

百洋水产集团股份有限公司 关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

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

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋水产集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，经百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2014 年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况：

- 1、股东大会届次：2014 年第二次临时股东大会；
- 2、股东大会的召集人：公司董事会；
- 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第九次会议决议，公司将于 2014 年 6 月 24 日召开 2014 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；
- 4、会议方式：采取现场投票表决方式行使表决权；
- 5、会议召开日期和时间：2014 年 6 月 24 日（星期二）上午 9：30
- 6、会议召开地点：广西南宁高新技术开发区创新西路 16 号公司会议室；
- 7、股权登记日：2014 年 6 月 18 日。
- 8、出席对象：
 - 1) 截止 2014 年 6 月 18 日下午收市交易结束后在中国证券登记结算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、监事及高级管理人员；
 - 3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

- 1、审议《关于修订公司章程的议案》；
- 2、审议《关于提前终止实施乐业县罗非鱼养殖基地募投项目的议案》。

关于上述议案的具体情况，详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第九次会议决议公告》、《关于提前终止实施乐业县罗非鱼养殖基地募投项目的公告》。其中《关于修订公司章程的议案》需特别决议通过。

三、出席会议的登记方法：

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请务必进行电话确认。）

2、登记时间：2014年6月19日及2014年6月20日上午9:00——11:30，下午14:00——17:00

3、登记地点及联系方式：公司证券部

通讯地址：广西南宁高新技术开发区创新西路16号

邮政编码：530004

联系电话：0771-3210585

传真：0771-3212021

联系人：欧顺明、李逢青

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充

完整。

四、其他事项：

1、会议联系方式：

联系人：欧顺明、李逢青；

电话：0771-3210585

传真：0771-3212021；

地址：广西南宁高新技术开发区创新西路16号公司证券部；

2、会议费用：

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

五、备查文件：

1、公司第二届董事会第九次会议决议

2、公司第二届监事会第七次会议决议

3、公司关于提前终止实施乐业县罗非鱼养殖基地募投项目的公告

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一四年六月六日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋水产集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、《关于修订公司章程的议案》			
2、《关于提前终止实施乐业县罗非鱼养殖基地募投项目的议案》			

注：

- 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
- 2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。每个议案的表决均为单选，多选、涂改无效。
- 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：