

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2016-13

湛江国联水产开发股份有限公司

关于召开2015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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的通知》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2015年年度股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

3、现场会议召开时间：2016年5月27日（星期五）下午15:00

网络投票时间：2016年5月26日下午—27日下午。其中，通过深圳证券交易所系统投票时间为2016年5月27日上午9：30 至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2016年5月26日下午15：00至2016年5月27日下午15：00之间的任意时间。

4、股权登记日：2016年5月23日

5、会议召开地点：湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室

6、会议方式：本次会议的表决采取现场投票及网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票(<http://wltp.cninfo.com.cn>)

向公司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。公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，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。

7、会议出席对象：

（1）凡2016年5月23日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有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）其他相关人员等。

二、会议审议事项

1、《2015年度董事会工作报告》（独立董事在会上做述职报告）

2、《2015年度监事会工作报告》

3、《2015年年度报告及摘要》

4、《2015年财务决算报告》

5、《关于2015年度利润分配预案的议案》

6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》

7、《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》

8、《2016年日常关联交易计划》

以上议案已经第三届董事会第七会议和第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

三、现场会议登记方法

1、拟出席股东登记办法

(1) 拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3) 股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式（0759-3153931）登记（须在 2016年5月25日 17:00 前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、现场登记地点：广东省湛江市经济技术开发区永平南路6号公司证券部

3、登记时间： 2016年5月25日 上午9:00-11:30、下午14: 30-17:30。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月27日上午9: 30 至11: 30，下午13: 00至15: 00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：365094；投票简称：国联投票

(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议案对应的价格进行投票。

100.00 元代表总议案（对所有议案统一表决）；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

议案序号	议案名称	对应申报价格
	总议案	100.00
1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《2015年年度报告及摘要》	3.00
4	《2015年财务决算报告》	4.00
5	《关于2015年度利润分配预案的议案》	5.00
6	《关于续聘2016年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》	7.00
8	《2016年日常关联交易计划》	8.00

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：

对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权，具体情况如下：

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对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报，以第一次申报为准；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

（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。申请服务密码的，请登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。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。

（2） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址为<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

（3）投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年5月26日下午15:00至2016年5月27日下午15:00之间的任意时间。

五、其他事项

1、本次2015年年度股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会议联系方式：

联系人：陈永文，电话：0759-3153930，传真：0759-3153931。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2016年4月25日

附件1:

湛江国联水产开发股份有限公司
2015年年度股东大会参会股东登记表

姓名/公司 名称:		身份证号码/营 业执照号码:	
股东账号:		持股数量:	
联系电话:		电子邮箱:	
联系地址:		邮编:	
是否本人参 会		备注	

注：本表复印有效

附件2:

湛江国联水产开发股份有限公司 2015年年度股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席湛江国联水产开发股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》			
2	《2015年度监事会工作报告》			
3	《2015年年度报告及摘要》			
4	《2015年财务决算报告》			
5	《关于2015年度利润分配预案的议案》			
6	《关于续聘2016年度审计机构的议案》			
7	《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》			
8	《2016年日常关联交易计划》			

委托人签名(盖章): 委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量: 委托人证券账户号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托期限:

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章

2、授权委托书需为原件