

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：2015-008

长发集团长江投资实业股份有限公司

关于召开 2015 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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2015年2月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 2 月 13 日 下午 14:00

召开地点：上海市闵行区光华路 888 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 2 月 13 日

至 2015 年 2 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统的投票时间为 2015 年 2 月 13 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2015 年 2 月 13 日 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通业务账户和沪股通投资者的投票程序

公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012 年修订)》以及转融通的有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于长江投资公司继续为子公司上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》	√
2	《关于长江投资公司为子公司上海陆上货运交易中心有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》	√
3	《关于长江投资公司继续为子公司上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案》	√
4	《长江投资公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》	√
5	《关于更换长江投资公司第六届监事会监事的议案》	√

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司六届十二次董事会及六届六次监事会审议通过，请参见于2015年1月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日《上海证券报》披露的公告

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上交所交易系统的网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 凡在2015年2月5日股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
------	------	------	-------

A 股	600119	长江投资	2015/2/5
-----	--------	------	----------

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2015 年 2 月 10 日（星期二）上午 9:00—11:00，下午 14:00—16:00；

(二) 登记地址：上海东诸安浜路 165 弄 29 号（靠近江苏路）纺发大楼 4 楼上海立信维一软件有限公司；

登记地址交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路；联系电话：021-52383321，021-68407032。

(三) 登记办法：

1、拟出席现场会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡、法定代表人签名或盖章的授权委托书（见附件）原件办理登记。

2、拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、证券账户卡办理出席登记；拟出席现场会议的法人股东需持营业执照复印件、证券账户卡办理登记；授权委托人需持本人身份证、被委托人证券账户卡和授权委托书（见附件）原件办理登记。

3、异地股东可以传真或信函方式登记。

六、 其他事项

(一) 会议地址交通情况：地铁 5 号线颀桥站换乘马莘专线至光华路中春路站，

临近公交车站有马莘专线光华路中春路站、747 路中春路光华路站（步行 5 分钟左右）；

（二）公司联系部门：上海闵行区光华路 888 号长江投资公司董秘办公室。

联 系 人：李铁、景如画

联系电话：021-68407032

传 真：021-68407010

（三）其他：本次会议不发放礼品，参会者食宿及交通费自理。

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2015 年 1 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东参与网络投票的操作流程

附件 1：授权委托书

授权委托书

长发集团长江投资实业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 2 月 13 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于长江投资公司继续为子公司上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》			
2	《关于长江投资公司为子公司上海陆上货运交易中心有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》			
3	《关于长江投资公司继续为子公司上海长发国际货运有			

	限公司提供货运销售代理反担保的议案》			
4	《长江投资公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》			
5	《关于更换长江投资公司第六届监事会监事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

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。

投资者参加网络投票的操作流程

公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）向公司 A 股股东审议本次股东大会议案提供网络形式的投票平台，具体参与网络投票的操作流程如下：

一、登陆上交所交易系统投票平台（通过制定交易的证券公司交易终端）进行投票

（一）操作流程

本次股东大会网络投票时间为：2015 年 2 月 13 日的交易时间。

总提案数：5 个

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738119	长投投票	5	A 股股东

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	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-5 号	本次股东大会的所有 5 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

（2）分项表决方法：

序号	议案名称	委托价格
1	《关于长江投资公司继续为子公司上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》	1.00
2	《关于长江投资公司为子公司上海陆上货运交易中心有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》	2.00
3	《关于长江投资公司继续为子公司上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案》	3.00
4	《长江投资公司关于修订<董事会议事规则>部分条款	4.00

	的议案》	
5	《关于更换长江投资公司第六届监事会监事的议案》	5.00

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

1、股权登记日 2015 年 2 月 5 日 A 股收市后，持有本公司 A 股（股票代码 600119）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，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
738119	买入	99.00 元	1 股

2、某投资者拟对本次网络投票的某一议案投票，以议案序号 1 “《关于长江投资公司继续为子公司上海陆上货运交易中心有限公司提供物流配送业务担保的议案》的议案”为例，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数	代表意向
738119	买入	1.00 元	1 股	同意
738119	买入	1.00 元	2 股	反对
738119	买入	1.00 元	3 股	弃权

（三）网络投票其他注意事项

1、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。

2、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。

3、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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

二、登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票

具体操作请见互联网投票平台网站说明。

特别提醒投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》规定方式提交网络投票指令。