

证券代码：601989  
证券代码：113003

证券简称：中国重工  
证券简称：重工转债

公告编号：临 2014-016

## **中国船舶重工股份有限公司**

### **关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示**

- 现场会议召开时间：2014 年 3 月 25 日下午 2：00
- 现场会议召开地点：北京世纪金源大饭店（北京市海淀区板井路 69 号）
- 股权登记日：2014 年 3 月 18 日
- 公司股票涉及融资融券业务

中国船舶重工股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2014年3月6日召开，会议决定于2014年3月25日召开公司2014年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

#### 一、会议基本情况

- 1、会议召集人：本公司董事会
- 2、会议时间：2014 年3月25日（周二）下午2:00 开始
- 3、会议方式：现场会议（累计投票制）
- 4、会议地点：北京世纪金源大饭店（北京市海淀区板井路69号）
- 5、股权登记日：2014年3月18日（周二）
- 6、融资融券业务相关方参与本次股东大会投票方式的说明：由于公司A股股票涉及融资融券业务，根据《证券公司融资融券管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉及公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托

证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。

## 二、会议审议事项

- 1、关于公司董事会换届选举及第三届董事会董事候选人的议案
- 2、关于公司监事会换届选举及第三届监事会监事候选人的议案

## 三、有权出席会议人员

1、截至2014年3月18日（周二）下午3时上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

- 2、公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
- 3、公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。

## 四、参会登记

1. 本次登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即：拟参加现场投票的股东可以选择在现场登记日于指定地点进行会议登记，或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记：

### （1）现场登记

现场登记时间：2014年3月19日9：30-11：30，14：30-16：30

接待地址：北京市海淀区昆明湖南路72号201会议室

### （2）传真登记

采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2014年3月19日16：30之前将股东登记回执(格式附后)及登记文件传真至：010-88475234。

### （3）信函登记

采用信函登记方式的拟与会股东请于2014年3月19日16：30之前（以邮戳为准）将股东登记回执(格式附后)及登记文件邮寄到以下地址：

北京市海淀区昆明湖南路72号

中国船舶重工股份有限公司董事会办公室

邮编：100097

## 2.登记文件：

（1）法人股东法定代表人出席会议的，登记所需文件有：加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡复印件或有效持股凭证复印件、本人身份证复印件、股东登记回执（详见附件二）；法人股东非法定代表人出席的，登记所需文件有：代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（详见附件一）、股东账户卡复印件、本人身份证复印件、股东登记回执（详见附件二）；

（2）自然人股东本人出席会议的，登记所需文件有：股东账户卡复印件、本人身份证复印件、股东登记回执（详见附件二）；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（详见附件一）、本人身份证复印件、股东登记回执（详见附件二）。

（3）参会人进入会议现场前，须出示身份证原件及股东账户卡原件，并将以上（1）、（2）中所述的所有文件交工作人员一份。

## 五、注意事项

- 1、本次会议采用现场会议形式，与会股东食宿及交通费用自理；
- 2、会议时间预计不超过半天；
- 3、股东代理人不必是公司的股东。

## 六、联系人及联系方式

联系人：张跃

联系电话：010-88475244

传 真：010-88475234

邮 编：100097

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇一四年三月六日

附件一：授权委托书

附件二：股东登记回执

附件一

授 权 委 托 书

兹全权委托                    先生（女士）代表本公司（本人）出席2013年5月30日召开的中国船舶重工股份有限公司2012年年度股东大会，并于本次股东大会按照本人指示就会议预案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：                    身份证号码：  
持股数量：                                股东账号：  
受托人签名：                               身份证号码：  
受托日期：

应选非独立董事人数： 8 人  
股东选举非独立董事所拥有的表决权数：  
（股东所拥有的股份数额×应选非独立董事人数）

议案 1: 《关于公司董事会换届选举及第三届董事会董事候选人的议案》	
候选人名称（非独立董事）	同意（表决权数）
李长印	
董 强	
邵开文	
钱建平	
孙 波	
陈民俊	
姜仁锋	
杜 刚	

应选独立董事人数：5人

股东选举独立董事所拥有的表决权数：

(股东所拥有的股份数额×应选独立董事人数)

议案 1: 《关于公司董事会换届选举及第三届董事会董事候选人的议案》	
候选人名称 (独立董事)	同意 (表决权数)
王德宝	
曲 红	
王承敏	
李长江	
曹东沈	

应选非职工代表监事人数：8人

股东选举非职工代表监事所拥有的表决权数：

(股东所拥有的股份数额×应选监事人数)

议案 2: 《关于公司监事会换届选举及第三届监事会监事候选人的议案》	
候选人名称 (非职工代表监事)	同意 (表决权数)
刘长虹	
杨本新	
郭同军	
刘 征	
李天宝	
杨志钢	
陈 靖	
马玉璞	

