

中水集团远洋股份有限公司

关于召开 2017 年度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的内容真实、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. 股东大会类型和届次：2017年度第一次临时股东大会。

2. 股东大会召集人：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：公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，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. 会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2017年3月10日（星期五）14:00。

网络投票时间：2017年3月9日至2017年3月10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：2017年3月10日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月9日下午3:00至2017年3月10日下午3:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：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，不能重复投票。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。本次股东大会股权登

记日期为2017年3月3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《更换会计师事务所的议案》：

本议案的具体内容详见公司 2016 年 12 月 17 日在《中国证券报》、巨潮资讯网刊登的《中水集团远洋股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号 2016-063）。

2. 审议《更换监事议案》：

本议案采取累计投票方式选举公司监事。

本议案的具体内容详见公司 2016 年 12 月 17 日在《中国证券报》、巨潮资讯网刊登的《中水集团远洋股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告》（公告编号 2016-064）。

3. 审议《关于现金收购中渔环球海洋食品有限责任公司超低温金枪鱼延绳钓项目暨关联交易的议案》。

4. 审议《关于向中国农业发展集团有限公司融资借款的议案》。

议案 3、议案 4 涉及关联交易，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。

议案 3、议案 4 的具体内容详见本公司同日公告的《中水集团远洋股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号 2017-004）。

三、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：2017 年 3 月 8 日至 3 月 9 日上午 8:30—11:30，下午 13:00—16:30。

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进行登记;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 1。

四、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(网络投票的具体操作流程详见附件 2)。

五、其他事项

1. 会议联系方式:

联系人: 赖以文 孟海燕 联系电话: (010) 88067461

传 真: (010) 88067463

电子邮箱: dmb@cofc.com.cn

2. 会议费用: 会期半天, 与会股东交通、食宿费用自理。

六、备查文件:

1. 《第六届董事会第二十一次会议决议》
2. 《第六届监事会第六次会议决议》
3. 《第六届董事会第二十二次会议决议》
4. 《业务转让协议》
5. 《审计报告》
6. 《评估报告》
7. 《法律意见书》

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2017 年 2 月 20 日

附件 1:

授权委托书

中水集团远洋股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2017 年 3 月 10 日(星期五) 召开的中水集团远洋股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的《公司关于增补监事的议案》进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下:

议案序号	议案名称	表 决 意 见
累积投票制的议案		投给候选人的选举票数
1	《更换监事议案》	
1.1	选举云经才先生为公司第六届监事会监事	
1.2	选举陈剑华先生为公司第六届监事会监事	
非累积投票制的议案		同意、反对、弃权
2	审议《更换会计师事务所的议案》	
3	审议《关于现金收购中渔环球海洋食品有限责任公司超低温金枪鱼延绳钓项目暨关联交易的议案》	
4	审议《关于向中国农业发展集团有限公司融资借款的议案》	

1.1 选举云经才先生为公司第六届监事会监事 1.2 选举陈剑光先生为公司第六届监事会监事

注： 1. 本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示为在“投给候选人的选举票数”中填报投给某候选人的选举票数时，委托人应当以其所持有的持有股份数量 $\times 2$ 的选举票数为限进行投票，如委托人所投选举票数超过其拥有选举票数的，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。

2. 如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的，则受托代理人可自行酌情决定对上述议案投票表决。

3. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人姓名：

委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人签字（盖章）：

附件 2:

网络投票具体流程

一、网络投票程序

1. 投票代码:360798。
2. 投票简称:“中水投票”。
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	100
	累积投票制的议案	
1	《更换监事议案》	1.00
(1)	选举云经才先生为公司第六届监事会监事	1.01
(2)	选举陈剑华先生为公司第六届监事会监事	1.02
	非累积投票制的议案	
2	审议《更换会计师事务所的议案》	2.00
3	审议《关于现金收购中渔环球海洋食品有限责任公司超低温金枪鱼延绳钓项目暨关联交易的议案》	3.00
4	审议《关于向中国农业发展集团有限公司融资借款的议案》	4.00

本次会议议案 1 采用累积投票方式，1.01 代表第一位候选人云经才，1.02 代表第二位候选人陈剑华。

（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。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
对候选人云经才投 X1 票	X1 股
对候选人薛立伟投 X2 票	X2 股
合计	不超过该股东拥有的选举票数

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×2； 股东可以将票数平均分配给 2 位股东监事候选人，也可以在 2 位股东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。

二、通过深交所交易系统通过网络投票的程序

1. 投票时间:2017 年 3 月 10 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 2017 年 3 月 9 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 3 月 10 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。