

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—049

日照港股份有限公司

关于召开 2014 年第三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：

- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 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股东大会。

一、会议召开的基本情况

(一) 会议名称：日照港股份有限公司2014年第三次临时股东大会

(二) 会议召集人：公司董事会

(三) 会议召开日期及时间

现场会议时间：2014年7月24日 14:00开始

网络投票时间：2014年7月24日 9:30—11:30，13:00—15:00

(四) 会议表决方式：本次股东大会采取现场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。

(五) 现场会议地点：山东省日照市碧波大酒店会议室

(六) 股权登记日：2014年7月17日

(七) 参会方式

公司股东可以选择现场参加或通过网络投票方式参加本次股东大会。

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融资融券业务证券公司投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见进行投票，并应当根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分

拆投票。

合格境外机构投资者（QFII）参加网络投票的，应当根据其委托人对同一议案的不同意见进行分拆投票。

公司股东、开展融资融券业务的证券公司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、网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

提请本次股东大会审议的议案为：

- （一）关于变更公司经营范围的议案；
- （二）关于修订《公司章程》的议案；
- （三）关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- （四）关于修订《董事会议事规则》的议案；
- （五）关于修订《监事会议事规则》的议案；
- （六）关于修订《关联交易决策制度》的议案；
- （七）关于修订《对外担保管理办法》的议案；
- （八）关于制定未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案。

上述第（二）、（八）项议案为特殊决议案，其他议案均为普通决议案。

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、会议出席对象

（一）2014年7月17日下午15:00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、本次股东大会现场会议登记事项

（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、出席现场会议的股东也可采用传真方式登记。

（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7月24日（上午9：30—11：30）

五、投资者参加网络投票的操作流程（见附件3）

六、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，参加现场会议的交通及食宿费用由参会股东及股东代理人自理。

（三）出席现场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，以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇一四年七月九日

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年第三次临时股东大会。

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 7 月 24 日贵公司召开的 2014 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案内容	同意	反对	弃权
1、关于变更公司经营范围的议案			
2、关于修订《公司章程》的议案			
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案			
4、关于修订《董事会议事规则》的议案			
5、关于修订《监事会议事规则》的议案			
6、关于修订《关联交易决策制度》的议案			
7、关于修订《对外担保管理办法》的议案			
8、关于制定未来三年（2014-2016 年）股东回报规划的议案			

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

附件3:

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期和时间：2014年7月24日 9:30—11:30，13:00—15:00

总提案数：8个（本次股东大会网络投票不含议案组）

一、投票指令信息

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格	委托数量
738017	日照投票	买入	对应的申报价格	申报股数

二、表决方法

（一）一次性表决方法

如果股东想对所有议案进行一次性表决的，可以按以下方式申报：

议 案 内 容	申报价格	申报股数		
		同意	反对	弃权
本次股东大会的所有8项议案	99.00元	1股	2股	3股

（二）分项表决方法

如果股东想对议案进行分项表决，可以按以下方式申报：

公司简称	议 案 内 容	对应的申报价格
日 照 港	1、关于变更公司经营范围的议案	1.00元
	2、关于修订《公司章程》的议案	2.00元
	3、关于修订《股东大会议事规则》的议案	3.00元
	4、关于修订《董事会议事规则》的议案	4.00元
	5、关于修订《监事会议事规则》的议案	5.00元
	6、关于修订《关联交易决策制度》的议案	6.00元
	7、关于修订《对外担保管理办法》的议案	7.00元
	8、关于制定未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案	8.00元

（三）表决意见

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(四) 买卖方向：均为买入

三、投票举例

(一) 如投资者拟对本次股东大会网络投票的全部议案投 **同意** 票，应申报内容如下：

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

(二) 如投资者对本次股东大会提案进行分项表决，拟对第1项议案《关于变更公司经营范围的议案》投 **同意** 票，应申报如下：

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

(三) 如投资者对本次股东大会提案进行分项表决，拟对第1项议案《关于变更公司经营范围的议案》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

(四) 如投资者对本次股东大会提案进行分项表决，拟对第1项议案《关于变更公司经营范围的议案》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

四、网络投票其他注意事项

(一) 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。

(二) 对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中的某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会，其所持表决权数纳入出席股东大会股东所持表决权计算，对于该股东未表决或不符合规定进行的表决的议案，按照弃权计算。