

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2016-17

湛江国联水产开发股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知（增加议案后）

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。

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2015年年度股东大会

2、本次股东大会经公司第三届董事会第七次会议决议召开，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、现场会议召开时间、日期

（1）现场会议时间：2016年5月27日（星期五）下午15:00。

（2）网络投票时间：2016年5月26日下午—27日下午。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年5月27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2016年5月26日下午15：00至2016年5月27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。

6、出席对象：

（1）在股权登记日 2016 年 5 月 23 日（星期一）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、《2015年度董事会工作报告》
- 2、《2015年度监事会工作报告》
- 3、《2015年年度报告及摘要》
- 4、《2015年财务决算报告》
- 5、《关于2015年度利润分配预案的议案》
- 6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》
- 7、《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
- 8、《2016年日常关联交易计划》

9、《关于修订〈公司章程〉的议案》

以上议案已经第三届董事会第七次会议、第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，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。

三、现场会议登记方法

1、登记时间： 2016年5月25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、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、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2016年5月25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：0759-3153930，传真：0759-3153931

联系人：陈永文

2、本次2015年年度股东大会会期半天，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、《第三届董事会第七次会议决议》、《第三届董事会第八次会议决议》；
- 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

2016年5月16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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：365094；

2、投票简称：国联投票

3、投票时间：2016 年5月27日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“国联投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案3中有多个需表决的子议案，3.01元代表

议案3中子议案 3.1, 3.02 元代表议案 3 中子议案 3.2, 依此类推。

本次股东大会表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案 1 至议案9所有议案统一表决	100.00
1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《2015年年度报告及摘要》	3.00
4	《2015年财务决算报告》	4.00
5	《关于2015年度利润分配预案的议案》	5.00
6	《关于续聘2016年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》	7.00
8	《2016年日常关联交易计划》	8.00
9	《关于修订〈公司章程〉的议案》	9.00

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权，具体情况如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 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。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、采用互联网投票的投票程序

(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2016年5月26日下午15：00至2016年5月27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 2015年年度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2015年年度股东大会，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	《2015年度董事会工作报告》			
2	《2015年度监事会工作报告》			
3	《2015年年度报告及摘要》			
4	《2015年财务决算报告》			
5	《关于2015年度利润分配预案的议案》			
6	《关于续聘2016年度审计机构的议案》			
7	《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》			
8	《2016年日常关联交易计划》			
9	《关于修订〈公司章程〉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
2015年年度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