

股票简称：日照港

证券代码：600017

编号：临 2007—039

## 日照港股份有限公司

### 关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知

#### 特别提示

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、会议召开的基本事项

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 会议召开时间：2007年12月1日（周六）下午1：30—3：30

(三) 会议地点：公司会议室（山东省日照市海滨二路81号）

(四) 股权登记日：2007年11月26日（周一）

(五) 会议期限：半天

(六) 会议召开及投票方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式

(七) 会议出席对象

(1) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(2) 2007年11月26日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；

(3) 公司董事会聘请的见证律师。

#### 二、会议审议事项

提请本次临时股东大会审议以下议案：

(一) 关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

(二) 关于修改公司《募集资金使用管理办法》的议案；

(三) 关于修改公司《对外担保管理办法》的议案。

有关股东大会文件已同时登载于上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）以及公司网站（网址：<http://www.rzpcl.com>）

#### 三、本次临时股东大会登记事项

1、登记办法（股东登记表见附件1）

(1) 个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他人出席会

议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件 2）和证券账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

（3）异地股东可以传真方式登记。

2、登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路81号）

3、登记时间：2007年12月1日（上午8:00-11:00）

#### 四、其他事项

1、联系电话：0633-8387351

联系传真：0633-8387361

联系地址：山东省日照市海滨二路81号

邮政编码：276826

2、会期预计半天。根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。

3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2007年11月16日

附件1：股东登记表式样

股东登记表

兹登记参加日照港股份有限公司2007年第二次临时股东大会。

姓名：

股东帐户号码：

身份证号码：

持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮政编码：

