

厦门港务发展股份有限公司董事会

关于召开 2014年度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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决定于2014年1月24日（星期五）召开2014年度第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》和《股东大会会议事规则》等有关法规和制度的要求。

3、会议地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13 楼公司大会议室

4、会议时间：2014年1月24日（星期五）上午 9:30

5、召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开

6、会议出席对象：

（1）截止2014年1月20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、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议以下事项：

1、审议《关于董事会换届选举的议案》，选举公司第五届董事会成员：

（1）选举公司第五届董事会非独立董事

①选举柯东先生为公司第五届董事会非独立董事；

- ②选举蔡立群先生为公司第五届董事会非独立董事；
- ③选举缪鲁萍女士为公司第五届董事会非独立董事；
- ④选举林开标先生为公司第五届董事会非独立董事；
- ⑤选举黄子榕先生为公司第五届董事会非独立董事；
- ⑥选举杨宏图先生为公司第五届董事会非独立董事；

(2) 选举公司第五届董事会独立董事

- ①选举傅元略先生为公司第五届董事会独立董事；
- ②选举王鸿鹏先生为公司第五届董事会独立董事；
- ③选举刘鹭华先生为公司第五届董事会独立董事。

上述议案的表决采取累积投票制，选举非独立董事、独立董事将分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。董事候选人简历详见2014年1月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告》。

2、审议《关于监事会换届选举的议案》，选举公司第五届监事会监事：

- ①选举陈朝辉先生为公司第五届监事会监事；
- ②选举林学玲女士为公司第五届监事会监事；
- ③选举孟愈先生为公司第五届监事会监事。

上述议案的表决采取累积投票制。监事候选人简历详见2014年1月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告》。

三、会议登记方法：

1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2014年1月20日下午 3:00 收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户

