

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 关于召开公司2009年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010年2月22日召开了第三届董事会第二十八次会议，会议定于2010年3月23日召开公司2009年年度股东大会。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》的要求，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司董事会已于2010年2月23日发布了《关于召开公司2009年年度股东大会的通知》，现就有关事项提示性公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2010年3月23日（星期二）14:30

（2）网络投票时间为：2010年3月22日 - 2010年3月23日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2010年3月23日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年3月22日15:00 - 2010年3月23日15:00期间任意时间。

3、股权登记日：2010年3月15日（星期一）

4、现场会议召开地点：大连市中山区人民路人寿大厦17层会议室

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议将通过深圳证券交易所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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的投票方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

二、本次股东大会出席对象

1、截至2010年3月15日15:00深圳证券交易所收市后，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（该股东代理人可不一定是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、见证律师。

三、本次会议审议的议案如下：

1、审议《2009年度董事会工作报告》；

2、审议《2009年度监事会工作报告》；

3、审议《2009年度财务决算报告》；

4、审议《2009年年度报告》及其摘要；

5、审议《2009年度利润分配预案》；

6、审议《董事会关于公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

7、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》；

8、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；

- 9、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- 10、审议《公司董事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）；
- 10.1 董事候选人：吴厚刚先生
- 10.2 董事候选人：周延军先生
- 10.3 董事候选人：邵万福先生
- 10.4 独立董事候选人：戴大双女士
- 10.5 独立董事候选人：陈国辉先生
- 10.6 独立董事候选人：孙颖士先生
- 10.7 独立董事候选人：魏炜先生
- 11、审议《公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）；
- 11.1 非职工监事候选人：徐勤山先生
- 11.2 非职工监事候选人：林治海先生
- 11.3 非职工监事候选人：石天栋先生
- 12、审议《关于修改公司章程的议案》
- 13、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 14、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》；
- 15、审议《大连獐子岛渔业集团股份有限公司非公开发行股票预案》；
- 16、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》；
- 17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

公司独立董事将在本次大会上进行述职。具体内容详见2010年2月23日巨潮资讯<http://www.cninfo.com.cn>刊登的相关公告及文件。

本次股东大会审核的议案内容详见2009年12月18日和2010年2月23日刊登在

《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的公司董事会决议公告和监事会决议公告。

四、本次股东大会现场会议的登记办法

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
- 2、登记时间：2010年3月22日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00
- 3、登记地点：大连中山区人民路人寿大厦17楼公司证券部
- 4、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件1），以便登记确认。传真及信函应在2010年3月22日17:00前送达公司证券部。来信请于信封注明“股东大会”字样。

五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

- 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年3月23日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
- 2、投资者投票代码：362069；投票简称为：獐子投票。
- 3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362069	獐子投票	买入	对应申报价格

(2) 整体与分拆表决

①整体表决

投票证券代码	证券简称	议案内容	对应申报价格
362069	獐子投票	《总议案》	100元

注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的除适用累积投票制表决的议案10和议案11的其他15项议案（以下简称“非累积投票制议案”），投资者对“总议案”进行投票视为对该15项议案表达相同意见；股东对总议案表决后，对适用累积投票制的议案10和议案11的每一子议案尚须逐项进行表决。

②分拆表决

议案序号	议案内容	对应申报价格（元）
1	《2009 年度董事会工作报告》	1.00
2	《2009 年度监事会工作报告》	2.00
3	《2009 年度财务决算报告》	3.00
4	《公司 2009 年年度报告》及其摘要	4.00
5	《2009 年度利润分配预案》	5.00
6	《董事会关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	6.00
7	《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》	7.00
8	《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》	8.00
9	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	9.00
10	《公司董事会换届选举的议案》	
10.01	(1) 董事候选人：吴厚刚先生	10.01
10.02	(2) 董事候选人：周延军先生	10.02
10.03	(3) 董事候选人：邵万福先生	10.03

议案序号	议案内容	对应申报价格（元）
10.04	（4）独立董事候选人：戴大双女士	10.04
10.05	（5）独立董事候选人：陈国辉先生	10.05
10.06	（6）独立董事候选人：孙颖士先生	10.06
10.07	（7）独立董事候选人：魏炜先生	10.07
11	《公司监事会换届选举的议案》	
11.01	（1）非职工监事候选人：徐勤山先生	11.01
11.02	（2）非职工监事候选人：林治海先生	11.02
11.03	（3）非职工监事候选人：石天栋先生	11.03
12	《关于修改公司章程的议案》	12.00
13	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	13.00
14	《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》	14.00
14.01	（1）发行方式及时间	14.01
14.02	（2）发行股票的种类和面值	14.02
14.03	（3）发行数量	14.03
14.04	（4）定价基准日及发行价格	14.04
14.05	（5）定价依据	14.05
14.06	（6）发行对象及认购方式	14.06
14.07	（7）发行股份的限售期	14.07
14.08	（8）上市地点	14.08
14.09	（9）募集资金用途和数量	14.09
14.10	（10）本次非公开发行前的滚存利润安排	14.10
14.11	（11）本次发行决议有效期	14.11
15	《大连獐子岛渔业集团股份有限公司非公开发行股票预案》	15.00
16	《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》	16.00
17	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	17.00

注：100元代表对总议案，即本次股东大会审议的非累积投票制议案进行表决；1.00元代表对议案1进行表决；14.00元代表对议案14下全部子议案进行表决，

14.01元代表议案14中子议案（1），14.02元代表议案14中子议案（2），依此类推。

股东对总议案的表决只包括对非累积投票制议案的全部表决，不包括适用累积投票制的议案10和议案11。在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准，未投票表决的议案和子议案，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，然后对各议案或各子议案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。

在股东对议案14进行投票表决时，如果股东先对议案14子议案的一项或多项投票表决，然后对议案14投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案14的投票表决意见为准；如果股东先对议案14投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案14的投票表决意见为准，依次类推。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数。

①非累积投票制议案：除议案10及议案11之外的议案，股东按下表申报股数：

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

②累积投票制议案：议案10及议案11，在“委托价格”项填报对应申报价格，在“委托数量”项下填报投向该候选人的票数。

A. 股东拥有的选举董事的总票数，为其持有的股数与7的乘积，股东可以将票数平均分配给董事候选人吴厚刚先生、周延军先生、邵万福先生、戴大双女士、陈国辉先生、孙颖士先生、魏炜先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与7的乘积。

B. 股东拥有的选举监事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给监事候选人徐勤山先生、林治海先生、石天栋先生，也可以在上

述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

由于原监事候选人增加为 3 人，本次投票实行差额选举，从中选举 2 人担任公司非职工代表监事。

C. 股东（包括股东代理人）对董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积投票表决数与实际投票数的差额部分视为放弃。

（4）确认投票委托完成

（5）投票举例

股权登记日持有“獐子岛”股票的投资者选举董事候选人吴厚刚先生，同时对议案2投反对票，对其他非累积投票制议案投赞成票，申报顺序如下：

投票证券代码	买卖方向	申报价格（元）	申报股数
362069	买入	10.01	愿投股数（不超过所持有股数与7的乘积）
362069	买入	2.00	2股
362069	买入	100.00	1股

4、计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

（二）采用互联网投票操作流程

1、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。

（1）申报服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6 - 8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格（元）	买入
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755 - 83991880 / 25918485 / 25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755 - 83991022 / 83990728 / 83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

（1）登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“大连獐子岛渔业集团股份有限公司2009年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年3月22日15:00至2010年3月23日15:00的任意时间。

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程

另行通知。

(三) 注意事项:

- 1、网络投票不能撤单;
- 2、对不符合上述要求的申报将作无效申报, 不纳入表决统计;
- 3、对同一表决事项的投票只能申报一次, 多次申报的以第一次为准;
- 4、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票, 以第一次投票为准;

5、如需查询投票结果, 请于投票当日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, 可以查看个人投票结果, 或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项:

- 1、会议联系人: 刘勇 陈国斌

联系电话: 0411 - 82659666 转 8015 / 8094

传真: 0411 - 82634187

通讯地址: 大连中山区人民路人寿大厦17楼, 邮编: 116001

- 2、本次股东大会现场会议会期半天, 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2010年3月18日

附件1:

股东参会登记表

姓名:	身份证号码:
股东账号:	持股数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席大连獐子岛渔业集团股份有限公司2009年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

表决指示：（说明：在各“表决意见”栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。在“投票数”栏中，应分配投票数。若无明确指示，代理人可自行投票。）

议案序号	议案内容	对应申报价格（元）
非累积投票制表决议案		表决意见
1	《2009 年度董事会工作报告》	
2	《2009 年度监事会工作报告》	
3	《2009 年度财务决算报告》	
4	《公司 2009 年年度报告》及其摘要	
5	《2009 年度利润分配预案》	
6	《董事会关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	
7	《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》	
8	《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》	
9	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	
12	《关于修改公司章程的议案》	
13	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	
14	《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》	——
14.01	（1）发行方式及时间	
14.02	（2）发行股票的种类和面值	
14.03	（3）发行数量	
14.04	（4）定价基准日及发行价格	
14.05	（5）定价依据	
14.06	（6）发行对象及认购方式	
14.07	（7）发行股份的限售期	
14.08	（8）上市地点	
14.09	（9）募集资金用途和数量	

议案序号	议案内容	对应申报价格（元）
14.10	（10）本次非公开发行前的滚存利润安排	
14.11	（11）本次发行决议有效期	
15	《大连獐子岛渔业集团股份有限公司非公开发行股票预案》	
16	《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》	
17	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	
累积投票制表决议案		投票数
10	《公司董事会换届选举的议案》	——
10.01	（1）董事候选人：吴厚刚先生	
10.02	（2）董事候选人：周延军先生	
10.03	（3）董事候选人：邵万福先生	
10.04	（4）独立董事候选人：戴大双女士	
10.05	（5）独立董事候选人：陈国辉先生	
10.06	（6）独立董事候选人：孙颖士先生	
10.07	（7）独立董事候选人：魏炜先生	
11	《公司监事会换届选举的议案》	——
11.01	（1）非职工监事候选人：徐勤山先生	
11.02	（2）非职工监事候选人：林治海先生	
11.03	（3）非职工监事候选人：石天栋先生	

注：对每一采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

委托股东持股数: 委托人股票账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

附注:

- 1、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。
- 2、单位委托须加盖单位公章。
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。