

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
关于召开 2011 年度股东大会的补充公告

公司将于 2012 年 6 月 18 日召开 2011 年度股东大会，有关会议通知已于 2012 年 5 月 9 日在代办股份转让信息披露平台进行了公告。日前，公司收到股东宏亿隆投资管理有限公司（持有本公司股份 13,661,355 股，占本公司总股本的 8.70%）《关于提议增加 2011 年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于确定董事长薪酬标准的议案》提交公司 2011 年度股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》及其它有关规定，公司董事会经研究，同意将该临时提案提交公司 2011 年度股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，公司对 2012 年 5 月 9 日发布的《关于召开 2011 年度股东大会的公告》（以下简称“原通知”）补充通知如下：

- 一、对原通知“二、会议审议事项”中增加：
 - 7、关于确定董事长薪酬标准的议案。
 - 二、对原通知“授权委托书”进行修订，详见附件。
 - 三、除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变。
- 特此补充公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会
2012 年 5 月 23 日

附件：厦门海洋实业（集团）股份有限公司
2011 年度股东大会授权委托书格式

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（或本人），出席厦门海洋实业（集团）股份有限公司 2011 年度股东大会，并代表本单位（或本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使做出具体指示，由受托人代为行使表决权。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	2011 年度财务决算报告。			
2	2011 年度利润分配预案。			
3	2011 年度董事会工作报告。			

4	2011 年度监事会工作报告。			
5	关于聘任财务审计机构的议案。			
6	2011 年年度报告。			
7	关于确定董事长薪酬标准的议案。			

委托人

单位法定代表人（签字）：

（签字或盖章）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

委托日期：2012 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号码：

附注：

1、授权委托书由委托人按以上格式自制。

2、委托人根据各审议事项对受托人的授权委托指示在“同意”、“反对”、“弃权”下面的其中一个方框内打“√”，对于同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定有关决议案的投票表决意见。

3、本授权委托的有效期：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。