

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于召开 2011 年第三次临时股东大会通知公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 1、会议召开时间: 2011 年 5 月 16 日上午 9:30 正式开始**
- 2、会议召开地点: 山东好当家海洋发展股份有限公司十二楼会议室**
- 3、会议召开及参加的方式**

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

一、会议召开基本情况

- 1、会议召集人: 公司第七届董事会**
- 2、会议时间: 2011 年 5 月 16 日上午 9: 30**
- 3、会议地点: 山东好当家海洋发展股份有限公司十二楼会议室**
- 4、会议召开方式**

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以到公司现场会议召开地参加现场会议,也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

5、参加会议的方式

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议的议题

- 1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
- 2、逐项审议《关于公司 2011 年非公开发行股票方案的议案》。
 - 2.1、发行股票的种类和面值
 - 2.2、发行方式
 - 2.3、发行数量和募集资金金额
 - 2.4、发行对象
 - 2.5、发行价格及定价方式
 - 2.6、发行股份的限售期
 - 2.7、募集资金数量及用途
 - 2.8、上市地点
 - 2.9、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
 - 2.10、本次发行决议有效期限
- 3、审议《关于公司〈非公开发行股票预案〉的议案》。
- 4、审议《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。
- 5、审议《关于〈山东好当家海洋发展股份有限公司前次募集资金使用情况的说明〉的议案》。
- 6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》。
- 7、审议《关于与好当家集团有限公司签署〈关于山东好当家海洋发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同〉的议案》。
- 8、审议《关于豁免好当家集团有限公司以要约方式增持股份的议案》。

三、会议出席对象

1、截止2011年5月9日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格以本通知公布的方式出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。

四、登记事项

1、登记手续：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；

法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；

委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。

异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及登记地点：

登记时间：2011年5月10日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00

登记地点：山东好当家海洋发展股份有限公司证券部

3、注意事项：

会期预定半天，出席会议者所有费用自理。

4、联系事宜：

联系地址：山东省荣成市虎山镇沙咀子

山东好当家海洋发展股份有限公司证券部

联系人：张敏

联系电话：0631-7438073

传 真：0631-7438073

邮政编码：264305

五、附件

1、股东参加网络投票的操作程序

2、授权委托书

附件1:

股东参加网络投票的操作程序

本次会议,公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

一、使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下:

1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2011年5月16日9:30-11:30, 13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、本次会议的投票代码:738467 投票简称:当家投票

3、表决议案数量为:17

4、股东投票的具体操作程序为:

(1) 买卖方向为买入投票;

(2) 表决议案

序号	议案内容	对应申报价格
1	审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	1.00
2	逐项审议《关于公司2011年非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	发行数量和募集资金金额	2.03
2.4	发行对象	2.04
2.5	发行价格及定价方式	2.05
2.6	发行股份的限售期	2.06
2.7	募集资金数量及用途	2.07
2.8	上市地点	2.08
2.9	本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排	2.09
2.10	本次发行决议有效期限	2.10
3	审议《关于公司〈非公开发行股票预案〉的议案》	3.00

4	审议《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	4.00
5	审议《关于〈山东好当家海洋发展股份有限公司前次募集资金使用情况的说明〉的议案》	5.00
6	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》。	6.00
7	审议《关于与好当家集团有限公司签署〈关于山东好当家海洋发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同〉的议案》	7.00
8	审议《关于豁免好当家集团有限公司以要约方式增持股份的议案》	8.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

股权登记日持有“好当家”A股的投资者对公司的第一个议案（审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738467	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“好当家”A股的投资者对公司的第一个议案（审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》）投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738467	买入	1.00元	2股

股权登记日持有“好当家”A股的投资者对公司的第一个议案（审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》）投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738467	买入	1.00元	3股

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任意议案进行表决，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、对于不符合上述规定的投票申报，将视为无效申报，不纳入表决统计。
- 4、申报价格**99.00元**代表对本次股东大会所有议案进行表决申报，对单个议案的表决申报优先于对所有议案的表决申报。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东好当家海洋发展股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。（请对各项议案明确表示赞同、反对、弃权）

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人签名盖章：

委托人持股数：

委托人股东账号：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期：

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2011 年 4 月 29 日