

证券代码：600017
债券代码：122121
债券代码：122289

股票简称：日照港
债券简称：11 日照港
债券简称：13 日照港

编号：临 2014—034

日照港股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 本次临时股东大会采取现场投票方式
- 本公司股票为融资融券标的，开展相关业务的证券公司可以按照相关规定参加本次临时股东大会。

一、会议召开的基本情况

- (一) 会议届次：日照港股份有限公司2014年第一次临时股东大会
- (二) 会议召集人：公司董事会
- (三) 会议召开日期及时间：2014年6月13日 14:00开始
- (四) 会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式
- (五) 会议地点：山东省日照市海滨二路81号公司会议室（四楼）
- (六) 股权登记日：2014年6月5日
- (七) 参会方式：

公司股东需亲自或委派代理人现场参加本次股东大会并表决。

开展融资融券业务的证券公司可以委托上证所信息网络有限公司通过上海证券交易所指定的证券公司融资融券客户投票意见代征集系统，征集融资融券投资者对公司本次临时股东大会拟审议事项的投票意见，并现场参加会议进行表决。

二、会议审议事项

提请本次临时股东大会审议的议案为：

关于为枣临铁路有限责任公司提供保证担保的议案。

该议案为普通决议案。

有关股东大会资料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、会议出席对象

（一）2014年6月5日上海证券交易所下午15:00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本公司的股东）；

（二）本公司董事、监事和高级管理人员；

（三）本公司董事会聘请的见证律师。

四、本次股东大会登记事项

（一）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，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件2）和委托人证券账户卡。

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，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

3、出席会议的股东可以采用传真方式登记。

（二）登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路81号）

（三）登记时间：2014年6月13日（上午9：30—11：30）

五、其他事项

（一）联系人：王玲玲

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

电子邮箱：rzpcl@rzport.com

（二）现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

（三）出席会议的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。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十九日

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2014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

日照港股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本公司/本人出席 2014 年 6 月 13 日贵公司召开的 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于为枣临铁路有限责任公司提供保证担保的议案			

注：（1）委托人应在授权委托书中每项议案对应的“同意”、“反对”、“弃权”意向栏中选择一个划“√”；

（2）对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；

（3）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。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持有股份数：

委托人股东账号：

委托有效期： 年 月 日至 年 月 日止

委托日期： 年 月 日