

信息披露 Disclosure

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2016-015

南京港股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次:2016年第一次临时股东大会

2、原股东大会召开日期:2016年3月30日

3、原股东大会股权登记日:2016年3月26日

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

南京港股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月12日发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“通知”),通知第二部分中的会议事决议项《关于调整公司董事会成员的议案》未采用非累积投票制,直接投票制。根据中国证监会《上市公司治理准则》及证监发[2002]1号以及深圳证券交易所的有关规定,《关于调整公司董事会成员的议案》应采用累积投票制,且对中小股东进行单独计票。《关于调整公司董事会成员的议案》应分项为《关于调整公司董事会董事的议案》和《关于调整公司董事会独立董事的议案》两项议案。同时,将修改《授权委托书》的相关内容。

三、除了上述更正补充事项外,公司于2016年3月12日公告的原股东会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

(1) 现场会议召开时间:2016年3月30日(周三)下午15:00

(2) 网络投票时间:2016年3月29日—2016年3月30日

其中: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2016年3月30日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票时间为:2016年3月29日15:00至2016年3月30日15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点:南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室。

4、现场会议半天,与会股东食宿和交通自理。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所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服务的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2016年3月25日

7、出席会议人员:

(1) 2016年3月25日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会场和参加表决,该代理人不必是股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问以及董事会邀请的相关人员。

(二)、会议审议事项:

1、《关于调整公司董事会董事的议案》

1.1选举尚平原为公司第五届董事会董事

1.2选举唐文毅为公司第五届董事会董事

2、《关于调整公司董事会独立董事的议案》

本次股东大会对调整公司董事会成员采取累积投票制进行选举,且非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。

以上议案经公司第五届董事会2016年第二次会议审议通过,相关董事会决议于2016年3月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网,相关公告编号2016-012,按照相关规定,上述议案将实行累积投票制进行表决。

特别说明:上述两项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决单数计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

(三)、出席现场会议的股东登记办法:

(1) 登记地址:法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证件办理登记手续;个人股东凭本人身份证件、股东账户卡及持股凭证登记;股东代表凭授权委托书、本人身份证件原件、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记;异地股东可以传真或信函的方式进行登记。

(2) 登记时间:2016年3月29日(上午9:00—11:30、下午13:30—17:00),逾期不予受理。

(3) 登记地点:南京港股份有限公司证券部

(4) 授权委托人出席会议应持有本人身份证件原件、股东账户卡、授权委托书和授权委托人的授权委托书原件登记。

(四)、采用交易系统的投票程序

1、投票的起止时间:2016年3月30日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

2、投票代码及投票简称:

深市挂牌股票代码	深市挂牌股票简称	买卖方向	买入价格
360240	南京港	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序:

(1) 输入买卖指令;

(2) 输入证券代码362040;

(3) 在“买入价格”栏内填报股东大会会议申报价格,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《关于调整公司董事会董事的议案》	累积投票制
各股东拥有的表决权总数=持有的公司的股份数总×2		
1.1	选举尚平原为公司第五届董事会董事	1.01
1.2	选举唐文毅为公司第五届董事会董事	1.02
议案2	《关于调整公司董事会独立董事的议案》	2.00

注:对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报候选人的选举票数,股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票。如议案1.1至1.2:选举非独立董事时,每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其股数×2。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人,也可以分散投给多个候选人。

如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项目所投的表决票视为无效投票。

(4) 对于不采用累积投票制的议案,在“委托股数”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。表决意见对应的“委托数量”具体如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 确认投票委托完成。

4、投票注意事项

(1) 对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统自动撤销申报。

(2) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(3) 本次会议有多项表决事项,股东仅对某项或某项议案进行网络投票的,即视为出席本次会议并表示该股东拟在出席本次会议股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合规定的,“弃权”。

(4) 如需查询投票结果,请于投票当日18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(5) 采用互联网投票系统的投票程序

1、股东账户身份证件的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入数量
买入证券 买入价格 买入数量
360240 1.00 4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统自助重置新申请,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

2、股东账户获取的服务密码或数字证书可登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“南京港股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”;

(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;

(3) 选中服务密码的投票的选项可选择CA证书登录;

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过投票的时限

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为:2016年3月29日15:00 至2016年3月30日15:00期间的任意时间。

4、投票注意事项

(1) 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效。

(6) 其它事项

1. 股东大会的股权登记日为2016年3月17日,于股权登记日下午收市时,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本公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员、公司的法律顾问以及董事会邀请的相关人员;

(3) 会议议程、会议须知、会议材料等。

5、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。

6、会议召开的时间、地点:

现场会议召开时间:2016年3月30日下午14:00

网络投票时间:2016年3月29日15:00至2016年3月30日15:00。

其中,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2016年3月30日上午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具体时间为2016年3月30日下午15:00至2016年3月31日下午15:00。

7、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所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服务的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

8、股权登记日:2016年3月25日

9、出席会议人员:

(1) 2016年3月25日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会场和参加表决,该代理人不必是股东;

(2) 公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问以及董事会邀请的相关人员;

(3) 会议议程、会议须知、会议材料等。

10、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。

11、会议召开的时间、地点:

现场会议召开时间:2016年3月30日下午14:00

网络投票时间:2016年3月29日15:00至2016年3月30日15:00。

其中,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2016年3月30日上午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具体时间为2016年3月30日下午15:00至2016年3月31日下午15:00。

12、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所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服务的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

13、股权登记日:2016年3月25日

14、出席会议人员:

(1) 2016年3月25日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会场和参加表决,该代理人不必是股东;

(2) 公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问以及董事会邀请的相关人员;

(3) 会议议程、会议须知、会议材料等。

15、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。

16、会议召开的时间、地点:

现场会议召开时间:2016年3月30日下午14:00

网络投票时间:2016年3月29日15:00至2016年3月30日15:00。

<p