

股票代码：000905

股票简称：厦门港务

公告编号：2007-27

厦门港务发展股份有限公司董事会

关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

重要提示：本公司及其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。

厦门港务发展股份有限公司 2007 年 10 月 29 日第三届董事会第十二次会议决定召开 2007 年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议时间：2007 年 11 月 15 日（星期四）上午 9:00
- 2、会议地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13 楼公司大会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场方式

二、会议审议事项：

- 1、《关于调整部分监事的议案》；

本项议案经公司第三届监事会第七次会议审议通过，有关情况详见 2007 年 10 月 31 日《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

- 2、《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度》。

本项议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，有关情况详见 2007 年 8 月 13 日《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、会议出席对象：

- 1、现任公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。
- 2、截止 2007 年 11 月 9 日下午 3:00 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持有本公司股票的股东。

- 3、因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议（授权委托书式样

附后)。

四、会议登记方法:

1、登记手续: 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2007 年 11 月 9 日下午 3:00 收市后本公司股东名册,法人股东持法人授权委托书和 出席人身份证办理登记手续; 公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续; 委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续; 外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

2、登记地点: 公司董事会办公室。

3、登记时间: 2007 年 11 月 12 日—11 月 14 日的上午 9:00—11:00, 下午 3:00—5:00 (法定节假日除外)。

五、其他:

1、会期半天, 交通费、食宿费自理。

2、联系人: 朱玲玲

电 话: (0592) 5829955、5829900 传 真: (0592) 5829990

邮 编: 361006

特此通知

厦门港务发展股份有限公司董事会

2007 年 10 月 31 日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席厦门港务发展股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

委托人签名：

身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受委托人签名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：