

连云港如意集团股份有限公司 关于召开2015年第五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。

本公司董事会于2015年11月3日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登了《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》，现发布提示性公告，相关情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次。本次股东大会为公司2015年度第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人。本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第八届董事会2015年度第四次会议审议批准召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性。公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间、方式：

4.1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2015年11月18日上午10:00。

4.2、网络投票时间：2015年11月17日-11月18日。其中：通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2015年11月17日15:00至2015年11月18日15:00期间的任意时间；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11月18日9:30-11:30和13:00-15:00。

4.3、公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

5、出席对象：

5.1、在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2015年11月13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公司股东。

5.2、公司董事、监事和高级管理人员。

5.3、公司聘请的律师。

6、会议地点：现场会议地点为江苏海州湾会议中心（连云港市连云区连云新城海州湾路8号）。

二、会议审议事项

审议《关于公司重大资产重组事项延期复牌的议案》（详见本公司于2015年11月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的董事会决议公告、筹划重大资产重组延期复牌公告）。

由于本次正在筹划的重大资产重组事项构成关联交易，故与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对上述提案的投票权。

三、会议登记方法

参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东证券账户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东证券账户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于2015年11月17日上午9:00至11:00、下午2:00至4:00到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

1、通过深交所交易系统投票的程序

1.1、投票代码：360626。

1.2、投票简称：如意投票。

1.3、投票时间：2015年11月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

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

1.5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

1.5.1、进行投票时买卖方向应选择“买入”。

1.5.2、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，以相应的委托价格申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于公司重大资产重组事项延期复牌的议案》	1.00

1.5.3、在“委托数量”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。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

1.5.4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

1.5.5、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

2.1、互联网投票系统开始投票的时间为：2015年11月17日（现场股东大会召开前一日）15:00至2015年11月18日（现场股东大会召开当日）15:00。

2.2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

2.3、股东依获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

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。

五、其他事项

1、联系人：张勉；电话：0518-85153595；传真：0518-85150105；地址：江苏省连云港市新浦区北郊路6号；邮政编码：222006。

2、参加现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。

六、备查文件

公司第八届董事会 2015 年度第四次会议决议。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十六日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席连云港如意集团股份有限公司2015年11月18日召开的2015年第五次临时股东大会，并代理行使表决权。

委托事项：

代表本公司或本人对本次会议审议的《关于公司重大资产重组事项延期复牌的议案》提案的表决意见如下：

同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

委托期限：截止连云港如意集团股份有限公司2015年11月18日召开的2015年度第五次临时股东大会会议结束。

委托人（签章）：

被委托人（签章）：

委托人身份证号/注册号：

被委托人身份证号码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

委托日期：