

中昌海运股份有限公司

关于召开 2016 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：2016年2月18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

2016 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：2016 年 2 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：上海市金山区枫泾镇枫湾路 798 号新长岭大酒店 1 楼会议室

（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 2016 年 2 月 18 日

至 2016 年 2 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2.01	发行股份及支付现金购买资产——交易方式、标的资产及交易对方	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产——交易价格及定价依据	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产——对价支付	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产——现金对价支付安排	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产——发行股票的种类和面值	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产——发行方式	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产——发行对象	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产——定价基准日及发行价格	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产——发行数量	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产——发行价格和数量的调整	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产——发行股份的上市地点	√
2.12	发行股份及支付现金购买资产——股份锁定安排	√
2.13	发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺及业绩补	√

	偿	
2.14	发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排	√
2.15	发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排	√
2.16	发行股份及支付现金购买资产——标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.17	发行股份及支付现金购买资产——决议的有效期	√
2.18	募集配套资金方案——发行股票的种类和面值	√
2.19	募集配套资金方案——发行方式	√
2.20	募集配套资金方案——发行对象	√
2.21	募集配套资金方案——定价基准日及发行价格	√
2.22	募集配套资金方案——发行数量及募集配套资金总额	√
2.23	募集配套资金方案——发行股份的上市地点	√
2.24	募集配套资金方案——股份锁定安排	√
2.25	募集配套资金方案——滚存未分配利润的安排	√
2.26	募集配套资金方案——募集资金总额及募集资金用途	√
2.27	募集配套资金方案——决议的有效期	√
3	关于本次重组构成关联交易的议案	√
4	关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案	√
5	关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案	√
6	关于〈中昌海运股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案	√
7	关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议书〉及〈业绩补偿协议〉的议案	√
8	关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案	√
9	关于签署附条件生效的〈关于〈发行股份及支付现金购买资产协议书〉的补充协议〉的议案	√
10	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√

12	关于批准本次重组有关审计、评估报告的议案	√
13	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
14	关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案	√
15	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	√
16	关于聘请本次重组项目中介机构的议案	√
17	关于公司 2016 年度为下属控股公司新增担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议和第二十次会议审议通过，详情请见公司于 2015 年 11 月 18 日和 2016 年 1 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中昌海运股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告》《中昌海运股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》。

2、特别决议议案：议案 1 至议案 15、议案 17

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 15、议案 17

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 15

应回避表决的关联股东名称：上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司、上海兴铭房地产有限公司、陈立军

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会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）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同

一意见的表决票。

（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）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	600242	*ST 中昌	2016/2/5

（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）登记方式

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

（二）登记时间

2016 年 2 月 16 日上午 10：00-12：00，下午 2：00-5：00。

（三）登记地点

上海市虹桥路 1438 号 1 幢古北国际财富中心 3104A 公司会议室。

六、其他事项

本次临时股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

电话：021-62350288-6018/6019

传真：021-62953959

特此公告。

中昌海运股份有限公司董事会

2016 年 1 月 30 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中昌海运股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 2 月 18 日召开的贵公司 2016 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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案			
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.01	发行股份及支付现金购买资产——交易方式、标的资产及交易对方			
2.02	发行股份及支付现金购买资产——交易价格及定价依据			
2.03	发行股份及支付现金购买资产——对价支付			
2.04	发行股份及支付现金购买资产——现金对价支付安排			
2.05	发行股份及支付现金购买资产——发行股票的种类和面值			
2.06	发行股份及支付现金购买资产——发行方式			
2.07	发行股份及支付现金购买资产——发行对象			
2.08	发行股份及支付现金购买资产——定价基准日及发行价格			
2.09	发行股份及支付现金购买资产——发行数量			

2.10	发行股份及支付现金购买资产——发行价格和数量的调整			
2.11	发行股份及支付现金购买资产——发行股份的上市地点			
2.12	发行股份及支付现金购买资产——股份锁定安排			
2.13	发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺及业绩补偿			
2.14	发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排			
2.15	发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排			
2.16	发行股份及支付现金购买资产——标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
2.17	发行股份及支付现金购买资产——决议的有效期			
2.18	募集配套资金方案——发行股票的种类和面值			
2.19	募集配套资金方案——发行方式			
2.20	募集配套资金方案——发行对象			
2.21	募集配套资金方案——定价基准日及发行价格			
2.22	募集配套资金方案——发行数量及募集配套资金总额			
2.23	募集配套资金方案——发行股份的上市地点			
2.24	募集配套资金方案——股份锁定安排			
2.25	募集配套资金方案——滚存未分配利润的安排			
2.26	募集配套资金方案——募集资金总额及募集资金用途			
2.27	募集配套资金方案——决议的有效期			
3	关于本次重组构成关联交易的议案			
4	关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案			
5	关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案			
6	关于〈中昌海运股份有限公司发行股份及支付现			

	金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案			
7	关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议书〉及〈业绩补偿协议〉的议案			
8	关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案			
9	关于签署附条件生效的〈关于〈发行股份及支付现金购买资产协议书〉的补充协议〉的议案			
10	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案			
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
12	关于批准本次重组有关审计、评估报告的议案			
13	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案			
14	关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案			
15	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案			
16	关于聘请本次重组项目中介机构的议案			
17	关于公司 2016 年度为下属控股公司新增担保的议案			

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。