

# 厦门海洋实业（集团）股份有限公司

## 关于召开 2012 年度股东大会的公告

厦门海洋实业（集团）股份有限公司公司董事会决定于 2013 年 6 月 28 日召开公司 2012 年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：

### 一、召开会议基本情况

- 1、会议时间：2013 年 6 月 28 日上午 9：00。
- 2、股权登记日：2013 年 6 月 21 日。
- 3、会议地点：厦门市蜂巢山路 1 号八楼会议室。
- 4、会议召集人：公司董事会。
- 5、会议出席对象：

（1）、2013 年 6 月 21 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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）；

（2）、公司董事、监事和高级管理人员；

（3）、公司聘请的见证律师。

### 二、会议审议事项

- 1、2012 年度财务决算报告。
- 2、2012 年度利润分配预案。
- 3、2012 年度董事会工作报告。
- 4、2012 年度监事会工作报告。
- 5、关于聘任财务审计机构的议案。
- 6、2012 年年度报告。

（以上审议事项具体内容详见公司于 2013 年 4 月 25 日披露的公告）

### 三、出席会议办法

1、2013 年 6 月 21 日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人皆可参加本次会议。

2、登记方式：法人股东持单位营业执照复印件、股票账户卡、授权委托书及出席人身份证明进行登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证进行登记；受托代理人凭本人身份证、委托人的股票账户卡及授权委托书（格式见附件）进行登记。

3、登记时间：2013 年 6 月 24 日—6 月 27 日（上午 9：00~11：30，下午 2：00~5：00）以及 6 月 28 日上午 8：30-9：00。

4、登记地点：厦门市蜂巢山路3号七楼证券事务部（6月28日在会议召开地点登记）。

**四、其他事项：**

1、联系人：王晓妙 联系电话：0592-2085752

2、会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事会

2013年5月30日

附件：厦门海洋实业（集团）股份有限公司  
2012 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 2012 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	2012 年度财务决算报告。			
2	2012 年度利润分配预案。			
3	2012 年度董事会工作报告。			
4	2012 年度监事会工作报告。			
5	关于聘任财务审计机构的议案。			
6	2012 年年度报告。			

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：2013 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。