

股票代码：000905

股票简称：厦门港务

公告编号：2013-03

厦门港务发展股份有限公司董事会

关于召开 2013年度第一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。

厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决定于2013年元月23日（星期三）召开2013年度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、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：2013年元月23日（星期三）上午 9:30

5、召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开

6、会议出席对象：

（1）截止2013年元月17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：

审议《关于本公司为厦门港务贸易有限公司五亿元银行授信额度提供担保的议案》。

本项议案内容参见登载于2013年元月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司对外担保公告》。

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 2013年元月17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

