

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

关于召开公司 2010 年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。

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 11 月 16 日召开了第四届董事会第八次会议，会议决定于 2010 年 12 月 2 日召开公司 2010 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开日期和时间：2010 年 12 月 2 日（星期四）下午 14:30；

网络投票时间：2010 年 12 月 1 日 - 2010 年 12 月 2 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行交易系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 12 月 2 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投票的具体时间为 2010 年 12 月 1 日下午 15:00 至 2010 年 12 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议地点：人寿大厦 17 层会议室

4、会议召开方式：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。

5、股权登记日：2010 年 11 月 30 日

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于向长海县獐子岛投资发展中心转让耕海地产 100%股权的议案》；

2、审议《关于修改公司章程的议案》。

三、会议出席对象

1、截止 2010 年 11 月 30 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股东。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会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师、保荐机构代表。

四、参加现场会议登记方法

1、登记地点：大连中山区人民路人寿大厦 17 楼；

2、登记时间：2010 年 12 月 1 日（上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00）；

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；

（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所

所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（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12月2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、投资者股票代码：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全部2项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对该2项议案表达相同意见。

②分拆表决

议案序号	议案内容	对应申报价格（元）
1	《关于向长海县獐子岛投资发展中心转让耕海地产 100%股权的议案》	1.00
2	《关于修改公司章程的议案》	2.00

注：100元代表对总议案，即本次股东大会审议的全部2项议案进行表决；1.00元代表对议案1进行表决，依此类推。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案单独投票表决，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，然后对各议案单

独投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见。

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

(4) 确认投票委托完成

(5) 投票举例

股权登记日持有“獐子岛”股票的投资者对议案一投赞成票，同时对议案2投弃权票，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	1	1股
362069	买入	2	3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2010年度第二次临时股东大会投票”；

（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12月1日15:00至2010年12月2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11月16日