

北部湾港股份有限公司

关于召开 2013 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2013年年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。2014年5月30日公司董事会六届二十六次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：现场会议于2014年6月20日（星期五）09:00召开。
5. 会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式。
6. 出席对象：
 - （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2014年6月13日。于2014年6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。

7. 会议地点：北海市海角路145号公司办公大楼第9层会议室。

二、会议审议事项

1. 提交本次股东大会表决的提案：
 - （1）《关于2013年度财务决算及2014年度财务预算报告的议案》。
 - （2）《关于2013年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》。

(3) 《关于2014年度融资计划的议案》。

(4) 《2013年年度报告和摘要》。

(5) 《2013年度董事会工作报告》。

(6) 《关于预计2014年度日常关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联股东防城港务集团有限公司和广西北部湾国际港务集团有限公司回避表决。

(7) 《2013年度监事会工作报告》。

(8) 《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。需要用累积投票方式进行选举。

(9) 《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》。需要用累积投票方式进行选举。

(10) 《关于2014年度续聘财务和内部控制审计机构的议案》。

(11) 《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》。需要用累积投票方式进行选举。

另，公司独立董事在本次股东大会上作2013年度述职报告。

2. 以上所有提案具体内容详见公司本日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的《北部湾港2013年年度股东大会会议案材料》。

三、会议登记方法

（一）登记方式、登记时间和登记地点

1. 登记方式：亲自出席会的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

2. 登记时间：2014年6月13日16:00起至6月20日会议召开时主持人宣布停止会议登记止。

3. 登记地点：广西北海市海角路145号北部湾港公司证券部（11楼1113室）及会议现场。

（二）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

亲自出席会议的法人股东的代表办理登记时须提供：法人营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证，如法定代表人委托代理人出席会议的还须同

时提供法定代表人依法出具的书面授权委托书。

亲自出席会议的自然人股东办理登记时须提供：股东本人的身份证、股票账户卡，如委托代理人出席的还须同时提供代理人身份证、股东授权委托书。

股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。

四、其他事项

1. 会议联系方式：

联系电话： 0779 3922206 ； 0779 3922254

传真： 0779-3903481

联系人： 何典治、梁勇

邮编： 536000

2. 会议费用： 出席人员交通、食宿费用自理。

五、备查文件：相关董事会决议

附件：

- 1、2013年年度股东大会议案材料
- 2、授权委托书

北部湾港股份有限公司董事会

2014年5月30日

附件2:

授权委托书

北部湾港股份有限公司:

兹委托_____ (先生/女士) (身份证号码: _____) 代表本人 (/本单位) 出席北部湾港股份有限公司 2013 年年度股东大会, 并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票, 及代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决权限为 (请在选择栏目上划勾, 单项选择, 多选无效):

() 一、股东代理人按自己的意愿行使表决权;

() 二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决:

| 序号 | 议 案 | 表决意见 | | |
|----|------------------------------------|------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 一、 | 《关于 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告的议案》 | | | |
| 二、 | 《关于 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》 | | | |
| 三、 | 《关于 2014 年度融资计划的议案》 | | | |
| 四、 | 《2013 年年度报告和摘要》 | | | |
| 五、 | 《2013 年度董事会工作报告》 | | | |
| 六、 | 《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》 | | | |
| 七、 | 《2013 年度监事会工作报告》 | | | |
| 八、 | 《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 | | | |
| 1、 | 周永生 | | | |

| 序号 | 议 案 | 表决意见 | | |
|-----|----------------------------|------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 2、 | 王运生 | | | |
| 3、 | 林仁聪 | | | |
| 九、 | 《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》 | | | |
| 1、 | 周小溪 | | | |
| 2、 | 黄葆源 | | | |
| 3、 | 谢毅 | | | |
| 4、 | 陈斯禄 | | | |
| 5、 | 周盈新 | | | |
| 6、 | 劳裕恒 | | | |
| 十、 | 《关于2014年度续聘财务和内部控制审计机构的议案》 | | | |
| 十一、 | 《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》 | | | |
| 1、 | 吴海波 | | | |
| 2、 | 向红 | | | |

说明：

1、请在相应的表决意见项下划“√”，若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

3、授权委托书的每页需有委托人签名或盖章。

委托人（自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章）：

委托人（自然人）身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____股（以本次股东大会股权登记

日本人实际持股为准）

被委托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效