

厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开 2016 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议决定于 2017 年 4 月 10 日（星期一）下午 14:15 召开 2016 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2016 年度股东大会；
- 2、会议召集人：厦门港务发展股份有限公司董事会；
- 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十五次会议审议，决定召开 2016 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

4、股权登记日：2017 年 3 月 30 日（星期四）

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 4 月 10 日（星期一）下午 14:15 ；

（2）网络投票时间为：2017 年 4 月 9 日—2017 年 4 月 10 日；其中，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 4 月 10 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系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 9 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 10 日下午 15:00 的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权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交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深

圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、会议出席对象

(1) 截至 2017 年 3 月 30 日下午收市后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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：厦门市东港北路 31 号港务大厦 20 楼公司大会议室

二、会议审议的议案：

1、审议《董事会工作报告》；

2、审议《监事会工作报告》；

3、审议《公司 2016 年度报告及摘要》；

4、审议《公司 2016 年度利润分配预案》；

5、审议《公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

6、审议《公司 2017 年度全面预算方案》；

7、审议《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；

8、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》（适用累计投票制表决）；

9、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》（适用累计投票制表决）；

10、审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》（适用累计投票制表决）；

11、审议《关于公司为建材公司 7000 万元银行综合授信额度提供担保的议案》；

12、听取《独立董事 2016 年度述职报告》。

上述议案已经公司 2017 年 3 月 16 日召开的第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告, 其中《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》的表决均采取累积投票方式, 董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行, 董事候选人、监事候选人简历详见2017年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》、《厦门港务发展股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告》, 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。

公司独立董事将在本次大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范运作指引》的要求, 以上议案涉及影响中小投资者 (单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 利益的重大事项, 公司将对中小投资者的表决单独计票, 并将计票结果公开披露。

三、会议登记办法

1、登记方式:

- (1) 自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;
- (2) 法人股东凭营业执照复印件 (加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书 (见附件) 和出席人身份证原件办理登记手续;
- (3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续;
- (4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。来信请寄: 厦门市东港北路 31 号港务大厦 20 楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室收, 邮编: 361013 (信封请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间: 2017 年 4 月 7 日上午 8:30—11:30, 下午 14:30—17:30。

3、登记地点: 厦门市东港北路 31 号港务大厦 20 楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

公司全体股东提供网络投票平台，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

2、联系方式

电 话：0592-5826220

传 真：0592-5826223

联系人：朱玲玲

通讯地址：厦门市东港北路 31 号港务大厦 20 楼

邮政编码：361013

六、备查文件：

第五届董事会第二十五次会议决议；

第五届监事会第十四次会议决议。

附件一：股东大会网络投票操作流程

附件二：《授权委托书》

特此公告

厦门港务发展股份有限公司董事会

2017 年 3 月 16 日

附件一： 股东大会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360905”，投票简称为：“港务投票”；

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	《公司 2016 年度报告及摘要》	1. 00
议案 2	《董事会工作报告》	2. 00
议案 3	《监事会工作报告》	3. 00
议案 4	《公司 2016 年度利润分配预案》	4. 00
议案 5	《公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》	5. 00
议案 6	《公司 2017 年度全面预算方案》	6. 00
议案 7	《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》	7. 00
议案 8	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	适用累计投票制表决
8. 01	选举柯东先生为公司第六届董事会非独立董事	8. 01
8. 02	选举吴岩松先生为公司第六届董事会非独立董事	8. 02
8. 03	选举蔡立群先生为公司第六届董事会非独立董事	8. 03
8. 04	选举陈朝辉先生为公司第六届董事会非独立董事	8. 04
8. 05	选举许旭波先生为公司第六届董事会非独立董事	8. 05
议案 9	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	适用累计投票制表决
9. 01	选举刘鹭华先生为公司第六届董事会独立董事	9. 01

9.02	选举初良勇先生为公司第六届董事会独立董事	9.02
9.03	选举林晓月女士为公司第六届董事会独立董事	9.03
议案 10	《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》	适用累计投票制表决
10.01	选举廖国省先生为公司第六届监事会监事	10.01
10.02	选举林学玲女士为公司第六届监事会监事	10.02
议案 11	《关于公司为建材公司 7000 万元银行综合授信额度提供担保的议案》	11.00

(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 8，有 5 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×5

股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在 5 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。

② 选举独立董事（如议案 9，有 3 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×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 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 10，有 2 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×2

股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 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。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 4 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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月9日下午15:00，结束时间为2017年4月10日（现场股东大会结束当日）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，取得深圳证券交易所投资者服务密码或深圳证券交易所数字证书。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

厦门港务发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席厦门港务发展股份有限公司 2016 年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	表 决 议 案	表 决 意 见		
		同 意	反 对	弃 权
1	《公司 2016 年度报告及摘要》			
2	《董事会工作报告》			
3	《监事会工作报告》			
4	《公司 2016 年度利润分配预案》			
5	《公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》			
6	《公司 2017 年度全面预算方案》			
7	《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》			
8	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	表决票数（适用累计投票制表决）		
8.01	选举柯东先生为公司第六届董事会非独立董事			
8.02	选举吴岩松先生为公司第六届董事会非独立董事			
8.03	选举蔡立群先生为公司第六届董事会非独立董事			
8.04	选举陈朝辉先生为公司第六届董事会非独立董事			
8.05	选举许旭波先生为公司第六届董事会非独立董事			
9	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	表决票数（适用累计投票制表决）		
9.01	选举刘鹭华先生为公司第六届董事会独立董事			
9.02	选举初良勇先生为公司第六届董事会独立董事			
9.03	选举林晓月女士为公司第六届董事会独立董事			
10	《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》	表决票数（适用累计投票制表决）		
10.01	选举廖国省先生为公司第六届监事会监事			
10.02	选举林学玲女士为公司第六届监事会监事			

11	《关于公司为建材公司7000万元银行综合授信额度提供担保的议案》			
----	----------------------------------	--	--	--

附注：

1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。

2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。

3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人/单位（签名盖章）：

委托人身份证号码/单位营业执照号码：

委托人/单位股东账号：

委托人/单位持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

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

受托日期：