

证券代码:002117 证券简称:东港股份 公告编号:2011-044 东港安全印刷股份有限公司 股东权益变动提示性公告

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。

东港安全印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2011年11月7日收到控股股东香港喜多来集团有限公司(以下简称“香港喜多来”和Rich River Investments Limited以下简称“RRI”)的简式权益变动报告书。

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,由于R.R.为林石先生独资拥有,且林石先生为香港喜多来集团有限公司(以下简称“香港喜多来”和Rich River Investments Limited以下简称“RRI”)的简式权益变动报告书的报告人。

截至2011年11月7日,香港喜多来持有本公司股份40,180,000股,占公司总股本的36.53%。截至目前,香港喜多来未减持其所持有的东港股份的股权比例下降。

本次权益变动前,香港喜多来和RRI合计持有本公司股份38,526,785股,占公司总股本的30.48%,仍为本公司第一大股东。

上述权益变动的具体情况详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《东港安全印刷股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

东港安全印刷股份有限公司
董事会
2011年11月7日

证券代码:002117 证券简称:东港股份 公告编号:2011-045 东港安全印刷股份有限公司 关于召开2011年第三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。

本公司于2011年10月18日在证券时报、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》,根据相关法律法规的规定,现发布提示性公告。

一、会议召开的基本情况:

1.会议时间: 现场会议时间为:2011年10月14日14:30;

网络投票时间为:2011年11月10日—11月10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:2011年10月10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具体时间为:2011年11月9日15:00至11月10日15:00。

2.现场会议地点:公司二楼大会议室。

3.会议召集人:公司董事会。

4.会议方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.参加投票表决的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2011年10月4日。

7.会议议题:

1)关于修订《股东大会议事规则》的议案;

2)关于修订《董事会议事规则》的议案;

3)关于制定《对外担保制度》的议案;

4)关于使用部分闲置募集资金暂时补充资金的议案;

三、出席会会议议程:

1) 股东登记事项;股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2) 出席会议人员的签到;

3) 股东大会审议事项;

4) 会议表决:由股东代表本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理表决手续;

5) 会议结束:由股东代表本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理表决手续;

6) 不接受电话登记。

三、其他事项:

1)会议联系人:阮晓峰;

2)联系电话:0531-82672210 传真:0531-82672202 邮编:250100;

3) 登记地址:济南市大山路23号东港安全印刷股份有限公司证券办公室;

4) 登记时间:2011年11月4日—11月8日 上午9:00—11:30,下午13:00—15:00;

5) 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.股东投票的投票程序

①买卖方向为买入;

②委托价格表决票。

A.整体表决

公司简称 东港投票

议案内容 总议案 对应申报价格 100元

注: 意案“指本次股东大会需要表决的所有议案,投资者对“意案”进行投票视为对所有议案表决相同意见。

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 议案名称 对应申报名次 对应申报价格

1 关于修订《股东大会议事规则》的议案 1.00

2 关于修订《董事会议事规则》的议案 2.00

3 关于制定《对外担保制度》的议案 3.00

4 关于使用部分闲置募集资金暂时补充资金的议案 4.00

C.在“委托股数”项下填报表决意见:

表决意见种类 同意 反对 弃权

对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

C.采用互联网投票的具操作流程

按照深圳证券交易所投资者服务网服务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。

D.申请获取服务密码的流程 登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区,点击“申请密码”,填写姓名、账户名、账户户名、身份证号等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

E.激活服务密码 投资者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。

F.采用互联网投票的具操作流程

按照深圳证券交易所投资者服务网服务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。

G.申请获取服务密码的流程 登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区,点击“申请密码”,填写姓名、账户名、账户户名、身份证号等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

H.激活服务密码 投资者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。

I.股东身份认证的具操作流程

按照深圳证券交易所投资者服务网服务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。

J.激活服务密码 投资者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。

K.股东身份认证的具操作流程

按照深圳证券交易所投资者服务网服务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。

L.激活服务密码 投资者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。

M.股东身份认证的具操作流程

按照深圳证券交易所投资者服务网服务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。

N.激活服务密码 投资者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。

O.股东身份认证的具操作流程

按照深圳证券交易所投资者服务网服务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。

P.激活服务密码 投资者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。

Q.股东身份认证的具操作流程

按照深圳证券交易所投资者服务网服务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。

R.激活服务密码 投资者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。

S.股东身份认证的具操作流程

按照深圳证券交易所投资者服务网服务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。

T.激活服务密码 投资者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。

U.股东身份认证的具操作流程

按照深圳证券交易所投资者服务网服务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。

V.激活服务密码 投资者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。

W.股东身份认证的具操作流程

按照深圳证券交易所投资者服务网服务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。

X.激活服务密码 投资者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。

Y.股东身份认证的具操作流程

按照深圳证券交易所投资者服务网服务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。

Z.激活服务密码 投资者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。

A.股东身份认证的具操作流程

按照深圳证券交易所投资者服务网服务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。

B.激活服务密码 投资者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。

C.股东身份认证的具操作流程

按照深圳证券交易所投资者服务网服务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。

D.激活服务密码 投资者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。

E.股东身份认证的具操作流程

按照深圳证券交易所投资者服务网服务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。

F.激活服务密码 投资者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。

G.股东身份认证的具操作流程

按照深圳证券交易所投资者服务网服务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。

H.激活服务密码 投资者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。

I.股东身份认证的具操作流程

按照深圳证券交易所投资者服务网服务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。

J.激活服务密码 投资者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。

K.股东身份认证的具操作流程

按照深圳证券交易所投资者服务网服务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。

L.激活服务密码 投资者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。

M.股东身份认证的具操作流程

按照深圳证券交易所投资者服务网服务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。

N.激活服务密码 投资者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。

O.股东身份认证的具操作流程

按照深圳证券交易所投资者服务网服务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。

P.激活服务密码 投资者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。

Q.股东身份认证的具操作流程

按照深圳证券交易所投资者服务网服务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。

R.激活服务密码 投资者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。

S.股东身份认证的具操作流程

按照深圳证券交易所投资者服务网服务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。

T.激活服务密码 投资者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。

U.股东身份认证的具操作流程

按照深圳证券交易所投资者服务网服务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。

V.激活服务密码 投资者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。

W.股东身份认证的具操作流程

按照深圳证券交易所投资者服务网服务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。

X.激活服务密码 投资者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。

Y.股东身份认证的具操作流程

按照深圳证券交易所投资者服务网服务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。

Z.激活服务密码 投资者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。

A.股东身份认证的具操作流程

按照深圳证券交易所投资者服务网服务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。

B.激活服务密码 投资者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。

C.股东身份认证的具操作流程

按照深圳证券交易所投资者服务网服务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。