

证券代码：600017
债券代码：122121
债券代码：122289

证券简称：日照港
债券简称：11日照港
债券简称：13日照港

公告编号：2015-037

日照港股份有限公司

关于 2015 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

- (一) 股东大会类型和届次：2015 年第二次临时股东大会
- (二) 股东大会召开日期：2015 年 11 月 24 日
- (三) 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600017	日照港	2015/11/17

二、增加临时提案的情况说明

- (一) 提案人：日照港集团有限公司
- (二) 提案程序说明

公司已于 2015 年 11 月 7 日公告了 2015 年第二次临时股东大会召开通知，单独或者合计持有 41.60% 股份的股东日照港集团有限公司，在 2015 年 11 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

- (三) 临时提案的具体内容

提案名称：《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》

该议案经公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容请详见 2015 年 11 月 14 日公告的《日照港股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2015-036)。

三、除了上述增加临时提案外，于 2015 年 11 月 7 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 11 月 24 日 14:00 开始

召开地点：公司四楼会议室（山东省日照市海滨二路 81 号）

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 11 月 24 日

至 2015 年 11 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变，为 2015 年 11 月 17 日。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于增加公司经营范围的议案	√
2	关于修改《公司章程》的议案	√
3	关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案	√

(1) 各议案已披露的时间和披露媒体

第 1、2 项议案具体内容详见 2015 年 10 月 20 日公告的《日照港股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》、《日照港股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告》；第 3 项议案的具体内容详见 2015 年 11 月 14 日公告的《日照港股份有限公司关联交易公告》。公司指定披露媒体为上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(2) 特别决议议案：第 2 项议案

(3) 对中小投资者单独计票的议案：无

(4) 涉及关联股东回避表决的议案：第 3 项议案

应回避表决的关联股东名称：日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司

(5) 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2015 年 11 月 14 日