

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-051

江苏舜天船舶股份有限公司 关于召开 2014 年第三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”）第三届董事会第二十一次会议决定，于2014年7月28日（星期一）下午14:30召开2014年第三次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式。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、会议主持人：公司董事长王军民先生
- 3、会议时间：

（1）现场会议时间：2014年7月28日（星期一）下午14:30开始，预计会期半天。

（2）网络投票时间：2014年7月27日至2014年7月28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2014年7月28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年7月27日15:00-2014年7月28日15:00期间的任意时间。

4、会议地点：江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

5、股权登记日：2014年7月22日（星期二）

6、表决方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式

7、出席人员：

（1）2014年7月22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《关于选举公司董事候选人的议案》；

2、听取并审议《关于<未来三年（2014年-2016年）股东回报规划>的议案》；

3、听取并审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》；

4、听取并审议《关于为子公司提供担保的议案》。

其中议案1和议案2将对中小投资者的表决情况单独计票，中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案3需由股东大会以特别决议通过，即经出席股东大会的股东所持表决权2/3以上通过。

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2014 年 7 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第三届董事会第二十一次会议决议的公告》（公告编号：2014-048）。

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7月24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《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。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、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证

券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票程序

1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月28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. 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
362608	舜船投票	买入	对应申报价格

3. 股东投票的具体程序为：

（1） 输入买入指令；

（2） 输入证券代码362608；

（3） 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案均表示同意	100
1	《关于选举公司董事候选人的议案》	1.00
2	《关于<未来三年(2014年-2016年)股东回报规划>的议案》	2.00
3	《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》	3.00
4	《关于为子公司提供担保的议案》	4.00

（4） 输入委托书

上述议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

(5) 确认投票委托完成

4. 计票规则：

(1) 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，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

(2) 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项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。

5. 注意事项：

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 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申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登陆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) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程：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) 申请服务密码的流程：

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：

股东通过深圳证券交易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	买入股份
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。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东可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“江苏舜天船舶股份有限公司2014年第三次临时股东大会投

票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请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。

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2014年7月27日15:00至2014年7月28日15:00的任意时间。

五、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、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。

六、备查文件

江苏舜天船舶股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

二〇一四年七月十日

附件一

江苏舜天船舶股份有限公司

2014 年第三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 7 月 28 日召开的 2014 年第三次临时股东大会,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
《关于选举公司董事候选人的议案》			
《关于<未来三年（2014年-2016年）股东回报规划>的议案》			
《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》			
《关于为子公司提供担保的议案》			

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 年第三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: