

股票简称：中远航运
债券简称：08 中远债

股票代码：600428
债券代码：126010

编 号：2010-15

中远航运股份有限公司

关于召开 2009 年年度股东大会的第二次提示性通知

中远航运股份有限公司于 2010 年 5 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登了《中远航运股份有限公司关于召开 2009 年年度股东大会的通知》，由于本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，现发布关于公司召开 2009 年年度股东大会的第二次提示性公告如下：

一、会议的基本情况

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：2010 年 6 月 22 日下午 13:45

会议召开地点：广州市五羊新城江月路颐景轩 3 楼公司会议室

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议议题

- 1、关于审议《中远航运 2009 年度董事会工作报告》的议案；
- 2、关于审议《中远航运 2009 年度监事会工作报告》的议案；
- 3、关于审议《中远航运 2009 年度财务决算报告》的议案；
- 4、关于审议《中远航运 2009 年度利润分配预案》的议案；
- 5、关于审议《中远航运 2009 年年度报告及摘要》的议案；
- 6、关于审议《中远航运 2009 年度独立董事工作报告》的议案；
- 7、关于审议修订《中远航运股份有限公司财务管理办法》的议案；
- 8、关于审议《关于公司符合配股资格的议案》；
- 9、关于逐项审议《关于公司本次配股方案的议案》；

9.1 股票种类及每股面值

9.2 配股比例及数量

9.3 配股价格及定价依据

9.4 配售对象

9.5 募集资金用途

9.6 决议有效期

10、关于审议《关于本次配股募集资金投资项目可行性报告的议案》；

11、关于审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

12、关于审议《关于本次配股前公司滚存的未分配利润的处置议案》；

13、关于审议《关于提请股东大会授权董事会相关事宜的议案》。

上述议案已经2010年3月12日公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过,详细内容请见2010年3月16日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.coscol.com.cn)相关内容。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2010年6月17日。截止2010年6月17日15:00收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘任的律师等其他相关人员。

四、股东委托的代理人

1、符合上述条件的全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议并表决(该委托人可不必是公司股东)。

2、股东须以书面形式委托代理人(详见附件),该委托书由委托人或其书面形式委托的代理人签署。

如委托股东是法人,须加盖法人印章或有法定代表人或书面形式授权的人士签署。

3、其他授权文件和投票代理委托书最迟在股东大会召开前24小时交回公司法定地址方为有效。

五、出席会议登记办法

1、登记手续。凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》(详见附件1)到公司办理登记,委托出席者需持授权委托书,

法人股东还需持公司营业执照、持股证明、法人授权委托书办理；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点。广州市五羊新城江月路颐景轩 3 楼公司投资发展部。

3、登记时间：2010 年 6 月 21 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:30 至 17:00。

4、出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前 30 分钟内达到会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、网络投票相关事项

1、本次股东大会网络投票起止时间为：2010 年 6 月 22 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

2、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络投票系统。

3、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

4、公众股股东进行网络投票的流程详见附件 2。

七、其他事项

1、联系电话：（020）62621396

2、传 真：（020）62621388

3、联系地址：广州市五羊新城江月路颐景轩 3 楼

4、邮政编码：510600

5、联系人：王健

6、与会股东交通及食宿自理。

特此公告。

中远航运股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十八日

附件 1：授权委托书和股东登记表式样：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席中远航运股份有限公司 2009 年年度股东大会，并行使表决权。

委托方(盖章): 委托方身份证号码:

委托方持股数: 委托方股东帐号:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

受托日期:

股东登记表

兹登记参加中远航运股份有限公司 2009 年年度股东大会。

姓名: 股东帐户号码:

身份证号码: 持股数:

联系电话: 传真:

联系地址: 邮政编码:

(注: 授权委托书和股东登记表复印、剪裁均有效)

附件 2: 投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、买卖方向: 均为买入股票

2、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称
738428	中远投票

3、表决程序

在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案，以此类推。议案 9 需要逐项表决，以 9.01 元代表议案 9 中的子议案 9.1，9.02 元代表议案 9 中的子议案 9.2，以此类推，以 9.00 元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票，不需要再逐项表决。以 99.00 元申报价格对全部议案投同意、反对或弃权票视为对本次会议所有议案均投同意、反对或弃权票，无需再对其他议案再行表决。

4、表决议案

议案	议案内容	对应的申
----	------	------

序号		报价格
全体 议案	以下全部议案	99.00 元
1	关于审议《中远航运 2009 年度董事会工作报告》的议案	1.00 元
2	关于审议《中远航运 2009 年度监事会工作报告》的议案	2.00 元
3	关于审议《中远航运 2009 年度财务决算报告》的议案	3.00 元
4	关于审议《中远航运 2009 年度利润分配预案》的议案	4.00 元
5	关于审议《中远航运 2009 年年度报告及摘要》的议案	5.00 元
6	关于审议《中远航运 2009 年度独立董事工作报告》的议案	6.00 元
7	关于审议修订《中远航运股份有限公司财务管理办法》的议案	7.00 元
8	关于审议《关于公司符合配股资格的议案》	8.00 元
9	关于逐项审议《关于公司本次配股方案的议案》	9.00 元
9.1	股票种类及每股面值	9.01 元
9.2	配股比例及数量	9.02 元
9.3	配股价格及定价依据	9.03 元
9.4	配售对象	9.04 元
9.5	募集资金用途	9.05 元
9.6	决议有效期	9.06 元
10	关于审议《关于本次配股募集资金投资项目可行性报告的议案》	10.00 元
11	关于审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》	11.00 元
12	关于审议《关于本次配股前公司滚存的未分配利润的处置议案》	12.00 元
13	关于审议《关于提请股东大会授权董事会相关事宜的议案》	13.00 元

5、 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、 投票举例

1、本公司发行的为沪市 A 股，股权登记日持有本公司股份的投资者对本公司的第一个议案（审议公司 2009 年度董事会工作报告的议案）投同意票、反对或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738428	中远投票	买入	1.00 元	1 股	同意
738428	中远投票	买入	1.00 元	2 股	反对
738428	中远投票	买入	1.00 元	3 股	弃权

2、如果投资者对本次网络投票的全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738428	中远投票	买入	99.00 元	1 股	同意

三、 投票注意事项

1、 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、 对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

4、 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。