

## **山东好当家海洋发展股份有限公司**

### **关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示公告**

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。

本公司曾于 2012 年 8 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将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形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

#### **一、会议召开基本情况**

- 1、现场会议召开时间为 2012 年 9 月 6 日上午 9:30,网络投票的时间为 2012 年 9 月 6 日 9:30-11:30, 13:00-15:00。
- 2、会议地点: 山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
- 3、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。

- 4、股权登记日: 2012 年 8 月 31 日
- 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、关于修改《公司章程》的议案。

- 2、关于公司分红政策及未来三年股东回报规划的议案。
- 3、关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案。

### 三、会议出席对象

1、截止2012年8月31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、附件

股东参加网络投票的操作程序

附件：

### 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2012年9月6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：3

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	关于修改《公司章程》的议案	1.00
2	关于公司分红政策及未来三年股东回报规划的议案	2.00
3	关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案	3.00

(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（审议关于修改《公司章程》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(审议关于修改《公司章程》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(审议关于修改《公司章程》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。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2012年9月1日