

证券代码：600017
债券代码：126007

股票简称：日照港
债券简称：07 日照债

编号：临 2009—012

日照港股份有限公司

关于召开 2008 年年度股东大会的提示公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于2009年3月6日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开2008年年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议时间：2009年3月26日 上午9：00开始

网络投票时间：2009年3月26日 上午9：30—11：30，下午13：00—15：00

二、现场会议地点：山东省日照市公司会议室（四楼）

三、会议召开及投票方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统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。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

序号	议 案 内 容	网络投票 表决序号
1	关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案	
2	发行股票的种类和面值	1
3	发行方式	2
4	发行数量	3
5	发行对象及认购方式	4
6	锁定期安排	5

7	上市地点	6
8	定价基准日	7
9	发行价格	8
10	募集资金数量及用途	
11	收购日照港集团所有的西港区二期码头工程	9
12	投资建设西港三期项目	10
13	本次非公开发行股票决议的有效期限	11
14	报请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权	12
15	董事会关于前次募集资金使用情况专项说明的议案	13
16	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	14
17	关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（修订版）的议案	15
18	关于公司新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案	16
19	关于以募集资金收购日照港集团公司西港区二期码头工程资产并签署资产收购合同的议案	17
20	关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案	18
21	日照港股份有限公司 2008 年年度报告	19
22	日照港股份有限公司 2008 年度董事会工作报告	20
23	日照港股份有限公司 2008 年度独立董事工作报告	21
24	日照港股份有限公司 2008 年度监事会工作报告	22
25	关于编制 2008 年度财务决算报告和 2009 年财务预算报告的议案	23
26	关于制定 2009 年度董事薪酬方案的议案	24
27	关于制定 2009 年度监事薪酬方案的议案	25
28	关于制定 2009 年度生产经营计划的议案	26
29	关于制定 2009 年度资金贷款计划的议案	27
30	关于制定 2008 年度利润分配方案的议案	28
31	董事会关于公司内部控制的自我评估报告	29
32	关于日照港股份有限公司 2008 年度企业社会责任报告	30
33	关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司审计机构的议案	31

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见 **附件**。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2009年3月19日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，或在规定的交易时间内参加网络投票。

七、相关说明

1、同一股份只能选择现场投票或网络投票，如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

2、联系电话：0633 - 8388822 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

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二十三日

附件：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	说明
738017	日照投票	31	A股股东

2、表决事项

如果股东想一次性表决所有事项，则可以按以下方式表决：

表决序号	内 容	对应的申报价格
1-31号	本次股东大会所有31项表决事项	99.00元

如果股东想对各事项进行分项表决，则可以按以下方式表决：

公司简称	表决序号	内 容	对应的申报价格
日 照 港	/	关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案	/
	1	发行股票的种类和面值	1.00元
	2	发行方式	2.00元
	3	发行数量	3.00元
	4	发行对象及认购方式	4.00元
	5	锁定期安排	5.00元
	6	上市地点	6.00元
	7	定价基准日	7.00元
	8	发行价格	8.00元
	/	募集资金数量及用途	/
	9	收购日照港集团所有的西港区二期码头工程	9.00元
10	投资建设西港三期项目	10.00元	
11	本次非公开发行股票决议的有效期限	11.00元	

日 照 港	12	报请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权	12.00元
	13	董事会关于前次募集资金使用情况专项说明的议案	13.00元
	14	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	14.00元
	15	关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（修订版）的议案	15.00元
	16	关于公司新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案	16.00元
	17	关于以募集资金收购日照港集团公司西港区二期码头工程资产并签署资产收购合同的议案	17.00元
	18	关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案	18.00元
	19	日照港股份有限公司 2008 年年度报告	19.00元
	20	日照港股份有限公司 2008 年度董事会工作报告	20.00元
	21	日照港股份有限公司 2008 年度独立董事工作报告	21.00元
	22	日照港股份有限公司 2008 年度监事会工作报告	22.00元
	23	关于编制 2008 年度财务决算报告和 2009 年财务预算报告的议案	23.00元
	24	关于制定 2009 年度董事薪酬方案的议案	24.00元
	25	关于制定 2009 年度监事薪酬方案的议案	25.00元
	26	关于制定 2009 年度生产经营计划的议案	26.00元
	27	关于制定 2009 年度资金贷款计划的议案	27.00元
	28	关于制定 2008 年度利润分配方案的议案	28.00元
	29	董事会关于公司内部控制的自我评估报告	29.00元
	30	关于日照港股份有限公司 2008 年度企业社会责任报告	30.00元
	31	关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司审计机构的议案	31.00元

3、在“委托股数”项填写报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同 意	1 股
反 对	2 股
弃 权	3 股

二、投票举例

股权登记日 2009 年 3 月 19 日 A 股收市后持有“日照港”A 股的投资者，对本次网络投票的**全部事项**拟投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，具体申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738017	买入	99.00元	1 股

如某 A 股投资者需对本次网络投票进行分项表决，例如对本次网络投票的第1号事项《发行股票的种类和面值》拟投**同意**票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738017	买入	1.00元	1 股

如某 A 股投资者对本次网络投票的第1号事项《发行股票的种类和面值》拟投**反对**票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738017	买入	1.00元	2 股

如某 A 股投资者对本次网络投票的第1号事项《发行股票的种类和面值》拟投**弃权**票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738017	买入	1.00元	3 股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的事项较多，若股东需对所有的表决事项表达相同意见，可直接申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的事项，可以按照任意次序对各事项进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、股东大会有多项表决事项，而某一股东仅对其中某项或某几项进行网络投票的情况，只要股东对其中任意一项进行投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的事项，按照弃权计算。

4、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。