

股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2016-54

**深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于 2015 年度股东大会增加临时提案的公告
暨召开 2015 年度股东大会的补充通知**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 6 月 7 日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》，定于 2016 年 6 月 28 日 14:00 召开 2015 年度股东大会。

近日，公司收到公司第二大股东 China Logistics Holding(12) Pte. Ltd.提交的《关于提请增加 2015 年度股东大会临时提案的函》，提请增加《关于增加第八届董事会非独立董事候选人的议案》的提案，推荐诸葛文静为公司第八届董事会非独立董事候选人，并将该提案提交于 2016 年 6 月 28 日召开的公司 2015 年度股东大会审议。（详见同日披露的《第七届董事会第二十五次通讯会议决议公告》）。

经核查，截止目前，China Logistics Holding(12) Pte. Ltd.持有公司股份 45,890,000 股、持股比例为 19.90%，其临时提案内容未超过法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且临时提案程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，董事会同意将该临时提案提交 2015 年度股东大会审议，并采用累积投票制差额选举非独立董事。

除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将增加议案后的 2015 年度股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次会议为深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会。

2、召集人：公司董事会

3、经 2016 年 6 月 6 日召开的公司第七届董事会第二十四次通讯会议审议，决定召开 2015 年度股东大会。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2016 年 6 月 28 日 14:00

网络投票时间：2016 年 6 月 27 日～2016 年 6 月 28 日。其中：

（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：2016 年 6 月 28 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 6 月 27 日 15:00—2016 年 6 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：

本次股东大会采取现场投票和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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司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会议投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截至股权登记日 2016 年 6 月 21 日下午收市时，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全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司常年法律顾问。

7、现场会议地点：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十六楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议议题

- 1、《关于董事会换届选举之选举第八届董事会非独立董事的议案》
- 2、《关于董事会换届选举之选举第八届董事会独立董事的议案》
- 3、《关于监事会换届选举的议案》
- 4、《2015 年度董事会工作报告》
- 5、《2015 年度监事会工作报告》
- 6、《2015 年度报告及摘要》
- 7、《2015 年度财务决算报告》
- 8、《2015 年度利润分配方案》
- 9、《关于向控股子公司青岛胶州宝湾、嘉兴宝湾、合肥肥东宝湾和重庆西

彭宝湾提供担保的议案》

10、《关于投资武汉宝湾青山电商物流园项目的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案 1 非独立董事选举采取累积投票制差额选举，得票最高的 7 位将成为公司第八届董事会非独立董事。议案 2、3 以累积投票制、逐项表决方式选举产生独立董事和监事。非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

以上 1、2、4、5、6、7、8、9 项议案经公司第七届董事会第五次会议及第七届董事会第二十五次通讯会议审议通过；议案 3 经公司第七届监事会第五次会议审议通过，详细内容请见 2016 年 4 月 26 日及同日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公司公告；议案 10 经公司第七届董事会第二十四次通讯会议审议通过，详细内容请见 2016 年 6 月 7 日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公司公告。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：现场登记时间为 2016 年 6 月 28 日 13:30—14:00。异地股东可以通过信函或传真方式登记，信函或传真须在 2016 年 6 月 27 日 17:00 前送达或传真至公司董事会秘书处。

3、现场登记地点：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十六楼会议室。

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人授权委托代理人登记和表决时，应出示本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人证明、股东证券账户卡和加盖公章的营业执照复印件。

（2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应凭其身份证、股东证券账户卡办理登记手续；个人股东授权委托代理人登记和表决时，应出示本人身份证、个人股东依法出具的授权委托书、委托人股东证券账户卡和委托人身份证。

（3）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；上述授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经

过公证。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、其他事项

1、本次大会有关资料同时备置于本公司办公地点深圳赤湾石油大厦十四楼董事会秘书处，以供查阅和索取。出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

2、联系人：宋涛、李子征、严涵

电话：86-755-26694211

传真：86-755-26694227

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

六、备查文件

1、董事会决议

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十一日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“360053”，投票简称为“基地投票”。
2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	《关于董事会换届选举之选举第八届董事会非独立董事的议案》	-
1.1	非独立董事候选人田俊彦先生	1.01
1.2	非独立董事候选人张建国先生	1.02
1.3	非独立董事候选人陈洪先生	1.03
1.4	非独立董事候选人王世云先生	1.04
1.5	非独立董事候选人舒谦先生	1.05
1.6	非独立董事候选人杨传德先生	1.06
1.7	非独立董事候选人陈雷先生	1.07
1.8	非独立董事候选人诸葛文静女士	1.08
议案 2	《关于董事会换届选举之选举第八届董事会独立董事的议案》	-
2.1	独立董事候选人何黎明先生	2.01
2.2	独立董事候选人陈伟杰先生	2.02
2.3	独立董事候选人陈叔军先生	2.03
2.4	独立董事候选人于秀峰先生	2.04
议案 3	《关于监事会换届选举的议案》	-
3.1	监事候选人李红卫先生	3.01
3.2	监事候选人商跃祥先生	3.02
3.3	监事候选人宋慧斌先生	3.03
3.4	监事候选人曾军先生	3.04
议案 4	《2015 年度董事会工作报告》	4.00
议案 5	《2015 年度监事会工作报告》	5.00
议案 6	《2015 年度报告及摘要》	6.00
议案 7	《2015 年度财务决算报告》	7.00
议案 8	《2015 年度利润分配方案》	8.00
议案 9	《关于向控股子公司青岛胶州宝湾、嘉兴宝湾、合肥肥东宝湾和重庆西彭宝湾提供担保的议案》	9.00
议案 10	《关于投资武汉宝湾青山电商物流园项目的议案》	10.00

因本次会议议案 1、2、3 采用累积投票制进行表决，总议案表示除累积投票议案外的所有议案，对应的议案编码为 100。4.00 代表议案 4，5.00 代表议案 5，依此类推。每一议案应以相应的议案编码分别申报。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案。如议案 1 为选举非独立董事，则 1.01 代表第一位候选人，1.02 代表第二位候选人，议案 2 为选举独立董事，则 2.01 代表第一位候选人，2.02 代表第二位候选人，依此类推。议案 3 为选举监事，3.01 代表第一位候选人，3.02 代表第二位候选人，依此类推。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1，有 8 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将票数平均分配给 7 位非独立董事候选人，也可以在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。本议案采取累积投票制差额选举，得票最高的 7 位将成为公司第八届董事会非独立董事。

② 选举独立董事（如议案 2，有 4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位独立董事候选人,也可以在 4 位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如议案 3,有 4 位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位监事候选人,也可以在 4 位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 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。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间:2016 年 6 月 28 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 27 日下午 3:00,结束时间为 2016 年 6 月 28 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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
- 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。

附件2：授权委托书

授权委托书

深圳赤湾石油基地股份有限公司（“公司”）：

兹委托_____（先生/女士）代表本人（本机构）参加深圳赤湾石油基地股份有限公司 2015 年度股东大会，并对全部议案代为行使表决权。

委托人姓名（签名盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

委托人证券账户卡：

委托人持股数：

委托书有效期限：

委托日期：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案 序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于董事会换届选举之选举第八届董事会非独立董事的议案》	本议案实施累积投票差额选举（不超过 7 人），请填票数；选举非独立董事的选票数=股东所持有的股份数额×7		
1.1	非独立董事候选人田俊彦先生			
1.2	非独立董事候选人张建国先生			
1.3	非独立董事候选人陈洪先生			
1.4	非独立董事候选人王世云先生			
1.5	非独立董事候选人舒谦先生			
1.6	非独立董事候选人杨传德先生			
1.7	非独立董事候选人陈雷先生			
1.8	非独立董事候选人诸葛文静女士			
2	《关于董事会换届选举之选举第八届董事会独立董事的议案》	本议案实施累积投票，请填票数；选举独立董事的选票数=股东所持有的股份数额×4		
2.1	独立董事候选人何黎明先生			
2.2	独立董事候选人陈伟杰先生			
2.3	独立董事候选人陈叔军先生			
2.4	独立董事候选人于秀峰先生			
3	《关于监事会换届选举的议案》	本议案实施累积投票，请填票数；选举监事的选票数=股东所持有的股		

		份数额×4		
3.1	监事候选人李红卫先生			
3.2	监事候选人商跃祥先生			
3.3	监事候选人宋慧斌先生			
3.4	监事候选人曾军先生			
4	《2015年度董事会工作报告》			
5	《2015年度监事会工作报告》			
6	《2015年度报告及摘要》			
7	《2015年度财务决算报告》			
8	《2015年度利润分配方案》			
9	《关于向控股子公司青岛胶州宝湾、嘉兴宝湾、合肥肥东宝湾和重庆西彭宝湾提供担保的议案》			
10	《关于投资武汉宝湾青山电商物流园项目的议案》			

注：1、请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。

2、若委派人未作具体指示，代理人可以按照自己的意愿进行表决。