

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2017-31

深圳市盐田港股份有限公司

关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知

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（以下简称“公司”）董事会决定召集2017年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

（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2017年11月20日召开的公司第六届董事会临时会议及第六届监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：2017年12月7日(星期四)下午14:50；

2、网络投票时间为：2017年12月6日-2017年12月7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2017年12月7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进行网络投票的具体时间为2017年12月6日15:00至2017年12月7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）股权登记日：2017年11月30日（星期四）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2017年5月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 会议召开地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室

二、会议审议事项

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的提案。

2、关于选举公司第七届董事会独立董事的提案。

3、关于选举公司第七届监事会股东监事的提案。

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临时会议决议公告（公告编号 2017-29）及第六届监事会临时会议决议公告（公告编号 2017-30）。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案		
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的提案	应选人数（6）人
1.01	童亚明	√

1.02	刘南安	√
1.03	乔宏伟	√
1.04	栗 淼	√
1.05	徐晓阳	√
1.06	黄黎忠	√
2.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的提案	应选人数（3）人
2.01	李若山	√
2.02	黄胜蓝	√
2.03	宋萍萍	√
3.00	关于选举公司第七届监事会股东监事的提案	应选人数（2）人
3.01	王沛航	√
3.02	吴福良	√

四、会议登记等事项

（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：2017年12月1日至股东大会召开日2017年12月7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）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）

（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

六、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

2017年11月21日

附件 1:

参加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、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：

选举股东监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 12 月 7 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 2017 年 12 月 6 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 12 月 7 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

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。

附件 2:

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2017年第二次临时股东大会，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：

提案 编码	累积投票提案	采用等额选举，填报 给候选人选举票数
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的提案	应选人数（6）人
1.01	童亚明	
1.02	刘南安	
1.03	乔宏伟	
1.04	栗 淼	
1.05	徐晓阳	
1.06	黄黎忠	
2.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的提案	应选人数（3）人
2.01	李若山	
2.02	黄胜蓝	
2.03	宋萍萍	
3.00	关于选举公司第七届监事会股东监事的提案	应选人数（2）人
3.01	王沛航	
3.02	吴福良	