

中水集团远洋股份有限公司 关于召开2017年度第二次临时股东大会 通知的更正补充公告

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、 股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次：

2017年度第二次临时股东大会

2、原股东大会召开日期：2017年 8月28日

3、原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	000798	中水渔业	2017/8/18

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2017年8月11日披露了《关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-052号），经事后审核，由于工作人员疏忽，公告格式与深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第7号—信息披露公告格式》（2017年5月修订）有差异。原股东大会通知中部分内容需进行补充更正，具体内容如下：

更正前：

“一、召开会议的基本情况

4. 会议召开的日期和时间：

网络投票时间：2017年8月25日至2017年8月28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8月28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8月25日下午3:00至2017年8月28日下午3:00期间的任意时间。”

更正后：

“一、召开会议的基本情况

4. 会议召开的日期和时间：

网络投票时间：2017年8月27日至2017年8月28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8月28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8月27日下午3:00至2017年8月28日下午3:00期间的任意时间。

更正前：

“二、会议审议事项

议案1、议案2已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，内容详见公司同日在《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二十六次会议决议公告》（公告编号2017-045）。

议案3已经公司第六届监事会第十五次会议审议通过，具体内容

详见公司同日在《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十五次会议决议公告》（公告编号 2017-046）。

议案4为关联交易议案，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4已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、巨潮资讯网刊登的《2017年度日常关联交易预计公告》（公告编号 2017-050）。”

更正后：

“二、会议审议事项

议案1已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过（内容详见公司公告2017-045）。其中董事候选人宗文峰先生于2016年3月18日由于信息披露违规受到深圳证券交易所的通报批评处分一次。公司拟聘请该候选人的原因为：宗文峰先生是远洋渔业专业型人才，长期从事远洋渔业管理工作，有着丰富的远洋渔业企业管理经验，本人已从中汲取了教训，并多次参加北京市证监局组织的相关培训，加强了对相关法律法规的学习，提高了信披意识。宗文峰先生作为本届董事会董事候选人不会对公司的规范运作产生不良影响。

议案2已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过（内容详见公司公告2017-045）。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。

议案3已经公司第六届监事会第十五次会议审议通过（内容详见

公司公告2017-046)。

上述1-3项议案采取累积投票方式选举，本次应选董事5人，独立董事3人，监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案4为关联交易议案，已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过（内容详见公司公告2017-050）。该议案采取非累计投票选举，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。”

更正前：

“三、议案编码

议案编码	议案名称	备注（该列打钩栏目可以投票）
100.00	总议案	✓
累积投票议案		
1.00	选举公司第七届董事会董事	✓
1.01	选举宗文峰先生为公司第七届董事会董事	✓
1.02	选举胡世保先生为公司第七届董事会董事	✓
1.03	选举张三捷先生为公司第七届董事会董事	✓
1.04	选举董恩和先生为公司第七届董事会董事	✓
1.05	选举周紫雨先生为公司第七届董事会董事	✓
2.00	选举公司第七届董事会独立董事	✓

2.01	选举肖金泉先生为公司第七届董事会董事	✓
2.02	选举郑洪涛先生为公司第七届董事会董事	✓
2.03	选举周俊利女士为公司第七届董事会董事	✓
3.00	选举公司第七届监事会监事	✓
3.01	选举云经才先生为公司第七届监事会监事	✓
3.02	选举陈剑华先生为公司第七届监事会监事	✓
非累积投票议案		
4.00	《公司 2017 年度日常关联交易》的议案	✓

”

更正后：

“三、议案编码”

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	✓
累积投票议案		
1.00	《选举公司第七届董事会董事》议案	应选人数 （5）人
1.01	选举宗文峰先生为公司第七届董事会董事	✓
1.02	选举胡世保先生为公司第七届董事会董事	✓
1.03	选举张三捷先生为公司第七届董事会董事	✓
1.04	选举董恩和先生为公司第七届董事会董事	✓
1.05	选举周紫雨先生为公司第七届董事会董事	✓
2.00	《选举第七届董事会独立董事》的议案	应选人数 （3）人
2.01	选举肖金泉先生为公司第七届董事会独立董事	✓
2.02	选举郑洪涛先生为公司第七届董事会独立董事	✓
2.03	选举周俊利女士为公司第七届董事会独立董事	✓

3.00	《选举公司第七届监事会监事》的议案	应选人数（2）人
3.01	选举云经才先生为公司第七届监事会监事	√
3.02	选举陈剑华先生为公司第七届监事会监事	√
非累积投票提案		

”

更正前：

“附件 1：

授权委托书

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
1.00	选举公司第七届董事会董事	
1.01	选举宗文峰先生为公司第七届董事会董事	
1.02	选举胡世保先生为公司第七届董事会董事	
1.03	选举张三捷先生为公司第七届董事会董事	
1.04	选举董恩和先生为公司第七届董事会董事	
1.05	选举周紫雨先生为公司第七届董事会董事	
2.00	选举公司第七届董事会独立董事	
2.01	选举肖金泉先生为公司第七届董事会董事	
2.02	选举郑洪涛先生为公司第七届董事会董事	
2.03	选举周俊利女士为公司第七届董事会董事	

3.00	选举公司第七届监事会监事			
3.01	选举云经才先生为公司第七届监事会监事			
3.02	选举陈剑华先生为公司第七届监事会监事			
	非累积投票制议案	同意	反对	弃权
4.00	《公司 2017 年度日常关联交易》的议案			

更正后：

“附件 1

授权委托书

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：

提案 编码	提案名称	备注该列 打勾的栏 目可以投 票	表决意见		
总议案			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√			
累积投票议案					
1.00	《选举公司第七届董事会董事》议案	应选人数（5）人			
1.01	选举宗文峰先生为公司第七届董事会董事	√			
1.02	选举胡世保先生为公司第七届董事会董事	√			
1.03	选举张三捷先生为公司第七届董事会董事	√			
1.04	选举董恩和先生为公司第七届董事会董事	√			
1.05	选举周紫雨先生为公司第七届董事会董事				
2.00	《选举第七届董事会独立董事》的议案	应选人数（3）人			

2.01	选举肖金泉先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举郑洪涛先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举周俊利女士为公司第七届董事会独立董事	√			
3.00	《选举公司第七届监事会监事》的议案	应选人数（2）人			
3.01	选举云经才先生为公司第七届监事会监事	√			
3.02	选举陈剑华先生为公司第七届监事会监事	√			
非累积投票议案			同意	反对	弃权
4.00	《公司 2017 年度日常关联交易》的议案	√			

”

更正前：

“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
议案100	总议案	100.00
	累积投票议案	
议案1	选举公司第七届董事会董事	1.00

	选举宗文峰先生为公司第七届董事会董事	1. 01
	选举胡世保先生为公司第七届董事会董事	1. 02
	选举张三捷先生为公司第七届董事会董事	1. 03
	选举董恩和先生为公司第七届董事会董事	1. 04
	选举周紫雨先生为公司第七届董事会董事	1. 05
议案 2	选举公司第七届董事会独立董事	2. 00
	选举肖金泉先生为公司第七届董事会董事	2. 01
	选举郑洪涛先生为公司第七届董事会董事	2. 02
	选举周俊利女士为公司第七届董事会董事	2. 03
议案3	选举公司第七届监事会监事	3. 00
	选举云经才先生为公司第七届监事会监事	3. 01
	选举陈剑华先生为公司第七届监事会监事	3. 02
	非累积投票议案	
议案4	《公司 2017 年度日常关联交易》的议案	4. 00

（2）填报表决意见或选举票数

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。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统网络投票的程序

1. 投票时间:2017 年 8 月 28 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 8 月 25 日下午 3:00，结束时间为 2017 年 8 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。”

更正后：

“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. 填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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。

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	不超过股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举董事（如议案 1，采取等额选举，应选人数为 5 位） 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 股东可以将所拥有的选举票数在 5 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案 2，采取等额选举，应选人数为 3 位） 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 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如议案 3，采取等额选举，应选人数为 2 位） 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 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统网络投票的程序

1. 投票时间:2017 年 8 月 28 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 8 月 27 日下午 3:00, 结束时间为 2017 年 8 月 28 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。 ”

三、除了上述更正补充事项外, 于 2017 年 8 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间: 2017 年 8 月 28 日(星期一) 14:00。

召开地点: 北京市西单民丰胡同 31 号中水大厦 6 层会议室。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票时间: 2017 年 8 月 27 日至 2017 年 8 月 28 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 8 月 28 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 8 月 27 日下午 3:00 至 2017 年 8 月 28 日下午 3:00 期间的任意时间。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日 2017 年 8 月 18 日不变。

4、股东大会议案和股票股东类型

提案编码	提案名称	股票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1. 00	《选举公司第七届董事会董事》议案	应选人数 （5）人
1. 01	选举宗文峰先生为公司第七届董事会董事	√
1. 02	选举胡世保先生为公司第七届董事会董事	√
1. 03	选举张三捷先生为公司第七届董事会董事	√
1. 04	选举董恩和先生为公司第七届董事会董事	√
1. 05	选举周紫雨先生为公司第七届董事会董事	√
2. 00	《选举第七届董事会独立董事》的议案	应选人数 （3）人
2. 01	选举肖金泉先生为公司第七届董事会独立董事	√
2. 02	选举郑洪涛先生为公司第七届董事会独立董事	√
2. 03	选举周俊利女士为公司第七届董事会独立董事	√
3. 00	《选举公司第七届监事会监事》的议案	应选人数 （2）人
3. 01	选举云经才先生为公司第七届监事会监事	√
3. 02	选举陈剑华先生为公司第七届监事会监事	√
非累积投票提案		
4. 00	《公司 2017 年度日常关联交易》的议案	√

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2017年8月15日