

证券代码：603167

股票简称：渤海轮渡

编号：临 2013-014

渤海轮渡股份有限公司

关于召开 2012 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

- 本次会议不提供网络投票
- 公司股票不涉及融资融券、转融通业务
- 会议召开时间：2013 年 6 月 13 日（星期四）上午 9：00
- 会议召开地点：山东省烟台市芝罘区环海路 2 号公司一楼会议室
- 会议召方式：采用现场投票方式

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2012年度股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的日期、时间：2013年6月13日上午09：00
- 4、会议召开方式：本次会议以现场形式召开
- 5、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式。
- 6、会议地点：山东省烟台市芝罘区环海路 2 号公司一楼会议室

二、会议审议事项

序号	审 议 内 容	是否为 特别决 议事项
1	《2012年董事会工作报告》	否
2	《独立董事2012年度述职报告》	否
3	《公司2012年度财务决算》	否
4	《公司2013年度财务预算报告》	否
5	《公司2012年度利润分配预案》	否
6	《公司2012年度报告及摘要》	否
7	《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》	否
8	《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》（修正版）	否
9	《渤海轮渡股份有限公司累积投票制实施细则》（修正版）	否
10	《公司信息披露管理制度》（修正版）	否
11	《关于增加公司经营范围的议案》	是
12	《公司股东大会议事规则》（修正版）	否
13	《公司公司董事会会议事规则》（修正版）	否
14	《公司独立董事工作细则》（修正版）	否
15	《公司对外担保管理办法》（修正版）	否
16	《公司对外投资管理办法》（修正版）	否
17	《公司关联交易管理办法》（修正版）	否
18	《渤海轮渡股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》（修正版）	否
19	《监事会议事规则》（修正版）	否
20	《2012年度监事会工作报告》	否

上述议案内容详见公司于2013年2月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《渤海轮渡股份有限公司二届二十七次董事会决议公告》及2013年5月22日在《上海证券报》、《中

国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《渤海轮渡股份有限公司二届二十九次董事会决议公告》。

三、会议出席对象

1、截止2013年6月5日下午3时交易结束后，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或其授权人（授权委托书见附件）；

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

2、登记时间：2013年6月7日上午9时—11时；下午13时—17时。

3、登记地点：山东省烟台市环海路2号公司证券投资部

五、其他事项 1、股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

2、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）

六、报到时间及地点：

2013年6月13日早08：00公司一楼会议室。

七、联系方式：

联系地址：烟台市环海路2号

渤海轮渡股份有限公司证券投资部

邮政编码：264000

联系电话：0535—6291223

电话传真：0535—6291223

联系人：王晓燕 闫其锋

附：《授权委托书》

二〇一三年五月二十日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席渤海轮渡股份

有限公司2012年度股东大会并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	《2012 年董事会工作报告》			
2	《独立董事 2012 年度述职报告》			
3	《公司 2012 年度财务决算报告》			
4	《公司 2013 年度财务预算报告》			
5	《公司 2012 年度利润分配方案》			
6	《公司 2012 年度报告及摘要》			
7	《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》			
8	《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法（修正版）			
9	《渤海轮渡股份有限公司累积投票制实施细则》（修正版）			
10	《公司信息披露管理制度》（修正版）			
11	《关于增加公司经营范围的议案》			
12	《公司股东大会议事规则》（修正版）			
13	《公司公司董事会议事规则》（修正版）			

14	《公司独立董事工作细则》（修正版）			
15	《公司对外担保管理办法》（修正版）			
16	《公司对外投资管理办法》（修正版）			
17	《公司关联交易管理办法》（修正版）			
18	《渤海轮渡股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》（修正版）			
19	《监事会议事规则》（修正版）；			
20	《2013 年监事会工作报告》			

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决

是() 否 ()

委托有效期限：

委托人签名(单位公章)：

受委托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

备注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、本授权委托书原件或复印件均为有效，传真登记后请将原件或复印件

寄回本公司。

3、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券帐户复印件。