

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，审议情况详见2014年10月29日发布在上交所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上的《第五届董事会第九次会议决议公告》（临2014—048）。

公司按规定在本次股东大会召开前及时在上交所网站 www.sse.com.cn刊登了会议资料。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为2014年11月10日（星期一）。凡于股权登记日下午收市时中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

四、会议登记方法

（一）登记方式：拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，到公司办理登记手续；也可以信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：11月12日（星期三）9:00—11:30和13:00—17:00

（三）授权委托书：详见附件2

五、其他事项

（一）网络投票程序

本次股东大会网络投票操作流程详见附件1

（二）联系方式

联系电话：0518—82387588 传真号码：0518—82380688

联系人：刘坤 高雅璇

联系地址：连云港市连云区中华路18号港口大厦2313室

邮政编码：222042

（三）出席会议者食宿、交通等费用自理。

江苏连云港港口股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十二日

（二）如果股东需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一项议案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
7888008	买入	1.00元	1股

（三）如果某股东需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一项议案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
7888008	买入	1.00元	2股

（四）如果某股东需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一项议案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
7888008	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件2:

授 权 委 托 书

江苏连云港港口股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表我公司（或本人）出席贵公司于2014年11月14日（星期五）下午两点半召开的2014年第三次临时股东大会，并行使表决权。

委托人签名（盖章）：		受托人签名：	
委托人身份证号：		受托人身份证号：	
委托人持股数：		委托人股东账号号：	

委托日期：		年	月	日
序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于调整发行公司债券的股东大会决议有效期的议案			

注1：请根据委托人的真实意见在相应的意见栏打“√”。三种意见只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为委托人的意见为“弃权”。

注2：授权委托书剪报和复印均有效。