

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-042

江苏舜天船舶股份有限公司 关于召开 2014 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决定，于 2014 年 6 月 9 日（星期一）上午 9:30 召开公司 2014 年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2014 年 6 月 9 日（星期一）上午 9:30 开始，预计会期半天。

3、会议地点：江苏省南京市软件大道 21 号 A 座 4 楼会议室

4、股权登记日：2014 年 6 月 3 日（星期二）

5、表决方式：现场书面表决

6、出席人员：

（1）2014 年 6 月 3 日（星期二）下午收市时登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能

亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样详见附件一）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项：

1、听取并审议公司与 Fast King Shipping Limited 签订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜；

2、听取并审议公司与 Easy Express Shipping Limited 签订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜。

上述事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2014 年 5 月 24 日刊登在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2014-040）和《关于为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2014-041）。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记或传真方式登记

2、登记时间：2014 年 6 月 5 日 9:30-11:30，14:00-17:00

3、登记地点：江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲

自签署的授权委托书和代理人身份证。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(3) 异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《2014年第二次临时股东大会股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。本公司不接受电话登记。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、其他事项

1、联系地址：江苏省南京市软件大道 21 号 A 座 4 楼江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

2、邮政编码：210012

3、联系人：马香香

4、传真：025-52251600-6100

5、联系电话：025-52876100

6、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

五、备查文件

江苏舜天船舶股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十四日

附件一

江苏舜天船舶股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____ (先生/女士)代表本人(单位)出席江苏舜天船舶股份有限公司 2014 年 6 月 9 日召开的 2014 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项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。

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
公司与 Fast King Shipping Limited 签订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜			
公司与 Easy Express Shipping Limited 签订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜			

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二

江苏舜天船舶股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会股东参会登记表

姓 名:	身份证号:
股东账号:	持 股 数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮 编: