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。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2016年7月19日(星期二)下午14:50

2、网络投票时间为：2016年7月18日-2016年7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2016年7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2016年7月18日15:00至2016年7月19日15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：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）出席对象

- 1、股权登记日：2016年7月12日（星期二）
- 2、截止2016年7月12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；
- 3、本公司董事、监事及高级管理人员；
- 4、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；
- 5、公司聘请的律师。

（七）会议召开地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室

二、会议审议事项

关于增补公司第六届董事会董事的决议。

披露情况：以上议案详情请见本公司于2016年7月1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临时会议决议公告（公告编号2016-17）。

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：2016年7月14日至股东大会召开日2016年7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1812。

四、参与网络投票的具体操作流程

(一) 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360088”，投票简称为“盐田投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

议案序号	议案名称	议案编码
1	关于增补公司第六届董事会董事的决议	1.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

该议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年7月19日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年7月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。

五、其它事项

(一) 会议联系方式:

联系人: 李晨

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

六、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2016年第一次临时股东大会, 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:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于增补公司第六届董事会董事的决议			

七、备查文件

- 1、提议召开本次股东大会的董事会决议等;
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2016年7月13日