

证券代码：600317

证券简称：营口港

公告编号：2016-017

营口港务股份有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告

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

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 10 月 27 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600317	营口港	2016/10/21

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

营口港务股份有限公司于 2016 年 10 月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知，通知中“附件 1：授权委托书”中累积投票议案的序号有误。

原披露为：

序号	累积投票议案名称	投票数
----	----------	-----

1	选举李和忠先生为公司第六届董事会董事	
2	选举宫成先生为公司第六届董事会董事	
3	选举仲维良先生为公司第六届董事会董事	
4	选举王来先生为公司第六届董事会董事	
5	选举司政先生为公司第六届董事会董事	
6	选举姚平先生为公司第六届董事会董事	
7	选举崔贝强先生为公司第六届董事会董事	
8	选举王晓东先生为公司第六届董事会董事	
9	选举戴大双女士为公司第六届董事会独立董事	
10	选举张先治先生为公司第六届董事会独立董事	
11	选举张大鸣先生为公司第六届董事会独立董事	
12	选举王丰先生为公司第六届董事会独立董事	
13	选举毛玉兰女士为公司第六届监事会股东代表监事	
14	选举阎淑君女士为公司第六届监事会股东代表监事	

现更正为：

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于董事会换届选举及选举第六届董事会董事的议案	应选董事（8人）
3.01	选举李和忠先生为公司第六届董事会董事	
3.02	选举宫成先生为公司第六届董事会董事	
3.03	选举仲维良先生为公司第六届董事会董事	
3.04	选举王来先生为公司第六届董事会董事	
3.05	选举司政先生为公司第六届董事会董事	
3.06	选举姚平先生为公司第六届董事会董事	
3.07	选举崔贝强先生为公司第六届董事会董事	
3.08	选举王晓东先生为公司第六届董事会董事	
4.00	关于董事会换届选举及选举第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4人）
4.01	选举戴大双女士为公司第六届董事会独立董事	
4.02	选举张先治先生为公司第六届董事会独立董事	

4.03	选举张大鸣先生为公司第六届董事会独立董事	
4.04	选举王丰先生为公司第六届董事会独立董事	
5.00	关于监事会换届选举及选举第六届监事会监事的议案	应选独立董事（2人）
5.01	选举毛玉兰女士为公司第六届监事会股东代表监事	
5.02	选举阎淑君女士为公司第六届监事会股东代表监事	

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 10 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 10 月 27 日 9 点 00 分

召开地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号公司二楼会议室

2. 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 2016 年 10 月 27 日

至 2016 年 10 月 27 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的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	关于增加经营范围及修改公司章程相应条款的议案	√
2	关于调整独立董事薪酬的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于董事会换届选举及选举第六届董事会董事的议案	应选董事（8）人
3.01	选举李和忠先生为公司第六届董事会董事	√
3.02	选举宫成先生为公司第六届董事会董事	√
3.03	选举仲维良先生为公司第六届董事会董事	√
3.04	选举王来先生为公司第六届董事会董事	√
3.05	选举司政先生为公司第六届董事会董事	√
3.06	选举姚平先生为公司第六届董事会董事	√
3.07	选举崔贝强先生为公司第六届董事会董事	√
3.08	选举王晓东先生为公司第六届董事会董事	√
4.00	关于董事会换届选举及选举第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
4.01	选举戴大双女士为公司第六届董事会独立董事	√
4.02	选举张先治先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.03	选举张大鸣先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.04	选举王丰先生为公司第六届董事会独立董事	√
5.00	关于监事会换届选举及选举第六届监事会监事的议案	应选监事（2）人
5.01	选举毛玉兰女士为公司第六届监事会股东代表监事	√
5.02	选举阎淑君女士为公司第六届监事会股东代表监事	√

特此公告。

营口港务股份有限公司董事会
2016年10月14日

附件 1：授权委托书

授权委托书

营口港务股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加经营范围及修改公司章程相应条款的议案			
2	关于调整独立董事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于董事会换届选举及选举第六届董事会董事的议案	应选董事（8 人）
3.01	选举李和忠先生为公司第六届董事会董事	
3.02	选举宫成先生为公司第六届董事会董事	
3.03	选举仲维良先生为公司第六届董事会董事	
3.04	选举王来先生为公司第六届董事会董事	
3.05	选举司政先生为公司第六届董事会董事	
3.06	选举姚平先生为公司第六届董事会董事	
3.07	选举崔贝强先生为公司第六届董事会董事	
3.08	选举王晓东先生为公司第六届董事会董事	
4.00	关于董事会换届选举及选举第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4 人）

4.01	选举戴大双女士为公司第六届董事会独立董事	
4.02	选举张先治先生为公司第六届董事会独立董事	
4.03	选举张大鸣先生为公司第六届董事会独立董事	
4.04	选举王丰先生为公司第六届董事会独立董事	
5.00	关于监事会换届选举及选举第六届监事会监事的议案	应选独立董事（2人）
5.01	选举毛玉兰女士为公司第六届监事会股东代表监事	
5.02	选举阎淑君女士为公司第六届监事会股东代表监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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。