

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:临 2007-030

山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2007年第一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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2007年11月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上分别刊登了《山东东方海洋科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2007-026),现发布本次股东大会提示性公告:

一、会议召开的基本情况

1.会议召开时间:

现场会议召开时间为:2007年12月5日上午9:00

网络投票时间为:2007年12月4日——2007年12月5日

其他方式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:2007年12月5日上午9:30—11:30,下午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:2007年12月4日下午15:00至2007年12月5日15:00期间的任意时段。

2.股权登记日:2007年11月20日

3.现场会议召开地点:公司二楼会议室

4.召集人:公司董事会

5.会议方式:本公司临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.参加投票的方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7.提示公告:本公司将2007年11月29日就本次临时股东大会发布提示公告。

8.会议出席对象:

(1)凡2007年11月28日下午收市后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有权出席本次临时股东大会暨参加表决;不能亲自出席会议的股东可以委托代理人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人或董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2.《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》,该议案内容需逐项审议:

(1)发行股票的类型和面值;

(2)发行数量;

(3)发行对象;

(4)上市地点;

(5)发行价格;

(6)发行方式;

(7)限售期;

(8)募集资金用途;

(9)本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案;

3.《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》;

4.《关于批准公司与东方海洋集团签订非公开发行附生效条件的股份认购合同的议案》;

5.《关于首次募集资金使用情况的说明的议案》;

6.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;

7.《关于公司董事会换届选举及董事候选人提名的议案》,该议案内容需逐项审议:

(1)第二届董事会独立董事候选人:车伟;

(2)第二届董事会独立董事候选人:赵玉山;

(3)第二届董事会独立董事候选人:李存明;

(4)第二届董事会独立董事候选人:于深基;

(5)第二届董事会独立董事候选人:��淑萍;

(6)第二届董事会独立董事候选人:吴国芝;

8.《关于公司董事会独立董事选举及独立董事候选人提名的议案》,该议案内容需逐项审议:

(1)第二届董事会独立董事候选人:张桂庆;

(2)第二届董事会独立董事候选人:李家强;

(3)第二届董事会独立董事候选人:吴国芝;

9.《关于公司监事会换届选举及股东代表监事候选人提名的议案》,该议案内容需逐项审议:

(1)第二届监事会股东代表监事候选人:唐树玉;

(2)第二届监事会股东代表监事候选人:曲善村;

向本公司特定的股东及其关联人发行证券的,股东大会就发行方案进行表决时,关联股东应当回避。

议案7、议案8,议案9在投票时实行累积投票制。

三、本次股东大会议程及会议登记方法:

1.登记时间:2007年12月3日至2007年12月4日(上午9:00—11:30,下午14:00—17:00)

2.登记方式:

(1)法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证件办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证件、持股凭证或证券账户卡进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证件、授权委托书(见附件)、委托人身份证件、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记;

异地股东可在规定时间内采用书面信函或传真方式办理登记。

以上投票表决权的行使,股东必须选择现场投票或书面信函或传真方式办理登记。

3.登记地点:

公司证券部,地址:烟台莱山区澳柯玛大街18号

邮政编码:264003

联系电话:0535-6729111

传 真:0535-6729056

4.其他事项:

会期半天,与会股东的食宿费用及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序:

1.本次拟出席股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年12月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.股东拟通过网络投票的,请按以下步骤操作:

(1)股东拟通过交易系统投票的,请按以下步骤操作:

投票证券代码:062006;投票简称:海洋投票;

3.投票结果:

以上投票表决权的行使,股东必须选择现场投票或书面信函或传真方式办理登记。

4.确认投票委托完成:

以上投票表决权的行使,股东必须选择现场投票或书面信函或传真方式办理登记。

5.在“委托投票”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

对于实行累积投票的议案7、8、9,在“买入股数”项下,填报选举票数。

6.确认投票委托完成:

(1)在计票时,如果出现只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,将以第一次投票的结果为准进行统计;

(2)对于议案7中有多个需要表决的子议案,200元代表对议案2下全部子议案进行表决,201元代表对议案2中子议案(1),202元代表对议案2中子议案(2),以此类推;

(3)在股东对议案投票进行投票表决时,如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对全部议案投票表决,则视为对每一项或多项议案中的一项或多项议案投票表决,对全部议案投票表决,则视为对每一项或多项议案投票表决,对全部议案投票表决,则视为对每一项或多项议案投票表决。

(4)投票股数:

1.买卖方向为买入投票;

2.输入买入指令,买入;

3.输入申报代码:362006;

4.在“委托类型”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100元代表议案1,200元代表议案2,依此类推。每项议案只能选择一个相应的分组申报,具体如下表:

对于实行累积投票的议案7、8、9,在“买入股数”项下,填报选举票数。

6.确认投票委托完成:

(1)在计票时,如果出现只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,将以第一次投票的结果为准进行统计;

(2)对于议案7中有多个需要表决的子议案,200元代表对议案2下全部子议案进行表决,201元代表对议案2中子议案(1),202元代表对议案2中子议案(2),以此类推;

(3)在股东对议案投票进行投票表决时,如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对全部议案投票表决,则视为对每一项或多项议案中的一项或多项议案投票表决,对全部议案投票表决,则视为对每一项或多项议案投票表决,对全部议案投票表决,则视为对每一项或多项议案投票表决。

(4)投票股数:

1.买卖方向为买入投票;

2.输入买入指令,买入;

3.输入申报代码:362006;

4.在“委托类型”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100元代表议案1,200元代表议案2,依此类推。每项议案只能选择一个相应的分组申报,具体如下表:

对于实行累积投票的议案7、8、9,在“买入股数”项下,填报选举票数。

6.确认投票委托完成:

(1)在计票时,如果出现只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,将以第一次投票的结果为准进行统计;

(2)对于议案7中有多个需要表决的子议案,200元代表对议案2下全部子议案进行表决,201元代表对议案2中子议案(1),202元代表对议案2中子议案(2),以此类推;

(3)在股东对议案投票进行投票表决时,如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对全部议案投票表决,则视为对每一项或多项议案中的一项或多项议案投票表决,对全部议案投票表决,则视为对每一项或多项议案投票表决,对全部议案投票表决,则视为对每一项或多项议案投票表决。

(4)投票股数:

1.买卖方向为买入投票;

2.输入买入指令,买入;

3.输入申报代码:362006;

4.在“委托类型”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100元代表议案1,200元代表议案2,依此类推。每项议案只能选择一个相应的分组申报,具体如下表:

对于实行累积投票的议案7、8、9,在“买入股数”项下,填报选举票数。

6.确认投票委托完成:

(1)在计票时,如果出现只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,将以第一次投票的结果为准进行统计;

(2)对于议案7中有多个需要表决的子议案,200元代表对议案2下全部子议案进行表决,201元代表对议案2中子议案(1),202元代表对议案2中子议案(2),以此类推;

(3)在股东对议案投票进行投票表决时,如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对全部议案投票表决,则视为对每一项或多项议案中的一项或多项议案投票表决,对全部议案投票表决,则视为对每一项或多项议案投票表决,对全部议案投票表决,则视为对每一项或多项议案投票表决。

(4)投票股数:

1.买卖方向为买入投票;

2.输入买入指令,买入;

3.输入申报代码:362006;

4.在“委托类型”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100元代表议案1,200元代表议案2,依此类推。每项议案只能选择一个相应的分组申报,具体如下表:

对于实行累积投票的议案7、8、9,在“买入股数”项下,填报选举票数。

6.确认投票委托完成:

(1)在计票时,如果出现只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,将以第一次投票的结果为准进行统计;

(2)对于议案7中有多个需要表决的子议案,200元代表对议案2下全部子议案进行表决,201元代表对议案2中子议案(1),202元代表对议案2中子议案(2),以此类推;

(3)在股东对议案投票进行投票表决时,如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对全部议案投票表决,则视为对每一项或多项议案中的一项或多项议案投票表决,对全部议案投票表决,则视为对每一项或多项议案投票表决,对全部议案投票表决,则视为对每一项或多项议案投票表决。

(4)投票股数:

1.买卖方向为买入投票;

2.输入买入指令,买入;

3.输入申报代码:362006;

4.在“委托类型”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100元代表议案1,200元代表议案2,依此类推。每项议案只能选择一个相应的分组申报,具体如下表:

对于实行累积投票的议案7、8、9,在“买入股数”项下,填报选举票数。

6.确认投票委托完成:

(1)在计票时,如果出现只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,将以第一次投票的结果为准进行统计;

(2)对于议案7中有多个需要表决的子议案,200元代表对议案2下全部子议案进行表决,201元代表对议案2中子议案(1),202元代表对议案2中子议案(2),以此类推;

(3)在股东对议案投票进行投票表决时,如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对全部议案投票表决,则视为对每一项或多项议案中的一项或多项议案投票表决,对全部议案投票表决,则视为对每一项或多项议案投票表决,对全部议案投票表决,则视为对每一项或多项议案投票表决。

(4)投票股数:

1.买卖方向为买入投票;

2.输入买入指令,买入;

3.输入申报代码:362006;