

厦门港务发展股份有限公司董事会

关于召开 2015 年度第一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、准确和完整，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（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决定于 2015 年 1 月 22 日（星期四）下午 14:30 召开 2015 年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015 年度第一次临时股东大会

2、会议召集人：厦门港务发展股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第九次会议审议，决定召开 2015 年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、股权登记日：2015 年 1 月 16 日（星期五）

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015 年 1 月 22 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2015 年 1 月 21 日—2015 年 1 月 22 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：2015 年 1 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；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 2015 年 1 月 21 日下午 15:00 至 2015 年 1 月 22 日下午 15:00 的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、会议出席对象

(1) 截至 2015 年 1 月 16 日下午收市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，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：厦门市东港北路 31 号港务大厦 20 楼公司大会议室

二、会议审议的议案：

审议《关于本公司继续为厦门港务贸易有限公司八亿元银行授信额度提供担保的议案》；

有关内容详见 2015 年 1 月 7 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对外担保公告》。

三、会议登记办法

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。来信请寄：厦门市东港北路 31 号港务大厦 20 楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室收，邮编：361013（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2015 年 1 月 20 日上午 8:30—11:30，下午 14:00—17:00。

3、登记地点：厦门市东港北路 31 号港务大厦 20 楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室

四、参加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。网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360905。

2、投票简称：“港务投票”。

3、投票时间：2015 年 1 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、在投票当日，“港务投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1。本次股东大会议案对应的委托价格如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于本公司继续为厦门港务贸易有限公司八亿元银行授信额度提供担保的议案》	1.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）投票注意事项

①对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

②不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为

未参与投票；

③如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月21日下午15:00，结束时间为2015年1月22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（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得深圳证券交易所投资者服务密码或深圳证券交易所数字证书。

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。

五、其他事项

1、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

2、联系方式

电话：0592-5826220

传真：0592-5826223

联系人：朱玲玲

通讯地址：厦门市东港北路 31 号港务大厦 20 楼

邮政编码：361013

六、备查文件：第五届董事会第九次会议决议

附件一：《股东参会登记表》

附件二：《授权委托书》

厦门港务发展股份有限公司董事会

2015 年 1 月 6 日

附件一

厦门港务发展股份有限公司
2015 年度第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称:	身份证号码/营业执照号:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

附件二

授权委托书

厦门港务发展股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席厦门港务发展股份有限公司 2015 年度第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	表 决 议 案	表 决 意 见		
		同意	反对	弃权
1	《关于本公司继续为厦门港务贸易有限公司八亿元银行授信额度提供担保的议案》			

附注：

1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。

2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。

3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托股东姓名：（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东账号：

受托股东姓名（签字）：

受托人身份证号：

受托日期：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

年 月 日