

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

编号：2014-036

## 渤海水业股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知

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。

渤海水业股份有限公司于2014年4月28日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》，定于2014年5月21日召开公司2013年年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

### 一、召开会议基本情况

1. 召集人：本公司董事会；
2. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3. 召开时间：
  - (1) 现场会议召开时间：2014年5月21日（星期三）14:00；
  - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月21日（星期三）9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的开始时间（2014年5月20日15:00）至投票结束时间（2014年5月21日15:00）间的任意时间；
4. 现场会议地点：天津市南开区红旗南路325号，天津市滨海水业集团有限公司二楼会议室；
5. 参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；
6. 股权登记日：2014年5月16日（星期五）；

## 7. 出席对象:

(1) 凡是在 2014 年 5 月 16 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师和其他邀请人员。

## 二、会议议题

本次会议将审议如下议案:

议案一: 2013 年度董事会工作报告

议案二: 2013 年度监事会工作报告

议案三: 2013 年年度财务报告

议案四: 2013 年年度报告及报告摘要

议案五: 关于 2013 年度利润分配、公积金转增股本预案的议案

议案六: 关于公司 2014 年度日常关联交易合理预计情况及 2013 年度日常关联交易执行情况的议案

议案七: 关于渤海水业股份有限公司的全资子公司对其参股公司提供担保的议案

议案八: 关于渤海水业股份有限公司的二级控股子公司对其参股公司提供担保的议案

议案九: 关于制订《渤海水业股份有限公司现金分红制度》的议案

议案十: 关于修改《公司章程》的议案

以上议案详细内容见 2014 年 4 月 30 日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《渤海水业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》及同日公告的相关文件。

## 三、会议登记方法

### 1. 登记方式:

(1) 符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、

法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3) 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

(4) 授权委托书格式见附件。

## 2. 登记时间

2014年5月20日（上午8:30—11:30 下午1:30—5:30）。

## 3. 登记地点

天津市南开区红旗南路325号，天津市滨海水业集团有限公司证券部。

## 4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

### （一）通过深交所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码：360605      投票简称：渤海投票

### 3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以

相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	全部下述议案	100.00
议案1	2013年度董事会工作报告	1.00
议案2	2013年度监事会工作报告	2.00
议案3	2013年年度财务报告	3.00
议案4	2013年年度报告及报告摘要	4.00
议案5	关于2013年度利润分配、公积金转增股本预案的议案	5.00
议案6	关于公司2014年度日常关联交易合理预计情况及2013年度日常关联交易执行情况的议案	6.00
议案7	关于渤海水业股份有限公司的全资子公司对其参股公司提供担保的议案	7.00
议案8	关于渤海水业股份有限公司的二级控股子公司对其参股公司提供担保的议案	8.00
议案9	关于制订《渤海水业股份有限公司现金分红制度》的议案	9.00
议案10	关于修改《公司章程》的议案	10.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

#### 4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案10中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案10中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案10中的一项或多项议案投票表

决，则以对总议案的投票表决意见为准。

## （二）通过互联网投票系统的投票程序

### 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

#### （1）申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

#### （2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
360605	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：[xuningyan@p5w.net](mailto:xuningyan@p5w.net)

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

#### （1）登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“渤海

水业股份有限公司2013年年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年5月20日下午15:00至2014年5月21日下午15:00的任意时间。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

## 五、其他事项

1. 会议联系方式：

联系电话：(022) 23916822      传    真：(022) 23916822

邮政编码：300381              联  系  人：王萍

2. 会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

## 六、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告

渤海水业股份有限公司董事会

2014年4月30日

附件：

## 代理投票授权委托书

兹委托            先生(女士)代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司 2013 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则代理人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票：

议案序号	表 决 事 项	赞 成 (√)	反 对 (×)	弃 权 (○)
议案一	2013 年度董事会工作报告			
议案二	2013 年度监事会工作报告			
议案三	2013 年年度财务报告			
议案四	2013 年年度报告及报告摘要			
议案五	关于 2013 年度利润分配、公积金转增股本预案的议案			
议案六	关于公司 2014 年度日常关联交易合理预计情况及 2013 年度日常关联交易执行情况的议案			
议案七	关于渤海水业股份有限公司的全资子公司对其参股公司提供担保的议案			
议案八	关于渤海水业股份有限公司的二级控股子公司对其参股公司提供担保的议案			
议案九	关于制订《渤海水业股份有限公司现金分红制度》的议案			
议案十	关于修改《公司章程》的议案			

注：1、在表决意见相应栏填写，“赞成”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“○”；  
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

委托人身份证或营业执照号码： \_\_\_\_\_

委托人股东账号： \_\_\_\_\_ 委托人持股数： \_\_\_\_\_

代理人签名： \_\_\_\_\_ 代理人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托人签名（盖章）：

委托日期：2014 年    月    日