

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2017-09

湛江国联水产开发股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。为保护投资者合法权益，现发布关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、本次股东大会经公司第三届董事会第十四次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、现场会议召开日期、时间

（1）现场会议时间：2017年3月9日（星期四）下午15:00。

（2）网络投票时间：2017年3月8日下午—9日下午。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年3月9日上午9：30 至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2017年3月8日下午15：00至2017年3月9日下午15：00之间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）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。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（具体投票操作流程见附件一）

6、出席对象：

（1）在股权登记日 2017 年2月28日（星期二）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。

（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：湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

1.01本计划激励对象的确定依据和范围；

1.02限制性股票的来源、数量和分配；

- 1.03本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期；
- 1.04限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
- 1.05限制性股票的授予与解除限售条件；
- 1.06限制性股票激励计划的调整方法和程序；
- 1.07限制性股票的会计处理；
- 1.08限制性股票激励计划的实施程序；
- 1.09公司与激励对象各自的权利义务；
- 1.10公司与激励对象发生异动的处理；
- 1.11限制性股票回购注销原则；
- 2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

以上议案已经第三届董事会第十四会议和第三届监事会第十一次会议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

以上议案须以特别决议通过，须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。上述议案的关联股东需回避表决。

公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、现场会议登记方法

- 1、登记时间： 2017年3月7日 上午9:00-11:30、下午14: 30-17:30。
- 2、现场登记地点： 广东省湛江市经济技术开发区永平南路6号公司证券部。

3、拟出席股东登记办法

(1) 法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书(见附件二)、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续;

(3) 异地股东可采用信函、传真的方式登记,请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真或信件请于2017年3月7日17:00前送达公司董事会证券部(注明“股东大会”字样)。公司不接受电话方式登记。

4、注意事项:

出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件于会前半小时到会场办理登记手续。

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:<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、其他事项

1、会议联系方式:

电话: 0759-2533778, 传真: 0759-2533791

联系人: 陈永文

2、本次2017年第一次临时股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

六、备查文件

1、《第三届董事会第十四次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2017年3月4日

附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》

二、《授权委托书》

三、《股东大会股东参会登记表》

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365094；

2、投票简称：国联投票

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	全部议案	100.00
议案1	《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	1.00
1.01	本计划激励对象的确定依据和范围；	1.01
1.02	限制性股票的来源、数量和分配；	1.02
1.03	本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和 禁售期；	1.03
1.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；	1.04
1.05	限制性股票的授予与解除限售条件；	1.05
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序；	1.06
1.07	限制性股票的会计处理	1.07
1.08	限制性股票激励计划的实施程序；	1.08
1.09	公司与激励对象各自的权利义务	1.09
1.10	公司与激励对象发生异动的处理；	1.10
1.11	限制性股票回购注销原则；	1.11
议案2	《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	2.00
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	3.00

（2）填报表决意见

对于投票议案，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投票的程序

1、投票时间：2017 年 3 月 9 日的交易时间，即上午 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(1) 投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年3月8日下午15:00至2017年3月9日下午15:00之间的任意时间。

(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：

湛江国联水产开发股份有限公司 2017年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席湛江国联水产开发股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
1.01	本计划激励对象的确定依据和范围；			
1.02	限制性股票的来源、数量和分配；			
1.03	本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和 禁售期；			
1.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方			
1.05	限制性股票的授予与解除限售条件；			
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序；			
1.07	限制性股票的会计处理			
1.08	限制性股票激励计划的实施程序；			
1.09	公司与激励对象各自的权利义务			
1.10	公司与激励对象发生异动的处理；			
1.11	限制性股票回购注销原则；			

2	《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

委托人签名(盖章):

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量:

委托人证券账户号码:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托期限:

注: 1、若委托人为法人股东, 需法定代表人签名并加盖公章

2、授权委托书需为原件

附件三：

湛江国联水产开发股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名 称：		身份证号码/营 业执照号码：	
股东账号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮编：	
是否本人参 会		备注	

注：本表复印有效