

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2018-017

## 中山公用事业集团股份有限公司 关于召开2018年第1次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2018年第1次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-014)。由于本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,还特通过深圳证券交易系统和互联网向社会公众股东提供网络形式的投票平台,根据相关规定,现再次将公司2018年第1次临时股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2018年第1次临时股东大会  
2.股东大会召集人:中山公用事业集团股份有限公司董事会,本次会议审议的议案经公司2018年第2次临时董事会会议、2018年第1次临时监事会会议审议通过并提交,程序合法,资料完备。

3. 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、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的时间、地点:  
(1)现场会议时间:2018年3月27日(星期二)下午3:00  
(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>),通过交易系统进行网络投票的时间为2018年3月17日(星期二)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年3月26日(星期一)下午3:00至2018年3月27日(星期二)下午3:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:  
股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6. 股东大会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进行表决。

7. 出席会议的资格:  
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:广东省中山市兴中道18号中兴大厦北座六楼会议室。

二、会议审议事项  
本次会议审议事项全部具有合法性和完备性,具体审议议案如下:

1.01关于选举何晓涛先生为公司第九届董事会非独立董事的议案;

1.02关于选举苏斌先生为公司第九届董事会非独立董事的议案;

1.03关于选举陆敏明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案;

1.04关于选举陈文忠先生为公司第九届董事会非独立董事的议案;

1.05关于选举何雪涛女士为公司第九届董事会非独立董事的议案;

1.06关于选举陈文忠先生为公司第九届监事会监事的议案;

2.01关于选举陈文忠先生为公司第九届监事会监事的议案;

2.02关于选举陈文忠先生为公司第九届监事会监事的议案;

2.03关于选举陈文忠先生为公司第九届监事会监事的议案;

3.01关于选举陈文忠先生为公司第九届监事会监事的议案;

3.02关于选举陈文忠先生为公司第九届监事会监事的议案;

上述议案详见于2018年3月10日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的披露的《中山公用事业集团股份有限公司2018年第2次临时董事会决议公告》以及《中山公用事业集团股份有限公司2018年第1次临时股东大会决议公告》。

三、网络投票系统登录及投票程序  
1. 网络投票系统登录及投票程序  
2. 网络投票系统登录及投票程序

3. 网络投票系统登录及投票程序

4. 网络投票系统登录及投票程序

5. 网络投票系统登录及投票程序

6. 网络投票系统登录及投票程序

7. 网络投票系统登录及投票程序

8. 网络投票系统登录及投票程序

9. 网络投票系统登录及投票程序

10. 网络投票系统登录及投票程序

11. 网络投票系统登录及投票程序

12. 网络投票系统登录及投票程序

13. 网络投票系统登录及投票程序

14. 网络投票系统登录及投票程序

15. 网络投票系统登录及投票程序

16. 网络投票系统登录及投票程序

17. 网络投票系统登录及投票程序

18. 网络投票系统登录及投票程序

19. 网络投票系统登录及投票程序

20. 网络投票系统登录及投票程序

21. 网络投票系统登录及投票程序

22. 网络投票系统登录及投票程序

23. 网络投票系统登录及投票程序

24. 网络投票系统登录及投票程序

25. 网络投票系统登录及投票程序

26. 网络投票系统登录及投票程序

27. 网络投票系统登录及投票程序

28. 网络投票系统登录及投票程序

29. 网络投票系统登录及投票程序

30. 网络投票系统登录及投票程序

31. 网络投票系统登录及投票程序

32. 网络投票系统登录及投票程序

33. 网络投票系统登录及投票程序

34. 网络投票系统登录及投票程序

35. 网络投票系统登录及投票程序

36. 网络投票系统登录及投票程序

37. 网络投票系统登录及投票程序

38. 网络投票系统登录及投票程序

39. 网络投票系统登录及投票程序

40. 网络投票系统登录及投票程序

41. 网络投票系统登录及投票程序

42. 网络投票系统登录及投票程序

43. 网络投票系统登录及投票程序

44. 网络投票系统登录及投票程序

45. 网络投票系统登录及投票程序

46. 网络投票系统登录及投票程序

47. 网络投票系统登录及投票程序

48. 网络投票系统登录及投票程序

49. 网络投票系统登录及投票程序

50. 网络投票系统登录及投票程序

51. 网络投票系统登录及投票程序

52. 网络投票系统登录及投票程序

53. 网络投票系统登录及投票程序

54. 网络投票系统登录及投票程序

55. 网络投票系统登录及投票程序

56. 网络投票系统登录及投票程序

57. 网络投票系统登录及投票程序

58. 网络投票系统登录及投票程序

59. 网络投票系统登录及投票程序

60. 网络投票系统登录及投票程序

61. 网络投票系统登录及投票程序

62. 网络投票系统登录及投票程序

63. 网络投票系统登录及投票程序

附件:法人股东账户卡、法人持股凭证。

5.会议联系方式:  
联系人:申理,严世亮  
传真:0760-8989056,0760-8989053  
电邮:shenli@zqsb.com.cn, yanshili@zqsb.com.cn  
地址:中山市兴中道18号中兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

6.会议费用:会期预定半天,出席会议者食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件  
1.中山公用事业集团股份有限公司2018年第2次临时董事会决议;

2.中山公用事业集团股份有限公司2018年第1次临时监事会决议;

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:股东大会登记及授权委托书

中山公用事业集团股份有限公司  
董事会  
二〇一八年三月二十日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序  
1.普通股投票程序与投票简称:股票代码为“360685”,投票简称为“公用投票”。

2.填报表决意见或选举票数  
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报拟选举某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数有限投票,股东所投票数超过其拥有选举票数的,或在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投“弃权”票。

表一:累积投票票向下投给候选人的选举票数填报一览表

股份候选人的选举票数	填报
对候选A投X票	X票
对候选B投X票	X票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:  
①选举独立董事  
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

②选举非独立董事  
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

3.投票程序  
1.投票时间:2018年3月27日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.通过深交所交易系统投票的程序  
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

4.互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年3月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

5.通过互联网投票系统投票的操作流程  
6.通过深交所交易系统投票的程序

7.通过深交所互联网投票系统投票的程序

8.通过深交所互联网投票系统投票的程序

9.通过深交所互联网投票系统投票的程序

10.通过深交所互联网投票系统投票的程序

11.通过深交所互联网投票系统投票的程序

12.通过深交所互联网投票系统投票的程序

13.通过深交所互联网投票系统投票的程序

14.通过深交所互联网投票系统投票的程序

15.通过深交所互联网投票系统投票的程序

16.通过深交所互联网投票系统投票的程序

17.通过深交所互联网投票系统投票的程序

18.通过深交所互联网投票系统投票的程序

19.通过深交所互联网投票系统投票的程序

20.通过深交所互联网投票系统投票的程序

21.通过深交所互联网投票系统投票的程序

22.通过深交所互联网投票系统投票的程序

23.通过深交所互联网投票系统投票的程序

24.通过深交所互联网投票系统投票的程序

25.通过深交所互联网投票系统投票的程序

26.通过深交所互联网投票系统投票的程序

27.通过深交所互联网投票系统投票的程序

28.通过深交所互联网投票系统投票的程序

29.通过深交所互联网投票系统投票的程序

30.通过深交所互联网投票系统投票的程序

31.通过深交所互联网投票系统投票的程序

32.通过深交所互联网投票系统投票的程序

33.通过深交所互联网投票系统投票的程序

34.通过深交所互联网投票系统投票的程序

35.通过深交所互联网投票系统投票的程序

36.通过深交所互联网投票系统投票的程序

37.通过深交所互联网投票系统投票的程序

38.通过深交所互联网投票系统投票的程序

39.通过深交所互联网投票系统投票的程序

40.通过深交所互联网投票系统投票的程序

41.通过深交所互联网投票系统投票的程序

42.通过深交所互联网投票系统投票的程序

43.通过深交所互联网投票系统投票的程序

44.通过深交所互联网投票系统投票的程序

45.通过深交所互联网投票系统投票的程序

46.通过深交所互联网投票系统投票的程序

47.通过深交所互联网投票系统投票的程序

48.通过深交所互联网投票系统投票的程序

49.通过深交所互联网投票系统投票的程序

50.通过深交所互联网投票系统投票的程序

51.通过深交所互联网投票系统投票的程序

52.通过深交所互联网投票系统投票的程序

53.通过深交所互联网投票系统投票的程序

54.通过深交所互联网投票系统投票的程序

55.通过深交所互联网投票系统投票的程序

56.通过深交所互联网投票系统投票的程序

57.通过深交所互联网投票系统投票的程序

58.通过深交所互联网投票系统投票的程序

59.通过深交所互联网投票系统投票的程序

60.通过深交所互联网投票系统投票的程序

61.通过深交所互联网投票系统投票的程序

62.通过深交所互联网投票系统投票的程序

63.通过深交所互联网投票系统投票的程序

64.通过深交所互联网投票系统投票的程序

65.通过深交所互联网投票系统投票的程序

66.通过深交所互联网投票系统投票的程序

67.通过深交所互联网投票系统投票的程序

68.通过深交所互联网投票系统投票的程序

69.通过深交所互联网投票系统投票的程序

70.通过深交所互联网投票系统投票的程序

71.通过深交所互联网投票系统投票的程序

72.通过深交所互联网投票系统投票的程序

73.通过深交所互联网投票系统投票的程序

74.通过深交所互联网投票系统投票的程序

75.通过深交所互联网投票系统投票的程序

证券代码:000022/200022 证券简称:深赤湾A/深赤湾B 公告编号:2018-033

## 深圳赤湾港航股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的 提示性公告

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

深圳赤湾港航股份有限公司于2018年3月7日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2017年度股东大会的通知》,因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开股东大会的基本情况  
1.股东大会届次:2017年度股东大会

2.股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集。公司第九届董事会第三次会议于2018年3月5日召开,审议通过《关于2017年度股东大会期及议程安排的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4.召开会议的时间、地点:  
(1)现场会议:2018年3月28日(星期三)14:00;  
(2)网络投票:通过深圳证券交易系统投票的时间为2018年3月28日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年3月27日15:00至2018年3月28日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。  
6.会议的股权登记日:2018年3月19日(星期一)。B股股东应在2018年3月19日(即B股股东能会交易的交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象:  
(1)于股权登记日2018年3月19日(星期一)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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面或形式委托代理人出席和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:深圳市南山区赤湾海运大厦11楼第一会议室。

9.会议审议事项  
1.审议《2017年度董事会工作报告》

2.审议《2017年年度报告及摘要》

3.审议《2017年度监事会工作报告》

4.审议《2017年度财务决算报告》

5.审议《2017年度利润分配及分红派息预案》

6.审议《关于修改<公司章程>的议案》

7.审议《关于聘请公司2018年度会计师事务所的议案》

上述提案中,第7项提案将由股东大会特别决议批准,其他提案均以普通决议批准。上述提案内容详见“同日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)”关于《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》、第九届董事会第三次会议决议公告、第九届监事会第三次会议决议公告。

公司独立董事将在本次股东大会上进行2017年度工作总结。

三、提案编码  
表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:本次股东大会所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017年年度报告及摘要》	√
3.00	《2017年度监事会工作报告》	√
4.00	《2017年度财务决算报告》	√
5.00	《2017年度利润分配及分红派息预案》	√
6.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
7.00	《关于聘请公司2018年度会计师事务所的议案》	√

四、会议登记等事项  
1.登记时间及地点:2018年3月22日—2018年3月26日,每个工作日9:00—17:00,深圳市赤湾石油大厦一楼。

2.登记方式:  
(1)法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证;委托代理人出席的,还需持有合法授权委托书及出席人身份证;

(2)个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证;

(3)股东可用信函或传真方式登记,信函、传真均以2018年3月26日17:00以前收到为准;

(4)现场出席会议的股东及委托代理人,请于会前半小时携带相关材料,到会办理登记。

3.会议联系方式:  
联系人:陈丹、欧海雷  
联系电话:86-755-2669422 转秘书处  
联系传真:86-755-26684117(传真请注明:股东大会登记)  
联系地址:深圳赤湾石油大厦四楼  
邮编:518067

4.会议费用:本次股东大会不收取任何费用,与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易系统交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件  
第九届董事会第三次会议决议。  
特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司  
董事会  
二〇一八年三月二十日