

营口港务股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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。

本公司召开 2011 年第一次临时股东大会的有关事项如下所述：

（一）会议时间及期限：2012 年 11 月 16 日上午 9:00—12:00

（二）会议地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营口港务股份有限公司会议室

（三）会议审议事项如下：

- 1、关于变更公司经营范围的议案；
- 2、关于修订《公司章程》的议案；
- 3、关于补选公司董事的议案。

2012 年 11 月 12 日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，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托出席会议的代理人不必是本公司股东。

委托代理人出席会议的，应当在会议召开前二十四小时将授权委托书传真或其它书面形式送达本通知所述其它事项中列明之地址，受委托出席会议的代理人需持有授权委托书原件。

（五）列席会议人员资格：本公司董事、监事、高级管理人员。

（六）出席会议登记办法：

1、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；住所地不在辽宁省营口市鲅鱼圈区的外地股东可以用信函或传真方式登记，来函登

记时间以邮戳为准，但公司于 11 月 15 日前收到的方视为办理了登记手续。

2、登记地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号 820 室

3、登记时间：2012 年 11 月 15 日上午 9:00—下午 5:00

（七）其他事项：

1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。

2、联系地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号 820 室营口港务股份有限公司证券部

3、邮编：115007

4、联系人：周志旭、李丽、赵建军

5、联系电话：0417-6268506 传真：0417-6268506

营口港务股份有限公司

董 事 会

2012 年 10 月 29 日