

证券代码：002608 证券简称：*ST 舜船 公告编号：2016-205

江苏舜天船舶股份有限公司管理人 关于召开出资人组会议暨 2016 年第二次临时股东大会 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。

2016 年 2 月 5 日，江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”或者“法院”）根据债权人中国银行股份有限公司南通崇川支行提出的重整申请，作出（2015）宁商破字第 26 号《民事裁定书》，裁定受理江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“舜天船舶”或“公司”）重整一案，并于 2016 年 2 月 7 日作出（2015）宁商破字第 26 号《决定书》，指定北京市金杜律师事务所为舜天船舶管理人（以下简称“管理人”），具体开展重整各项工作。

在南京中院的指导和监督下，管理人根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《破产法》）等法律、法规的规定，并结合舜天船舶重整工作的实际情况，制作了《江苏舜天船舶股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）。鉴于《重整计划（草案）》涉及出资人权益调整事项及重大资产重组事项，根据《破产法》、《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，经报

请南京中院，决定于 2016 年 9 月 23 日召开出资人组会议暨 2016 年第二次临时股东大会，对《重整计划（草案）》之出资人权益调整方案及重大资产重组方案有关议案进行表决，现将召开出资人组会议暨 2016 年第二次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：出资人组会议暨 2016 年第二次临时股东大会

2、会议时间：

（1）现场会议时间：2016 年 9 月 23 日（星期五）下午 14:30（进场时间为 14:00）。

（2）网络投票时间：2016 年 9 月 22 日至 2016 年 9 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 9 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 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 9 月 22 日 15:00 至 2016 年 9 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开方式：

采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场、网络投票中的一种，如同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易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。

4、股权登记日：2016 年 9 月 13 日（星期二）

5、出席对象：

2016 年 9 月 13 日（星期二）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（授权委托书式样见附件二）。

6、会议地点：江苏省南京市软件大道 21 号 A 座三楼会议室。

二、会议审议事项

1、《<江苏舜天船舶股份有限公司重整计划（草案）>之出资人权益调整方案》；

2、《关于公司进行重大资产重组的议案（修订）》；

3、逐项审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案（二次修订）》；

(1)本次交易整体方案

(2)本次收购方案

1)交易对方

2)标的资产

3)作价依据及交易对价

4)过渡期损益安排

5)发行股票种类和面值

6)定价基准日及发行价格

7)发行数量

8)发行股份的锁定期

9)上市安排

10)本次发行前公司滚存未分配利润的处置

11)业绩承诺及补偿安排

12)决议有效期

(3)本次交易配套融资的发行方案

1)发行方式

2)发行股票种类和面值

3)发行对象和认购方式

4)定价基准日及发行价格

5)配套募集资金金额

6)发行数量

7)募集配套资金用途

8)滚存未分配利润的处置

9)发行股份的锁定期

10)上市安排

11)决议有效期

4、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

5、《关于<江苏舜天船舶股份有限公司发行股份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》；

6、《关于公司与江苏省国信资产管理集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》；

7、《关于公司与江苏省国信资产管理集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议之

补充协议>的议案》；

8、《关于公司与江苏省国信资产管理集团有限公司签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议（二）>的议案》；

9、《关于提请出资人组会议暨股东大会审议同意国信集团免于以要约方式增持公司股份的议案》；

10、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》；

11、《关于本次交易符合<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》；

12、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；

13、《关于批准本次交易有关审计、评估、盈利预测审核等报告的议案》；

14、《关于提请出资人组会议暨股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。

提交本次会议所审议议案，已经公司召开的第三届董事会第七十二次会议、第七十五次会议、第七十八次会议审议通过。议案之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。议案 2-14 涉及关联交易，关联股东回避表决；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。

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 9 月 22 日上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:30；2016 年 9 月 23 日上午 9:00-11:30。

3、登记地点：江苏省南京市雨花台区软件大道21号A座412室。

联系电话：52876100

邮政编码：210012

联系人：弋靓、马香香

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）异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三）（须在2016年9月23日上午11:30前送达或传真至公司）。不接受电话登记。

5、注意事项：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。

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、网络投票其他注意事项

（一）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。

（二）股东大会会有多项议案，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、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、股票账户卡、授权委托书等登记文件原件入场。

2、联系方式：

联系人：马香香

联系地址：江苏省南京市雨花台区软件大道21号A座412室。

联系电话：025-52874155、52874166

邮政编码：210012

3、以信函或传真方式登记，且委托他人代为出席本次会议的，须将授权委托书原件按时寄至登记地点，最迟不得晚于 2016 年 9 月

22 日下午 17 时向公司提交该授权委托书。

4、本次会议现场会议为期半日，出席会议代表交通费与食宿费自理。

5、网络投票期间，如网络投票系统遇突发事件的影响，则本出资人组会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第七十二次会议决议；
- 2、第三届董事会第七十五次会议决议；
- 3、第三届董事会第七十八次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

八、风险提示

公司管理人特别提醒广大投资者，按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，如果公司重整计划草案未能获得债权人会议、出资人组会议暨2016年第二次临时股东大会的表决通过或未能获得人民法院的批准，则存在被人民法院宣告破产并进行破产清算的风险。如果公司被宣告破产，公司股票将终止上市，管理人提醒广大投资者理性分析、慎重表决并注意投资风险。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司管理人

二〇一六年九月七日

附件一：

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：362608

2.投票简称：舜船投票。

3.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	对以下所有议案统一表决	100
1	《重整计划（草案）》之出资人权益调整方案	1.00
2	关于公司进行重大资产重组的议案（修订）	2.00
3	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案（二次修订）	3.00
3.01	（1）本次交易整体方案	3.01
——	（2）本次收购方案	——
3.02	1) 交易对方	3.02
3.03	2) 标的资产	3.03
3.04	3) 作价依据及交易对价	3.04
3.05	4) 过渡期损益安排	3.05
3.06	5) 发行股票种类和面值	3.06
3.07	6) 定价基准日及发行价格	3.07

议案序号	议案名称	议案编码
3.08	7) 发行数量	3.08
3.09	8) 发行股份的锁定期	3.09
3.10	9) 上市安排	3.10
3.11	10) 本次发行前公司滚存未分配利润的处置	3.11
3.12	11) 业绩承诺及补偿安排	3.12
3.13	12) 决议有效期	3.13
——	(3) 本次交易配套融资的发行方案	——
3.14	1) 发行方式	3.14
3.15	2) 发行股票种类和面值	3.15
3.16	3) 发行对象和认购方式	3.16
3.17	4) 定价基准日及发行价格	3.17
3.18	5) 配套募集资金金额	3.18
3.19	6) 发行数量	3.19
3.20	7) 募集配套资金用途	3.20
3.21	8) 滚存未分配利润的处置	3.21
3.22	9) 发行股份的锁定期	3.22
3.23	10) 上市安排	3.23
3.24	11) 决议有效期	3.24
4	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	4.00
5	关于《江苏舜天船舶股份有限公司发行股份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	5.00

议案序号	议案名称	议案编码
6	关于公司与江苏省国信资产管理集团有限公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》的议案	6.00
7	关于公司与江苏省国信资产管理集团有限公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案	7.00
8	关于公司与江苏省国信资产管理集团有限公司签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》的议案	8.00
9	关于提请出资人组会议暨股东大会审议同意国信集团免于以要约方式增持公司股份的议案	9.00
10	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案	10.00
11	关于本次交易符合《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	11.00
12	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	12.00
13	关于批准本次交易有关审计、评估、盈利预测审核等报告的议案	13.00
14	关于提请出资人组会议暨股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	14.00

（2）填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对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的投票程序

1.投票时间：2016 年 9 月 23 日上午 9:30—11:30，下午 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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 9 月 22 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 23 日下午 15:00。

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。

附件二：

江苏舜天船舶股份有限公司

出资人组会议暨 2016 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏舜天船舶股份有限公司重整案出资人组会议暨 2016 年第二次临时股东大会的表决，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《重整计划（草案）》之出资人权益调整方案			
2	关于公司进行重大资产重组的议案（修订）			
3	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案（二次修订）			
3.01	（1）本次交易整体方案			
——	（2）本次收购方案	——	——	——
3.02	1）交易对方			
3.03	2）标的资产			
3.04	3）作价依据及交易对价			
3.05	4）过渡期损益安排			
3.06	5）发行股票种类和面值			
3.07	6）定价基准日及发行价格			
3.08	7）发行数量			
3.09	8）发行股份的锁定期			
3.10	9）上市安排			
3.11	10）本次发行前公司滚存未分配利润的处置			
3.12	11）业绩承诺及补偿安排			

3.13	12) 决议有效期			
——	(3) 本次交易配套融资的发行方案	——	——	——
3.14	1) 发行方式			
3.15	2) 发行股票种类和面值			
3.16	3) 发行对象和认购方式			
3.17	4) 定价基准日及发行价格			
3.18	5) 配套募集资金金额			
3.19	6) 发行数量			
3.20	7) 募集配套资金用途			
3.21	8) 滚存未分配利润的处置			
3.22	9) 发行股份的锁定期			
3.23	10) 上市安排			
3.24	11) 决议有效期			
4	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
5	关于《江苏舜天船舶股份有限公司发行股份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			
6	关于公司与江苏省国信资产管理集团有限公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》的议案			
7	关于公司与江苏省国信资产管理集团有限公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案			
8	关于公司与江苏省国信资产管理集团有限公司签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》的议案			
9	关于提请出资人组会议暨股东大会审议同意国信集团免于以要约方式增持公司股份的议案			

10	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案			
11	关于本次交易符合《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			
12	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案			
13	关于批准本次交易有关审计、评估、盈利预测审核等报告的议案			
14	关于提请出资人组会议暨股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案			

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人签字（法人股东并盖章）：_____

委托日期：2016 年 月 日

附件三：

江苏舜天船舶股份有限公司

出资人组会议暨 2016 年第二次临时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：