

## 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 关于召开 2011 年年度股东大会提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会于 2012 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2011 年年度股东大会通知》，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

### 一、召开会议基本情况

1、本次股东大会的召集人：公司董事会。

2、公司第六届董事会召开第九次会议，决定召开本次年度股东大会，本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 3、会议召开日期和时间

(1) 现场会议召开时间：2012 年 5 月 10 日上午 9:00 起。

(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：2012 年 5 月 10 日，上午 9:30—11:30、下午 1:00—3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 5 月 9 日下午 3:00 至 2012 年 5 月 10 日下午 3:00 中的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与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全体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表决方式，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。如果同一表决权既通过交易系统，又通过互联网表决，以第一次投票表决为准。

### 5、会议出席对象：

(1) 截至 2012 年 5 月 7 日下午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本公司全体股东。上述本公司全体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、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

6、会议地点：大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 1301 会议室。

## 二、会议议题

- 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2011年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2011 年度财务决算报告》；
- 4、审议《2011 年度利润分配预案》；
- 5、审议《关于续聘中准会计师事务所负责公司 2012 年度审计工作的议案》；
- 6、审议《关于申请 2012 年授信和融资计划的议案》；
- 7、审议《关于转让北京凯因科技股份有限公司 34%股权的议案》；
- 8、听取独立董事述职报告。

上述议案已由公司第六届董事会第八次、九次会议和第六届监事会第八次会议分别审议通过，上述议案的具体内容，参见于 2012 年 3 月 29 日和 2012 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司董事会、监事会决议公告和有关公告。

## 三、现场会议登记方法

1、登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。

2、登记时间：2012年5月8日-9日，上午9:00-11:00，下午1:00-4:00。

3、登记地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1004室公司董事会工作部。

4、受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

### 1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2012年5月10日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：360881；投票简称：国际投票

(3) 股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次年度股东大会网络投票议案的序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。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。

议案序号	议案名称	对应申报价格（元）
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00

议案 1	2011 年度董事会工作报告	1.00
议案 2	2011 年度监事会工作报告	2.00
议案 3	2011 年度财务决算报告	3.00
议案 4	2011 年度利润分配预案	4.00
议案 5	关于续聘中准会计师事务所负责公司 2012 年年度审计工作的议案	5.00
议案 6	关于申请 2012 年授信和融资计划的议案	6.00
议案 7	关于转让北京凯因科技股份有限公司 34% 股权的议案	7.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥投票举例

(a) 股权登记日持有“大连国际”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360881	国际投票	买入	100.00 元	1股

(b) 如某股东对议案2投弃权票，对议案3投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360881	国际投票	买入	2.00 元	3股
360881	国际投票	买入	3.00元	2股
360881	国际投票	买入	100.00 元	1股

(c) 如某股东对议案1投赞成票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360881	国际投票	买入	1.00 元	1股

(4) 计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案7中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案7中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案7中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

## 2、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。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。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可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

### (3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月9日下午3:00至5月10日下午3:00期间的任意时间。

## 五、其他

联系电话：0411-83780139

传真：0411-83780186

邮政编码：116011

联系人：徐怡、张春红

出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

## 六、备查文件

1、公司第六届董事会第八次、九次会议决议；

2、公司第六届监事会第八次会议决议；

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2012年5月8日

附件： 授权委托书

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

## 2011 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2011 年年度股东大会，并代表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形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	2011 年度董事会工作报告			
2	2011 年度监事会工作报告			
3	2011 年度财务决算报告			
4	2011 年度利润分配预案			
5	关于续聘中准会计师事务所负责公司 2012 年度审计工作的议案			
6	关于申请 2012 年授信和融资计划的议案			
7	关于转让北京凯因科技股份有限公司 34%股权的议案			

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持有股数：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托权限：

委托日期：

注：1、请在表决意见栏内相应地方填上“√”；

2、每项均为单项选择，多选无效；

3、授权委托书复印有效。