

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3
公司负责人姓名：杜传志
主管会计工作负责人姓名：石茂欣
会计机构负责人(会计主管人员)姓名：孙少波
公司负责人杜传志、主管会计工作负责人石茂欣及会计机构负责人、会计主管人员 孙少波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

| 单位:元 币种:人民币 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 总资产 | 14,601,940,242.21 | 13,816,471,938.28 | 5.69 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,270,961,252.98 | 8,652,400,816.91 | 7.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 771,257,156.71 | 701,558,723.01 | 10.00 |
| 营业收入 | 3,740,927,257.82 | 3,638,728,455.69 | 2.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 611,533,824.22 | 580,735,590.14 | 5.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 610,383,076.44 | 542,656,431.97 | 12.48 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.82 | 7.13 | 减少0.31个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.199 | 0.191 | 4.19 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.199 | 0.191 | 4.19 |

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------|-------------|
| 股东总数 | 132,296 | | | | |
| | 前十大股东持股情况 | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 日照港集团有限公司 | 国有法人 | 41.09 | 263,740,123 | 273,114,379 | 193,867 |
| 兖矿集团有限公司 | 国有法人 | 6.086 | 186,514,800 | 0 | 冻结3,246,726 |
| 山东港集团有限公司 | 国有法人 | 3.80 | 117,000,000 | 0 | 未知 |
| 日照港集团及山东港有限公司 | 国有法人 | 2.60 | 79,993,559 | 79,993,559 | 未知 |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 2.39 | 73,600,000 | 0 | 未知 |
| 淄博矿业集团有限责任公司 | 国有法人 | 2.35 | 72,199,200 | 0 | 冻结1,391,454 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 国有法人 | 1.59 | 48,796,113 | 0 | 未知 |
| 山东钢铁集团有限公司 | 国有法人 | 1.31 | 40,442,288 | 40,442,288 | 未知 |
| 中国长城资产管理公司 | 国有法人 | 1.27 | 39,000,000 | 0 | 未知 |
| 山东海洋投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.27 | 39,000,000 | 0 | 未知 |

| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
|---|-----------------|---------|
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 日照港集团有限公司 | 990,625,744 | 人民币普通股 |
| 2 烟台港集团有限公司 | 186,514,800 | 人民币普通股 |
| 山东港集团有限公司 | 117,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 73,600,000 | 人民币普通股 |
| 淄博矿业集团有限公司 | 72,199,200 | 人民币普通股 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 48,796,113 | 人民币普通股 |
| 中国长城资产管理公司 | 39,000,000 | 人民币普通股 |
| 山东海洋投资有限公司 | 39,000,000 | 人民币普通股 |
| 中交投资有限公司 | 30,460,380 | 人民币普通股 |
| 中国中煤能源集团有限公司 | 25,824,787 | 人民币普通股 |
| 上述持有无限售条件股份的股东中，日照港集团有限公司、兖州集团有限公司、山东港集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司均为山东海洋投资有限公司的发起人股东，以上单位在日常生产经营中存在一定的关联关系，但非一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 说明 | | |

3.1 公司主要会计数据、财务指标发生重大变化的情况及原因
√适用 □不适用
2013年1-9月份，公司完成货物吞吐量18,473万吨，同比增长10%。如按同一控制下企业合并口径，同比增长5%。)。从品种分类上看，完成煤炭及制品吞吐量2,561万吨，同比下降14%；完成金属矿石吞吐量11,632万吨，同比增长1%；完成钢材吞吐量458万吨，同比减少材料吞吐量1,247万吨；完成粮食吞吐量221万吨。从外贸货物吞吐量上看，完成外贸货物吞吐量14,262万吨，同比增长9%；完成内贸货物吞吐量4,210万吨，同比增长11%。
按同一控制下企业合并口径计算，2013年1-9月，公司累计实现营业收入37.41亿元，同比增长2.81%；发生营业成本26.87亿元，同比下降4.82%；实现利润总额7,731万元，同比增长7.10%；实现净利润6,242万元，同比增长5.96%；实现归属上市公司所有者的净利润6,127元，同比增长3.50%。2013年1-9月，实现基本每股收益为0.199元，同比增长2.41%；扣除少数股东损益后基本每股收益为0.199元，同比增长1.57%。
主要报表项目变动分析

| 变动项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 增减额 | 增长率 |
|----------------|------------|-------------|------------|------------|
| ①预付账款 | 17,093.82 | 4,340.12 | 12,753.70 | 293.86% |
| ②其他应收款 | 3,812.95 | 34,422.20 | -30,629.25 | -88.93% |
| ③预收账款 | 1,760.61 | 14,466.28 | -12,705.66 | -87.83% |
| ④资产减值准备 | -629.98 | 41.18 | -671.16 | -1,629.84% |
| ⑤投资收益 | 10,302.81 | 5,007.00 | 5,295.81 | 105.77% |
| ⑥筹资活动产生的现金流量净额 | 2,665.98 | -37,334.86 | 40,000.83 | 107.14% |

变化原因说明：
①预付账款同比增加，主要是依据签订的合同预付的工程及设备款增加所致。
②其他应收款同比减少，主要是烟台港及山东港集团与日照港集团之间资产交易保证金所致。
③预收账款同比减少，主要是与日照港集团之间资产交易保证金所致。
④资产减值损失同比减少，主要是烟台港及山东港集团之间资产交易保证金而计提的坏账准备所致。
⑤投资收益同比增加，主要是公司参股的日照岚山万盛港业有限公司、日照中联港口水泥有限公司投资收益所致。
⑥筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是因为银行借款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为进一步优化债务结构，降低财务融资成本，经公司第四届董事会第十七次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过，公司向中国证监会申请公开发行公司债券，计划发行总额不超过人民币10亿元(含10亿元)，期限为3年。本次公司债券募集资金将用于偿还债务、补充流动资金。2013年10月18日，本公司公司债券发行申请已获得中国证监会核准通过，公司将按照有关法律法规在核准有效期内择机办理本公司债券的发行事宜。
关于本次公司债券发行的具体方案请见2013年7月18日披露的《日照港股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杜传志、主管会计工作负责人孙少波及会计机构负责人、会计主管人员 孙少波声明：保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 总资产(元) | 6,908,849,131.30 | 5,941,402,741.17 | 16.28% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,400,162,507.61 | 2,396,336,457.71 | 0.16% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,323,639.46 | 64.77% | 2,280,379,501.80 | 20.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 28,473,609.21 | 85.33% | 80,478,589.24 | 5.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 23,927,051.92 | 223.25% | 61,400,893.84 | 6.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | — | — | 27,866,729.13 | -123.53% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0712 | 85.42% | 0.2032 | 5.78% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0712 | 85.42% | 0.2012 | 5.78% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.19% | 0.52% | 3.36% | 0.01% |

| | |
|-------------|-------|
| 非经常性损益项目和金额 | |
| ✓ 适用 | □ 不适用 |

变化原因说明：
①预付账款同比增加，主要是依据签订的合同预付的工程及设备款增加所致。
②其他应收款同比减少，主要是烟台港及山东港集团与日照港集团之间资产交易保证金所致。
③预收账款同比减少，主要是与日照港集团之间资产交易保证金所致。
④资产减值损失同比减少，主要是烟台港及山东港集团之间资产交易保证金而计提的坏账准备所致。
⑤投资收益同比增加，主要是公司参股的日照岚山万盛港业有限公司、日照中联港口水泥有限公司投资收益所致。
⑥筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是因为银行借款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为进一步优化债务结构，降低财务融资成本，经公司第四届董事会第十七次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过，公司向中国证监会申请公开发行公司债券，计划发行总额不超过人民币10亿元(含10亿元)，期限为3年。本次公司债券募集资金将用于偿还债务、补充流动资金。2013年10月18日，本公司公司债券发行申请已获得中国证监会核准通过，公司将按照有关法律法规在核准有效期内择机办理本公司债券的发行事宜。
关于本次公司债券发行的具体方案请见2013年7月18日披露的《日照港股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用

日照港股份有限公司

【2013】第三季度报告

经中国证监会 证监许可〔2012〕1396号《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2012年4月12日向控股股东日照港集团有限公司等六家单位非公开发行445,022,228股人民币普通股A股，用于收购其持有的相关股权和资产”。参与本次发行的六家认购对象共认购：自本次非公开发行公告之日起，不承诺在锁定期内减持其所持有的本公司股份及本次认购的股份，也不由本公司收购该部分股份。法律、法规另有规定或出有自主意愿(指非转让的情况除外)。报告期内，参与本次发行的六家认购对象遵守了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大的变动的警告及原因说明
□适用 √不适用

日照港股份有限公司
法定代表人:杜传志
2013年10月22日
证券代码:600017
债券代码:126007
债券代码:122121
股票简称:日照港
债券简称:07日照债
债券简称:11日照港
编号:临2013-032

日照港股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

2013年10月17日，以电子邮件及传真的方式，日照港股份有限公司《以下简称“公司”》向董事、监事、高级管理人员及第四届董事会第二十次会议的通讯会议资料。2013年10月22日，公司以通讯方式召开会议，应出席董事14人，实际出席董事14人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议召开情况
会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2013年第三季度报告》(全文及正文)。

董事、高管人员对2013年第三季度报告签署了书面确认意见。
二、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的议案》。

由于此议案涉及本公司与控股股东——日照港集团有限公司之间的关联交易，关联董事杜传志、蔡中堂、尚金均回避了对该议案的表决。
三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

三、独立董事发表了独立意见，认为：日照港股份有限公司关于与日照港集团有限公司合资设立财务公司的关联交易议案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

7) 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
8) 吸收成员单位的存款；
9) 对成员单位办理贷款及融资租赁；
10) 对成员单位提供担保；
11) 经批准发行财务公司债券；
12) 承销成员单位的企业债券；
13) 对金融机构的股权投资；
14) 有价证券投资；
15) 成员单位之间的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
财务公司将开展的业务范围，以中国银行业监督管理委员会批准并在工商行政管理机关登记的业务范围为准。

四、出资协议的主要内容
1.协议签署方：日照港集团有限公司、本公司。
2.财务公司注册资本为人民币1.5亿元，其中：日照港集团以货币形式出资3亿元，出资比例为60%；本公司以货币形式出资2亿元，出资比例为40%。
3.公司经核准核准发行并获取中国银行业监督管理委员会颁发的相关核准文件后，应当在20天内到银行开设临时账户。股东以货币出资的，应当在公司临时账户开设后60天内，将货币出资足额存入公司临时账户。
4.股东不按协议约定及时足额缴纳所认缴的出资，应当向已按期足额缴纳出资的守约股东承担违约责任。

5.全体股东同意授权日照港集团有限公司为代表或者共同委托的代理人，负责股东出资验资工作，以及向工商登记机关申请设立登记工作。各股东应保证其所提交的文件、证件的真实性、有效性和合法性。

6.各股东同意将公司设立程序上实际停止进行，公司设立程序上的费用由各股东按出资比例承担。本条款项下，如股款未按本协议约定支付导致公司设立程序上已实际停止进行，任何一方除擅自承担公司设立所产生的费用外，还应承担因设立失败而产生的费用，并应赔偿对方因此遭受的损失。

7.本协议签署方同意，本协议项下出资协议项下每一守约方应承担违约金。如未履行出资义务而产生的违约金归未违约方所有。

五、交易的合法合规性
本公司与日照港集团发生的该项关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

六、本公司与日照港集团发生的该项关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

七、本公司与日照港集团发生的该项关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

八、本公司与日照港集团发生的该项关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

九、本公司与日照港集团发生的该项关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

十、本公司与日照港集团发生的该项关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

十一、本公司与日照港集团发生的该项关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

十二、本公司与日照港集团发生的该项关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

十三、本公司与日照港集团发生的该项关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

十四、本公司与日照港集团发生的该项关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

十五、本公司与日照港集团发生的该项关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。