

解。

中国石化倡导的“与股东共同分享公司发展成果”的经营理念得到资本市场的广泛认可，使公司在资本市场树立了良好形象。2011年，中国石化荣获由香港大公报和香港证券业协会等联合主办的“2011中国证券金紫荆奖”——最受两地投资者欢迎上市公司”和“海外最具品牌影响力中国上市公司”两项大奖。傅成玉董事长也先后获

体栏目刊载的信息仅为投资者教育之目的而发布，不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。上海证券交易所力求本栏目刊载的信息准确可靠，但对这些信息的准确性或完整性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任。更多内容敬请关注上交所投资者教育网站(<http://edu.sse.com.cn>)

投资者对公司的了

与股东共同分享管理心得到资本市场在资本市场树立，中国石化荣获证券业协会等联合“证券金紫荆奖”“最受欢迎上市公司”影响力中国上市公司董事长也先后获

体栏目刊载的信息仅为投资者教育之目的而发布，不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。上海证券交易所力求本栏目刊载的信息准确可靠，但对这些信息的准确性或完整性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任。更多内容敬请关注上交所投资者教育网站 (<http://edu.sse.com.cn>。)

与股东共同分享管理理念得到资本市场在资本市场树立，中国石化荣获证券业协会等联合颁发的“2007年证券金紫荆奖”等荣誉欢迎上市公司”影响力上市公司董董董事长也先后获

体栏目刊载的信息仅为投资者教育之目的而发布，不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。上海证券交易所力求本栏目刊载的信息准确可靠，但对这些信息的准确性或完整性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任。更多内容敬请浏览上交所投资者教育网站(<http://edu.sse.com.cn>。)

2012 年度公司治理专项奖评选专家委员会名单
(按姓氏汉语拼音排序)

董事会奖初选名单		
序号	姓名	职务
1	步德迎	国家信息中心经济预测部 副主任
2	胡汝银	上海证券交易所首席经济学家兼发展研究中心资本市场研究所所长
3	李心丹	南京大学管理学院院长 教授
4	林 浩	华夏基金管理有限公司副总经理
5	鲁 桐	中国社科院公司治理中心 主任 教授
6	吕红兵	国浩律师集团事务所首席执行合伙人
7	王常青	中信建投证券股份有限公司董事长
8	夏大慰	上海国家会计学院学术委员会主任 教授
9	张陆洋	复旦大学经济学院 教授
10	周勤业	上海证券交易所发展研究中心高级顾问
11	朱建弟	立信会计师事务所(特殊普通合伙) 首席合伙人、主任会计师

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 11 月 27 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交易系统买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码:362117 证券简称:东港投票

3、股东投票的具体流程

(1)买卖方向为买入;

(2)整体申报分表决。

A. 整体表决:

公司名称	议案内容	对应申报价格
东港投票	总议案	100元

注:“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案,投资者对“总议案”进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

B. 分拆表决

在委托价格项下填写股东大会序号,1.00 代表议案 1,2.00 代表议案 2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报,具体情况如下:

序号	议案内容	对应申报价格
1	关于回购注销已回购股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案?	1.00 元
2	关于变更公司注册资本的议案	2.00 元
3	关于修订公司章程的议案	3.00 元

C. 在“委托股数”项下填报表决意见。

上述议案一至议案三在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

对应申报股数	表决意见种类
1股	同意
2股	反对

席位		席位			
D、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。		D、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。			
E、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。		E、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。			
(二)、采用互联网投票的具体流程					
1. 股东采取电子认证的具体程序					
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。					
(1) 服务密码的获取 登陆网站: http://www.cninfo.com.cn 的“网络服务”专区;点击“申请密码”按钮并输入姓名、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 4 位数字的“激活验证码”。					
(2) 激活服务密码 投资者通过深交所交易系统买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。					
买入证券	买入价格	买入数量	买入金额		
369999	1元	4位数字“激活验证码”			
申报成功并在第二天“服务密码”即可使用,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挂失,挂失后可重新申报,挂失方法与其他数字类似:					
买入证券	买入价格	买入数量	买入金额		
369999	2元	大于1的整数			
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。					
由深圳证券交易所的深圳证券信息证书登记系统取网址: http://www.cninfo.com.cn , 进行互联网投票系统投票。					
本次投资者进行投票的时间:					
临时股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为 2012 年 11 月 26 日下午 3:00, 网络投票					

附件

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席东港股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会并代表本人(本公司)依照以下指示对下列提案以投票方式行使表决权。本人(本公司)对本次会议事项作具体指示的,受托人可以按照自己的意志行使表决权。

委托事项或名称: 持股数: 股

委托人姓名(单位名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人: 被委托人身份证号码:

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 2012 年 月 日

委托人姓名(单位全称):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
被委托人: 被委托人身份证号码:
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:2012 年 月 日

有关法律、法规所规定,公司将通知债权人,债权人自本公告之日起十日内,将要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销将依法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

特此公告。

东港股份有限公司
董事会
2012 年 10 月 30 日
