

连云港黄海机械股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议决议，定于2015年5月15日召开2014年年度股东大会。现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

现场会议开始时间为：2015年5月15日下午14:00（星期五）

网络投票时间为：2015年5月14日—2015年5月15日。其中，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：2015年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：连云港市海州开发区新建东路1号公司会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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。

5、股权登记日：2015年5月11日（星期一）。

6、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关

法律、法规等规定。

7、出席对象

(1)、截止2015年5月11日下午15:00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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面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股东，授权委托书附后。

(2)、公司董事、监事和高级管理人员；

(3)、见证律师及公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1、《2014 年度董事会工作报告》；

2、《2014 年度监事会工作报告》；

3、《关于 2014 年度报告及其摘要的议案》；

4、《2014 年度财务决算报告》；

5、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

6、《关于 2014 年度利润分配预案的议案》；

7、《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》；

8、《关于确认公司 2014 年度监事、高级管理人员薪酬的议案》；

9、《关于修订〈连云港黄海机械股份有限公司章程〉的议案》（需以特别决议通过）；

10、《关于修订〈连云港黄海机械股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》（需以特别决议通过）；

11、《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

12、《关于继续使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、参与现场会议的股东的登记方法

1、登记时间：2015年5月13日（上午8:00—11:30，下午14:30—17:00）。

2、登记地点：连云港市海州开发区新建东路1号公司董事会办公室。

3、登记办法

(1) 自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2015年5月13日下午17：00前送达公司，并电话确认）。

(4) 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票。程序如下：

(一) 采用交易系统投票的投票程序

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2015年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、投票代码:362680；投票简称：黄海投票。

3、股东投票的具体程序为：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入投票代码:362680

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100.00
议案一	《2014 年度董事会工作报告》	1.00

议案二	《2014 年度监事会工作报告》	2.00
议案三	《关于 2014 年度报告及其摘要的议案》	3.00
议案四	《2014 年度财务决算报告》	4.00
议案五	《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	5.00
议案六	《关于 2014 年度利润分配预案的议案》	6.00
议案七	《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》	7.00
议案八	《关于确认公司 2014 年度监事、高级管理人员薪酬的议案》	8.00
议案九	《关于修订〈连云港黄海机械股份有限公司章程〉的议案》	9.00
议案十	《关于修订〈连云港黄海机械股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》	10.00
议案十一	《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》	11.00
议案十二	《关于继续使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》	12.00

(4) 在“委托股数”项下输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的委托股数	1股	2股	3股

(5) 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；

(7) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二)、采用互联网投票的投票程序

1、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月14日15:00至2015年5月14日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

五、其他事项

1、出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：王祥明 李莉

3、联系电话：0518-85383039 传真：0518-85383039

4、邮政编码：222062

六、备查文件

1、《连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告！

连云港黄海机械股份有限公司董事会

2015年4月20日

附件：

授权委托书

连云港黄海机械股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席连云港黄海机械股份有限公司2014年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

序号	审 议 事 项	同意	反对	弃权
1	《2014 年度董事会工作报告》			
2	《2014 年度监事会工作报告》			
3	《关于 2014 年度报告及其摘要的议案》			
4	《2014 年度财务决算报告》			
5	《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
6	《关于 2014 年度利润分配预案的议案》			
7	《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》			
8	《关于确认公司 2014 年度监事、高级管理人员薪酬的议案》			
9	《关于修订<连云港黄海机械股份有限公司章程>的议案》			
10	《关于修订<连云港黄海机械股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》			
11	《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》			
12	《关于继续使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》			

注：

1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上

“√”。

3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托书有效期限：

委托日期：