

百洋水产集团股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

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。

百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 45 次会议于 2012 年 9 月 13 日召开，会议决定于 2012 年 10 月 10 日召开公司 2012 年度第二次临时股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《百洋水产集团股份有限公司章程》的规定。本次会议采用现场投票方式召开，现将有关事项通知如下：

一、会议召开情况

- （一）会议召集人：百洋水产集团股份有限公司董事会
- （二）会议召开方式：现场投票表决
- （三）会议地点：广西南宁高新技术产业开发区创新西路 16 号公司会议室
- （四）会议召开时间：2012 年 10 月 10 日（星期三） 上午 9：30
- （五）股权登记日：2012 年 9 月 26 日（星期三）。

二、会议审议事项

审议《关于增加注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，本议案需要以特别决议通过。

以上议案内容见本公司在巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的第一届董事会第 45 次会议决议公告，公告编号 2012-001。

三、会议出席对象：

（一）本次股东大会的股权登记日为 2012 年 9 月 26 日，截至 2012 年 9 月 26 日 15:00 收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会；凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东如因故不

能亲自出席会议的，可以通过书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

- (二) 公司董事、监事及高级管理人员；
- (三) 公司聘请的保荐机构代表、见证律师。

四、会议登记办法

- (一) 登记时间：2012年10月8日上午9:30-12:00、下午13:30-17:00。
- (二) 登记地点：南宁高新技术产业开发区创新西路9号六楼公司证券部
- (三) 登记方法：
 - 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
 - 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
 - 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
 - 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年10月8日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事项

- 1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
- 2、联系人：欧顺明，李逢青
- 3、联系电话：0771-3210585；传真：0771-3212021
- 4、邮政编码：530004
- 5、联系地址：广西南宁高新技术产业开发区创新西路16号

特此公告

附件：《授权委托书》

百洋水产集团股份有限公司董事会

二〇一二年九月十三日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋水产集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于增加注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》			

注：

- 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
- 2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。每个议案的表决均为单选，多选、涂改无效。
- 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：