

北部湾港股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一) 会议届次：2014年第二次临时股东大会

(二) 会议召集人：公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性

2014年8月12日公司董事会七届二次会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

1. 现场会议时间：2014年9月2日（星期二）10:00

2. 网络投票时间：

(1) 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2014年9月2日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年9月1日（星期一）15:00至2014年9月2日（星期二）15:00期间的任意时间。

(五) 会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将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形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

(六) 出席对象：

1. 截至2014年8月26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全体股东均有权出席本次股东大会,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. 本公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

(七) 会议地点: 南宁市银海大道 1219 号新良港大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 提交股东大会表决的议案:

1. 《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司等签署防城港域403-407号泊位等委托经营管理协议的议案》

2. 《关于修改独立董事津贴的议案》

(二) 议案具体内容披露情况

提交股东大会审议的议案详见公司当日在巨潮资讯网(网址: www.cninfo.com.cn)上披露的《北部湾港2014年第二次临时股东大会会议案材料》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式、登记时间和登记地点

1. 登记方式: 亲自出席会的股东及股东代表,可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

2. 登记时间: 2014年8月27日15:00起至9月2日会议召开时主持人宣布停止会议登记止。

3. 登记地点: 南宁市银海大道 1215 号东盟进出口商品交易展示中心 7 楼 729 室及会议现场。

(二) 对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

亲自出席会议的法人股东的代表办理登记时须提供: 法人营业执照复印件(加盖公章)、出席人身份证,如法定代表人委托代理人出席会议的还须同时提供法定代表人依法出具的书面授权委托书。

亲自出席会议的自然人股东办理登记时须提供: 股东本人的身份证、股票账户卡,如委托代理人出席的还须同时提供代理人身份证、股东授权委托书。

股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。

四、参加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. 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月2日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票代码：360582；投票简称：北港投票

3. 股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号	议案内容	对应的申报价格
100.	总议案	100.00元
1.	《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司等签署防城港域 403-407 号泊位等委托经营管理协议的议案》	1.00元
2.	《关于调整独立董事津贴的议案》	2.00元

(3) 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。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络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。申请服务密码的，请登陆

网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据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。

3. 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 9 月 1 日 15:00 至 2014 年 9 月 2 日 15:00 期间的任意时间。

(三) 网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1. 会议联系方式:

联系电话: 0771-2519801

传真: 0771-2519608

联系人: 何典治、梁勇

邮编: 530221

2. 会议费用: 出席人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等;

2. 深交所要求的其他文件。

北部湾港股份有限公司董事会

2014 年 8 月 12 日

附件:

授权委托书

北部湾港股份有限公司:

兹委托----- (先生/女士)(身份证号码: -----) 代表本人(/本单位)出席北部湾港股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,及代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决权限为(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):

一、股东代理人按自己的意愿行使表决权;

二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决:

序号	议 案	表决意见		
		同意	反对	弃权
一、	《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司等签署防城港域403-407号泊位等委托经营管理协议的议案》			
二、	《关于调整独立董事津贴的议案》			

说明:

1、请在相应的表决意见项下划“√”,若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票,视为就该表决事项予以“弃权”。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会

议结束时止。

3、授权委托书的每页需有委托人签名或盖章。

委托人（自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章）：

委托人（自然人）身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____股（以本次股东大会

股权登记日本人实际持股为准）

被委托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效