

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2015-080

## 渤海水业股份有限公司

### 关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

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。

渤海水业股份有限公司于2015年12月11日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》，会议决定于2015年12月28日（星期一）召开公司2015年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1. 召集人：本公司董事会；
2. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3. 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015年12月28日（星期一）14点30分；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月28日（星期一）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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的开始时间（2015年12月27日15:00）至投票结束时间（2015年12月28日15:00）间的任意时间。

4. 现场会议地点：天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层公司会议室；

5. 参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；

6. 股权登记日：2015年12月23日（星期三）；

7. 出席对象：

（1）凡是在2015年12月23日（星期三）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股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师和其他邀请人员。

## 二、会议议题

本次会议将审议如下议案：

议案1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案2	关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案
2.1、	本次发行股票的种类和面值
2.2、	发行方式及发行时间
2.3、	发行对象
2.4、	发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格
2.5、	发行数量及认购方式
2.6、	限售期
2.7、	本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.8、	上市地
2.9、	募集资金投向
2.10、	决议的有效期
议案3	关于 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案
议案4	关于 2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
议案5	关于签署《关于与西藏瑞华投资发展有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
议案6	关于签署《关于与厦门时则股权投资管理合伙企业（有限合伙）之附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
议案7	关于签署《关于嘉诚环保股份有限公司之股权收购协议》及其《补充协议》的议案
议案8	关于签署《关于与李华青之附条件生效的非公开发行股份认购协议》及其《补充协议》的议案
议案9	关于签署《关于与石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）之附条件

	生效的非公开发行股份认购协议》及其《补充协议》的议案
议案 10	关于签署《关于与财通基金管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》及其《补充协议》的议案
议案 11	关于签署《关于与苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）之附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
议案 12	关于本次非公开发行股份涉及关联交易的议案
议案 13	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
议案 14	关于制定《公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》（修订稿）的议案
议案 15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
议案 16	关于公司批准 2015 年度非公开发行 A 股股票的相关审计报告及评估报告的议案

其中议案二、议案三和议案十四需以特别决议进行表决，其他议案为普通决议表决。以上议案详细内容见 2015 年 4 月 22 日、2015 年 12 月 12 日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《第五届董事会第十二次会议决议公告》、《第五届董事会第十八次会议决议公告》及同日公告的相关文件。

### 三、会议登记方法

#### 1. 登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

（4）授权委托书格式见附件。

#### 2. 登记时间

2015 年 12 月 24 日-12 月 25 日（上午 8:30—11:30 下午 1:30-5:30）。

#### 3. 登记地点

天津市河西区环岛西路梅江中心大厦 22 层公司证券部。

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360605

2、投票简称：渤海投票

3、投票时间：2015 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30, 13:00—15:00。

4、在投票当日，“渤海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

（3）股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	全部下述议案	100.00
议案 1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
议案 2	关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案	2.00
2.1、	本次发行股票的种类和面值	2.1

2.2、	发行方式及发行时间	2.2
2.3、	发行对象	2.3
2.4、	发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格	2.4
2.5、	发行数量及认购方式	2.5
2.6、	限售期	2.6
2.7、	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	2.7
2.8、	上市地	2.8
2.9、	募集资金投向	2.9
2.10、	决议的有效期	2.10
议案 3	关于 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	3.00
议案 4	关于 2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	4.00
议案 5	关于签署《关于与西藏瑞华投资发展有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案	5.00
议案 6	关于签署《关于与厦门时则股权投资管理合伙企业（有限合伙）之附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案	6.00
议案 7	关于签署《关于嘉诚环保股份有限公司之股权收购协议》及其《补充协议》的议案	7.00
议案 8	关于签署《关于与李华青之附条件生效的非公开发行股份认购协议》及其《补充协议》的议案	8.00
议案 9	关于签署《关于与石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）之附条件生效的非公开发行股份认购协议》及其《补充协议》的议案	9.00
议案 10	关于签署《关于与财通基金管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》及其《补充协议》的议案	10.00
议案 11	关于签署《关于与苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）之附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案	11.00
议案 12	关于本次非公开发行股份涉及关联交易的议案	12.00
议案 13	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	13.00
议案 14	关于制定《公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》（修订稿）的议案	14.00

议案 15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	15.00
议案 16	关于公司批准 2015 年度非公开发行 A 股股票的相关审计报告及评估报告的议案	16.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

#### 4、计票规则

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

#### (二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 12 月 27 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2015 年 12 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、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。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。

3、股东可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 根据获取的服务密码或数字证书的互联网投票系统进行投票。

### 五、其他事项

1. 会议联系方式：

联系电话：(022) 23916822      传    真：(022) 23916515

邮政编码：300381              联  系  人：王萍

2. 会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

#### **六、备查文件**

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2015年12月11日

附件：

### 代理投票授权委托书

兹委托           先生(女士)代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则代理人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
议案2	关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案			
2.1、	本次发行股票的种类和面值			
2.2、	发行方式及发行时间			
2.3、	发行对象			
2.4、	发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格			
2.5、	发行数量及认购方式			
2.6、	限售期			
2.7、	本次发行前滚存未分配利润的处置方案			
2.8、	上市地			
2.9、	募集资金投向			
2.10、	决议的有效期			
议案3	关于 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案			
议案4	关于 2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案			
议案5	关于签署《关于与西藏瑞华投资发展有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案			
议案6	关于签署《关于与厦门时则股权投资管理合伙企业（有限合伙）之附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案			
议案7	关于签署《关于嘉诚环保股份有限公司之股权			



	收购协议》及其《补充协议》的议案			
议案8	关于签署《关于与李华青之附条件生效的非公开发行股份认购协议》及其《补充协议》的议案			
议案9	关于签署《关于与石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）之附条件生效的非公开发行股份认购协议》及其《补充协议》的议案			
议案10	关于签署《关于与财通基金管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》及其《补充协议》的议案			
议案11	关于签署《关于与苏州弘德源投资管理中心（有限合伙）之附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案			
议案12	关于本次非公开发行股份涉及关联交易的议案			
议案13	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
议案14	关于制定《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》（修订稿）的议案			
议案15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案			
议案16	关于公司批准2015年度非公开发行A股股票的相关审计报告及评估报告的议案			

注：1、在表决意见相应栏填写，“赞成”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“○”；

2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

委托人身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_

代理人签名：\_\_\_\_\_ 代理人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人签名（盖章）：

委托日期：2015年 月 日