

证券代码：002608 证券简称：*ST 舜船 公告编号：2016-105

江苏舜天船舶股份有限公司管理人 关于公司召开 2015 年度股东大会的通知

本管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十二次会议决定，于 2016 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2015 年度股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：公司董事长张顺福先生

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第七十二次会议决议，公司将于 2016 年 5 月 20 日召开 2015 年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2016 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30 开始，预计会期半天。

（2）网络投票时间：2016 年 5 月 19 日至 2016 年 5 月 20 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 2016 年 5 月 20 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年 5 月 19 日 15:00-2016 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如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。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2016 年 5 月 13 日（星期五）

7、出席对象：

（1）2016 年 5 月 13 日（星期五）下午收市时登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样详见附件二）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：江苏省南京市软件大道 21 号 A 座 4 楼会议室

二、会议审议事项：

1、听取并审议《2015 年度董事会工作报告》；

2、听取并审议《2015 年度监事会工作报告》；

3、听取并审议《二零一五年度报告》及摘要；

- 4、听取并审议《2015 年度财务决算报告》；
- 5、听取并审议《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；
- 6、听取并审议《2015 年度利润分配预案》；
- 7、听取并审议《关于对以前年度重大会计差错更正及追溯调整的议案》；
- 8、听取并审议《关于制定<江苏舜天船舶股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》；
- 9、听取并审议《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第七十二次会议（决议公告编号：2016-099）及公司第三届监事会第十七次会议（决议公告编号：2016-100）审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。上述所有议案，公司将会对中小投资者的表决情况单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

此外，会议将听取独立董事年度述职报告。

三、会议登记方法

- 1、登记方式：现场登记或传真方式登记
- 2、登记时间：2016 年 5 月 16 日 9:30-11:30，14:00-17:00
- 3、登记地点：江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部
- 4、登记手续：
 - (1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股

东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请填写《2015年度股东大会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。本公司不接受电话登记。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系地址：江苏省南京市软件大道 21 号 A 座 4 楼江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

2、邮政编码：210012

3、联系人：马香香

4、传真：025-52250289

5、联系电话：025-52876100

6、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

五、备查文件

1、江苏舜天船舶股份有限公司第三届董事会第七十二次会议决议。

2、江苏舜天船舶股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司管理人

二〇一六年四月二十九日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票代码：362608。
- 2.投票简称：“舜船投票”。
- 3.投票时间：2016年5月20日9:30至11:30和13:00—15:00。
- 4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
- 5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - (2) 选择公司会议进入投票界面；
 - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - (1) 在投票当日，“舜船投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100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。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

序号	议案名称	委托价格
议案	总议案	100
议案1	《2015 年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《二零一五年度报告》及摘要	3.00
议案4	《2015年度财务决算报告》	4.00
议案5	《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》	5.00
议案6	《2015年度利润分配预案》	6.00
议案7	《关于对以前年度重大会计差错更正及追溯调整的议案》	7.00
议案8	《关于制定<江苏舜天船舶股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》	8.00
议案9	《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》	9.00

(4) 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。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(8) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

7、投票举例

股权登记日持有公司股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362608	买入	100.00元	1股

如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362608	买入	1.00元	1股
362608	买入	2.00元	3股

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月19日15:00至2016年5月20日15:00的任意时间。

2. 股东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指引（2014年9月修订）》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。

（1）申请服务密码的流程：登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。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。

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

（1）登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”中选择“*ST舜船2015年度股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选

择CA证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

附件三

江苏舜天船舶股份有限公司

2015 年度股东大会股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：