

证券代码：200992

证券简称：中鲁B

公告编号：2016-024

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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. 股东大会届次：公司2016年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

公司第六届董事会第三次会议审议通过了关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2016年11月17日（周四）下午15：00

(2) 网络投票时间：2016年11月16日-2016年11月17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11月17日（周四）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系统投票的时间为：2016年11月16日（周三）下午15:00至2016年11月17日（周四）下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

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、网络投票方式中的一种表决方式。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普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

于股权登记日 2016 年 11 月 10 日下午收市时在中国结算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会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份已登记在册，投资者应在 2016 年 11 月 7 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：济南市和平路 43 号公司十楼会议室

二、会议审议事项

1、会议议案：

审议《关于变更公司住所及修改〈公司章程〉的议案》

2、议案披露情况

议案主要内容刊登在 2016 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司住所及修改〈公司章程〉的公告》。

3、本次审议的议案为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记时间：2016年11月15日（上午9:00—11:30、下午13:30—16:00）。

4、登记地点：济南市和平路43号公司董事会办公室

5、其他事项：异地股东可用信函或传真方式登记（须在2016年11月15日下午16:00前送达或传真至公司）。

四、参加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。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：李颖 吴晓红 电 话：0531-86553276

传 真：0531-86982906 邮 箱：zlzqb@163.com

2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十九日

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：360992，投票简称：中鲁投票。
2. 本公司无优先股，故不设置优先股投票。
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
议案 1	《关于变更公司住所及修改〈公司章程〉的议案》	1.00

(2) 填报表决意见或选举票数：

本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 因本次股东大会只有一项议案，故不设置总议案。

(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 11 月 17 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 11 月 16 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 11 月 17 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：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。

委托人名称: 委托人持股数: 股

委托人股东账号： 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于变更公司住所及修改〈公司章程〉的议案》			

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日