

证券代码：600017  
债券代码：126007  
债券代码：122121

股票简称：日照港  
债券简称：07 日照债  
债券简称：11 日照港

编号：临 2012—029

## 日照港股份有限公司

### 2012 年第一次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发布了《日照港股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知》，定于2012年7月26日召开公司2012年第一次临时股东大会。

2012年7月16日，公司董事会接到控股股东日照港集团有限公司（持有公司41.09%的股份）《关于增加日照港股份有限公司2012年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议在公司2012年第一次临时股东大会上增加《关于吸收合并全资子公司日照昱桥铁矿石装卸有限公司的议案》。

本公司董事会经过审查后认为，公司控股股东日照港集团有限公司具备提出临时提案的资格，提案提出程序符合相关法律、法规《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。董事会同意将该提案提交公司2012年第一次临时股东大会审议表决。新增临时提案列为本次临时股东大会的第三项议案。

除增加该临时提案外，公司2012年第一次临时股东大会的召开时间、地点和股权登记日等事项均保持不变。现将该临时提案的主要内容以及增加临时提案后的2012年第一次临时股东大会通知公告如下：

1、提案名称：《关于吸收合并全资子公司日照昱桥铁矿石装卸有限公司的议案》

2、提案主要内容

根据中国证监会《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]396号）文件，公司向山东钢铁集团有限公司、海鑫钢铁集团有限

公司、邯郸钢铁集团有限责任公司、河南济源钢铁（集团）有限公司在内的4家日照昱桥铁矿石装卸有限公司（以下简称“昱桥公司”）钢企股东定向发行91,914,290股新股，用于收购其持有的昱桥公司23.81%的股权。昱桥公司于2012年4月10日办理完毕工商登记变更手续，本次非公开发行的新股于4月12日在中国证券登记结算公司上海分公司登记托管至上述4家钢企股东账户。至此，昱桥公司已成为本公司的全资子公司。

为减少管理成本，提高日照港大宗散杂货的整体运营效率，提升公司综合经济效益，公司拟按照《公司法》的有关规定吸收合并昱桥公司，注销其企业法人资格。昱桥公司原有全部资产、债权、债务由本公司依法承继，相关生产经营业务由本公司承接。

该议案具体内容请详见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《日照港股份有限公司2012年第一次临时股东大会资料》。

特此公告。

附：关于召开2012年第一次临时股东大会的补充通知

日照港股份有限公司董事会

二〇一二年七月十八日

# 关于召开2012年第一次临时股东大会的补充通知

## 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 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：

现场会议时间：2012年7月26日 14:00开始

网络投票时间：2012年7月26日 9:30—11:30, 13:00—15:00

(三) 现场会议地点：山东省日照市 碧波大酒店会议室

(四) 股权登记日：2012年7月19日

(五) 现场会议期限：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。

融资融券试点券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。

(七) 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(八) 提示公告

公司将于2012年7月23日就本次临时股东大会发布提示公告。

(九) 会议出席对象

1、2012年7月19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全体股东或其授权委托的代理人(股东代理人可以不必是公司的股东)；

- 2、本公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司董事会聘请的见证律师。

## 二、会议审议事项

- 1、关于借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
- 2、关于修改《公司章程》中利润分配条款的议案；
- 3、关于吸收合并全资子公司日照昱桥铁矿石装卸有限公司的议案。

有关股东大会文件将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>），敬请投资者关注。

## 三、本次临时股东大会现场会议登记事项

- 1、参加现场会议的登记办法（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、参加现场会议的登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路81号）
- 3、参加现场会议的登记时间：2012年7月26日（上午9：30—11：30）

## 四、投资者参加网络投票的操作流程（见附件3）

## 五、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。

日照港股份有限公司董事会

二〇一二年七月十八日

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2012年第一次临时股东大会。

姓名：

股东账户号码：

身份证号码：

持 股 数：

联系电话：

传 真：

联系地址：

邮政编码：

附件2：授权委托书式样

## 授 权 委 托 书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/公司出席 2012 年 7 月 26 日在山东省日照市海滨二路碧波大酒店会议室举行的日照港股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			
2	关于修改《公司章程》中利润分配条款的议案			
3	关于吸收合并全资子公司日照昱桥铁矿石装卸有限公司的议案			

委托方签章：

受托人签字：

委托方身份证号码：

受托人身份证号码：

委托方持有股份数：

受托日期：

委托方股东账号：

有效日期：    年    月    日至    年    月    日止

注：1、委托人应在授权书相应的空格内划“√”。

2、授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件3:

## 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	表决议案数量	说明
738017	日照投票	3	

#### 2、表决议案

如果股东想一次性表决所有议案，则可以按以下方式表决：

议案序号	议 案 内 容	对应的申报价格
全部议案	针对所有表决议案	99.00元

如果股东想对议案进行分项表决，则可以按以下方式表决：

公司简称	议案序号	议 案 内 容	对应的申报价格
日 照 港	1	关于借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00元
	2	关于修改《公司章程》中利润分配条款的议案	2.00元
	3	关于吸收合并全资子公司日照昱桥铁矿石装卸有限公司的议案	3.00元

#### 3、在“委托股数”项下填报表决意见

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2012年7月19日 A 股收市后持有“日照港”的投资者，对本次网

络投票的第1项议案《关于借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》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

如某投资者对本次网络投票的第1项议案《关于借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》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

如某投资者对本次网络投票的第1项议案《关于借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》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

如某投资者对本次网络投票的全部议案拟投 **同意** 票，只要将买卖价格改为“99.00元”，申报股数改为“1股”，其他申报内容相同：

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

### 三、投票注意事项

1、若股东需对所有的议案表达相同意见，可直接申报价格99.00元进行投票，也可以对各议案进行分项表决申报，表决可以按照任意次序，但表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的，只要股东对其中一项议案投票，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议案，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。