

## 中水集团远洋股份有限公司 关于召开 2015 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。

### 一、召开会议的基本情况

1、届次：本次股东大会为2015年年度股东大会。

2、召集人：中水集团远洋股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年5月20日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：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日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月19日下午3:00—5月20日下午3:00。

5、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。公司将通过深圳证券交易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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

#### 6、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日期为2016年5月13日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7、现场会议地点:北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《公司 2015 年度董事会报告》;

2、审议《公司 2015 年度监事会报告》;

3、审议《公司 2015 年度财务决算报告》;

4、审议《公司 2015 年度利润分配预案》;

5、审议《公司 2015 年度报告和年度报告摘要》;

6、审议公司增选董事议案;

7、审议公司 2016 年度日常关联交易议案;

8、审议控股股东中国农业发展集团有限公司《关于避免与中水渔业同业竞争相关解决方案》。

上述议案中:议案 5 董事选举采用累计投票方式选举。议案 6、议案 7 为关联交易议案,关联股东中国农业发展集团有限公司、中国

水产舟山海洋渔业公司、中国华农资产经营公司回避表决。

上述议案中：议案 1 至议案 6 的具体内容详见公司 2016 年 4 月 29 日在《中国证券报》、巨潮资讯网刊登的《公司第六届董事会第十七次会议决议公告》及相关公告。议案 7 的具体内容详见公司 2016 年 3 月 25 日在《中国证券报》、巨潮资讯网刊登的《关于控股股东避免同业竞争的公告》（公告编号 2016-008）。

### 三、会议听取事项

听取《公司独立董事 2015 年述职报告》，具体内容详见公司 2016 年 4 月 29 日在《中国证券报》、巨潮资讯网刊登的《公司独立董事 2015 年述职报告》。

### 四、会议登记办法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准。不接受电话登记。

2、登记时间：会议登记时间：2016 年 5 月 18 日至 19 日上午 8:30—11:30, 下午 13:00—16:30 登记。

3、登记地点：北京市西单民丰胡同 31 号中水大厦 6 层 613 室董事会办公室。

4、登记手续：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持股票账户卡及本人身份证，委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股票账户卡、营业执

照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明书、授权委托书、出席人身份证进行登记。

授权委托书样式详见附件。

## 五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

### (一) 通过深交所交易系统进行网络投票的程序

1、投票代码:360798。

2、投票简称:“中水投票”。

3、投票时间:2016年5月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,“中水投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 输入股票代码:360798

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,如申报价格100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,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,视为对除累积投票议案外所有议案表达相同意见。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                    | 委托价格<br>(元) |
|------|-----------------------------------------|-------------|
|      | 总议案                                     | 100         |
| 1    | 审议《公司 2015 年度董事会报告》                     | 1.00        |
| 2    | 审议《公司 2015 年度监事会报告》                     | 2.00        |
| 3    | 审议《公司 2015 年度财务决算报告》                    | 3.00        |
| 4    | 审议《公司 2015 年度利润分配预案》                    | 4.00        |
| 5    | 审议《公司 2015 年度报告和年度报告摘要》                 | 5.00        |
| 6    | 审议公司增选董事议案                              | 6.00        |
| 7    | 审议公司 2016 年度日常关联交易议案                    | 7.00        |
| 8    | 审议控股股东中国农业发展集团有限公司《关于避免与中水渔业同业竞争相关解决方案》 | 8.00        |

(4) 在“委托股数”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 2 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) 如股东对所有议案(包括议案的子议案)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) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(7) 不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票的身份认证与投票程序:

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 19 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2016 年 5 月 20 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <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、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。

## 六、其他事项

### 1、会议联系方式:

联系人: 吕慧玲、赖以文      联系电话: (010) 88067461

传 真: (010) 88067463      邮政编码: 100032

2、会议费用: 会期半天, 与会股东交通、食宿费用自理。

## 七、备查文件:

1、《第六届董事会第十七次会议决议》;

2、中国农业发展集团有限公司《关于避免与中水渔业同业竞争相关解决方案》。

特此公告

中水集团远洋股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日