

股票代码：600279

股票简称：重庆港九

公告编号：临 2014—059 号

重庆港九股份有限公司

关于召开 2014 年第三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。

重要内容提示

●股东大会召开日期：现场会议召开时间为 2014 年 12 月 18 日（周四）14:00；网络投票时间为 2014 年 12 月 18 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00

●股权登记日：2014 年 12 月 12 日（周五）

●是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议时间：2014 年 12 月 18 日（周四）14:00

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 12 月 18 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00

3、会议地点：重庆市江北区海尔路 306 号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室。

4、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，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（股东参加网络投票的操作流程详见附件 1）。

5、股权登记日：2014 年 12 月 12 日（周五）

二、会议审议事项

| 序号 | 议案名称 | 是否为特别决议 |
|----|--|---------|
| 1 | 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司 2014 年度审计机构的议案; | 否 |
| 2 | 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司 2014 年度内控审计机构的议案; | 否 |
| 3 | 关于修改《关联交易管理办法》的议案 | 否 |
| 4 | 关于增加公司注册资本暨修改公司《章程》的议案 | 是 |

上述议案已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过。

三、会议出席对象

1、截至 2014 年 12 月 12 日下午交易结束后, 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均有权出席股东大会, 并可以书面形式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)。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、现场会议登记事项

1、个人股东亲自出席会议的, 应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续; 委托他人出席会议的, 代理人应持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件 2) 和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的, 法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的, 代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

2、异地股东可用信函或传真的方式进行登记。

3、登记地点：重庆港九股份有限公司资产证券部。

4、登记时间：2014年12月17日（上午9:00—11:30；下午：2:00—5:00）。

五、其他事项

1、会期半天，与会者食宿、交通费自理

2、联系电话：（023）63100700、63100361

传 真：（023）63100700

通讯地址：重庆市江北区海尔路318号重庆港九股份有限公司资产证券部

邮政编码：400025

重庆港九股份有限公司董事会

2014年12月3日

附件 1:

上市公司股东参加网络投票的操作流程

本次会议通过上海证券交易所交易系统（以下简称“上交所”）进行网络投票的具体时间为 2014 年 12 月 18 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00 期间任意时间，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。通过上交所系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

一、投票流程

1、投票代码

| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 说明 |
|--------|------|--------|-----|
| 738279 | 港九投票 | 4 | A 股 |

2、表决方法

(1) 一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

| 议案序号 | 议案名称 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-----------------|---------|-----|-----|-----|
| 1—4 | 本次股东大会所有的 4 项议案 | 99.00 元 | 1 股 | 2 股 | 3 股 |

(2) 分项表决方法

| 序号 | 议案名称 | 申报价格 (元) |
|----|--|-------------|
| 1 | 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司 2014 年度审计机构的议案; | 1.00 |
| 2 | 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司 2014 年度内控审计机构的议案; | 2.00 |
| 3 | 关于修改《关联交易管理办法》的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于增加公司注册资本暨修改公司《章程》的议案 | 4.00 |

3、表决意见

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |

4、买卖方向：均为买入。

二、投票举例（所有投票均应于 2014 年 12 月 18 日上午 9:30——11:30 和下午 13:00——15:00 进行申报）

1、截至 2014 年 12 月 12 日（周五）下午交易结束后，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，持有“重庆港九”A 股（股票代码 600279）的投资者拟对本次股东大会网络投票的全部议案投“同意”票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 | 代表意向 |
|--------|------|---------|------|------|
| 738279 | 买入 | 99.00 元 | 1 股 | 同意 |

2、如果投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项议案《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》投同意票，应申报如下：

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 | 代表意向 |
|--------|------|--------|------|------|
| 738279 | 买入 | 1.00 元 | 1 股 | 同意 |

3、如果投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项议案《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》投反对票，应申报如下：

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 | 代表意向 |
|--------|------|--------|------|------|
| 738279 | 买入 | 1.00 元 | 2 股 | 反对 |

4、如果投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项议案《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》投弃权票，应申报如下：

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 | 代表意向 |
|--------|------|--------|------|------|
| 738279 | 买入 | 1.00 元 | 3 股 | 弃权 |

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。

2、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

3、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

4、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

