

股票代码：600575

股票简称：芜湖港

编号：临 2010—019

芜湖港储运股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
暨召开 2010 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 1、本次会议未有否决或修改提案情况。
- 2、本次会议无新提案提交表决情况。

芜湖港储运股份有限公司于 2010 年 6 月 25 日以通讯形式发出关于召开公司第三届董事会第二十四次会议的通知，会议于 6 月 28 日以通讯形式召开。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，程序及表决结果合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、审议并通过《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》

芜湖港储运股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审议拟召开公司 2010 年第二次临时股东大会，有关事项如下：

（一）、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：芜湖港储运股份有限公司董事会
- 2、会议时间：2010 年 7 月 15 日上午 10:00，会期半天
- 3、会议地点：安徽省芜湖市本公司会议室（芜湖市经济技术开发区内）

（二）、会议内容：

审议《关于受托垫付芜湖港口有限责任公司项目拆迁补偿款的议案》；（详见本公司于 2010 年 5 月 22 日刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com> 上

的公告)

(三)、出席会议对象:

1、本公司的董事、监事及高级管理人员;

2、本次股东大会的股权登记日为 2010 年 7 月 9 日(周五)。截止至当日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或委托代理人均有权参加本次股东大会。

(四)、会议登记方法

登记方式: 股东需持本人身份证、股东帐户卡; 委托代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东帐户卡; 法人股股东代表需持营业执照复印件、出席人身份证、法定代表人授权委托书、股东帐户卡, 于 2010 年 7 月 13 日~14 日上午 9:00 到下午 16:00 到安徽省芜湖市经济技术开发区内本公司董事会办公室登记, 异地股东可用信函或传真方式登记。(授权委托书见附件)

(五)、投票规则

公司股东应严肃行使表决权, 投票表决时, 不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

(六)、其他事项

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

公司联系地址: 安徽省芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头

邮编: 241001

电话: 0553-5840085

传真: 0553-5840510

联系人: 欧业群、杜 丽

表决结果: 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

芜湖港储运股份有限公司董事会

2010年6月29日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席芜湖港储运股份有限公司 2010 年 7 月 15 日召开的 2010 年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

- 1、对关于召开 2010 年第二次临时股东大会通知会议议题中的（_____）审议事项投赞成票；
- 2、对关于召开 2010 年第二次临时股东大会通知会议议题中的（_____）审议事项投反对票；
- 3、对关于召开 2010 年第二次临时股东大会通知会议议题中的（_____）审议事项投弃权对票；
- 4、对 1-3 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

证券账户卡：

授权日期：2010 年 月 日