

股票代码：000905

股票简称：厦门港务

公告编号：2011-06

厦门港务发展股份有限公司董事会

关于召开 2010年度股东大会的通知

重要提示：本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第十次会议决定于2011年4月8日召开2010年度股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法规和制度的要求。

3、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

4、会议时间：2011年4月8日(星期五)上午 9:30

5、召开方式：现场投票表决

6、会议出席对象：

(1) 截止2011年4月1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本公司全体股东。上述本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) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

1、审议《董事会工作报告》；

2、审议《监事会工作报告》；

3、审议《2010 年度报告全文及摘要》；

4、审议《2010 年度利润分配预案》；

5、审议《关于2011年度日常关联交易的议案》；

有关内容参见3月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于2011年度日常关联交易公告》。

6、审议《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》;

7、审议《关于公司继续为建材公司 1.1 亿元银行授信额度提供担保的议案》;
有关内容参见 3 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《关于公司继续为建材公司 1.1 亿元银行授信额度提供担保的公告》。

8、审议《关于公司继续为厦门港务贸易有限公司提供担保的议案》;

有关内容参见 1 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《关于公司继续为厦门港务贸易有限公司提供担保的公告》。

9、审议《厦门港务发展股份有限公司关联交易制度》;

10、审议独立董事 2010 年度述职报告。（不需投票表决）

三、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 2011 年 4 月 1 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:2011 年 4 月 5 日—4 月 7 日的上午 9:00—11:00,下午 3:00—5:00。

四、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 传真:(0592) 5829990 邮编:361006

五、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议;

2、第四届监事会第八次会议决议;

3、第四届董事会第九次会议决议;

4、独立董事独立意见。

特此通知。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2011年3月17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 2010年度股东大会，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：