

证券代码:000992 证券简称:中鲁B 公告编号:2015-014

**山东省中鲁远洋渔业股份有限公司****关于召开2014年度股东大会的提示性公告**

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

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年4月29日在《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-012),现将有关事项提示如下:**一、召开会议的基本情况**

1. 股东大会届次:公司2014年度股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了关于召开2014年度股东大会的议案。

4. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5. 会议召开的时间:

(1) 现场会议时间:2015年5月20日(周三)下午14:00

(2) 网络投票时间:2015年5月19日—2015年5月20日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2015年5月20日(周三)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投票的时间为:2015年5月19日(周二)下午15:00至2015年5月20日(周三)下午15:00期间的任意时间。

6. 会议召开的方式:

本公司股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

本公司通过深圳证券交易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的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

7. 出席对象:

(1) 截至2015年5月15日15:00(最后交易日为2015年5月12日)深圳证券交易所收市后,在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会,并可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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:济南市和平路43号公司十楼会议室

二、会议审议事项

1.2014年度监事会工作报告(公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职);

2.2014年度监事会工作报告;

3.2014年度报告正文及摘要;

4.2014年度财务决算报告;

5.2014年度利润分配预案;

6. 关于续聘审计机构及确定报酬的议案;

7. 关于实物出资增资扩股山东中鲁海延远洋渔业有限公司的议案;

8. 关于选举王汉民先生为公司第五届董事会独立董事的议案。

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。

以上议案已分别经公司第五届董事会第十次、第十一次会议和第五届监事会第八次会议审议通过,详见公司刊登在2015年3月6日和2015年4月29日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、现场会议登记办法:

1. 登记时间:出席会议的股东应持深圳证券账户卡、营业执照复印件和出席者身份证件进行登记;个人股东应持深圳证券账户卡、本人身份证进行登记,代理人还应持有授权委托书和代理人身份证件。

2. 登记地点:济南市和平路43号公司董事会办公室。

3. 登记手续:出席会议的股东应参照附件格式填写《授权委托书》。

4. 参加网络投票的具体操作流程:通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:360092

2. 投票简称:中鲁投票

3. 报销时间:2015年5月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4. 在投票当日,“中鲁投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总

数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票的买方方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。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。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	2014年度监事会工作报告	1.00
议案2	2014年度监事会工作报告	2.00
议案3	2014年度财务决算报告	3.00
议案4	2014年度利润分配预案	4.00
议案5	关于实物出资增资扩股山东中鲁海延远洋渔业有限公司的议案	5.00
议案6	关于以实物出资增资扩股山东中鲁海延远洋渔业有限公司的议案	6.00
议案7	关于选举王汉民先生为公司第五届董事会独立董事的议案	7.00
(3)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。	8.00	

表2 表决意见对应“委托投票”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)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,则以总议案投票表决为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以分议案的投票表决为准;如先对议案投票表决,再对总议案投票表决,则以总议案的投票表决为准。

(5)如果多次重复投票,则只保留一次有效记录。

(6)对于不使用规定的投票标志投票,视为未参与投票。

(7)通过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2015年5月19日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年5月20日(现场股东大会结束当日下午)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进入投票,需按照《深交所投资者服务身份认证业务实施细则(2014年9月修订)》的规定办理业务确认,取得“深交所数字证书”或“深交数字证书”。

3.股东根据取得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。

(8)股东对投票细则进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

4.出席对象:

(1)截至2015年5月15日15:00(最后交易日为2015年5月12日)深圳证券交易所收市后,在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会,并可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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

5.现场会议召开地点:

济南市和平路43号公司十楼会议室

二、会议审议事项

1.2014年度监事会工作报告(公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职);

2.2014年度监事会工作报告;

3.2014年度报告正文及摘要;

4.2014年度财务决算报告;

5.2014年度利润分配预案;

6.关于续聘审计机构及确定报酬的议案;

7.关于实物出资增资扩股山东中鲁海延远洋渔业有限公司的议案;

8.关于选举王汉民先生为公司第五届董事会独立董事的议案。

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。

以上议案已分别经公司第五届董事会第十次、第十一次会议和第五届监事会第八次会议审议通过,详见公司刊登在2015年3月6日和2015年4月29日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、现场会议登记办法:

1. 登记时间:2015年5月18日 上午9:00—11:30,下午13:00—16:00。

2. 登记地点:济南市和平路43号公司董事会办公室。

3. 登记手续:出席会议的股东应参照附件格式填写《授权委托书》。

4. 参加网络投票的具体操作流程:通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:360092

2. 投票简称:中鲁投票

3. 报销时间:2015年5月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4. 在投票当日,“中鲁投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总

数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票的买方方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。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。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

兹委托先生(女士)代表我公司出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2014年度股东大会,特授权如下:

二、代理人是否有表决权:□ 否 □ 同意

三、分别对每一项审议事项投同意、反对或弃权的指示:

议案	议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年度监事会工作报告			
2	2014年度监事会工作报告			
3	2014年度报告正文及摘要			
4	2014年度财务决算报告			
5	2014年度利润分配预案			
6	关于续聘审计机构及确定报酬的议案			
7	关于实物出资增资扩股山东中鲁海延远洋渔业有限公司的议案			
8	关于选举王汉民先生为公司第五届董事会独立董事的议案			

四、如果委托人对本次股东大会审议事项不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决:□ 否 □ 否

五、会议联系方式:

1. 电话:0531-86553276

2. 传真:0531-86982906

联系人:李颖

3. 会务期间:与会人员食宿及交通费自理。

4. 备查文件:

公司第五届董事会第十一次会议决议

兹委托先生(女士)代表我公司出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2014年度股东大会,特授权如下:

二、代理人是否有表决权:□ 否 □ 同意

三、分别对每一项审议事项投同意、反对或弃权的指示:

议案	议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年度监事会工作报告			
2	2014年度监事会工作报告			
3	2014年度报告正文及摘要			
4	2014年度财务决算报告			
5	2014年度利润分配预案			
6	关于续聘审计机构及确定报酬的议案			
7	关于实物出资增资扩股山东中鲁海延远洋渔业有限公司的议案			
8	关于选举王汉民先生为公司第五届董事会独立董事的议案			

四、如果委托人对本次股东大会审议事项不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决:□ 否 □ 否

五、会议联系方式: