

证券代码:600017

债券代码:122121

股票简称:日照港

债券简称:11日照港

编号:临2013-043

日照港股份有限公司对外投资公告

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。

重要内容提示：
●投资对象名称:日照港山钢码头有限公司(以下简称“合资公司”)

●投资方式和投资金额:合资公司注册资本为人民币1亿元,各出资方以

现金方式一次性缴足。本公司拟以自有资金4,500万元出资,占合资公司注册资本的45%。合资各方将根据投资项目建设实施情况,适时增加注册资本。

●本次交易不构成关联交易。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为落实国务院、山东省关于山东省钢铁产业战略调整规划,积极推进日照钢铁精品基地的建设,充分发挥各自优势,根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规,本着平等合作、互惠互利、共赢发展的原则,日照港股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)与山东钢铁集团有限公司(以下简称“山钢集团”)和山东省国有资产投资控股有限公司(以下简称“山东省国投”)于2013年12月17日在日照市签署了《日照港山钢码头有限公司合资合同》(以下简称“合资合同”),并制定了《日照港山钢码头有限公司章程》,决议共同出资设立合资公司。

(二)该项对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)该项事项已经日照市国有资产监督管理委员会办公室“国资发[2013]78号”《关于设立日照港山钢码头有限公司及有关事项的批复》文件核准。

二、投资协议主体基本情况

(一)山东钢铁集团有限公司

企业法人营业执照注册号:370000000000277

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:任洪斌

住所:济南市高新区舜华路1号

注册资本及实收资本:人民币100亿元

经营范围:黑色金属冶炼、压延、加工;生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、钢坯副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣、铸铁件、铸铁件、标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售;机电设备制造、机械加工;建筑安装、装饰、设备安装、房屋、设备租赁、技术开发、技术服务。

控股股东及实际控制人:山东省人民政府国有资产监督管理委员会
最近一年主要财务指标:截至2012年末,总资产1,719.65亿元,净资产392亿元,2012年度实现营业收入1,166.82亿元,净利润-46.49亿元。

(二)山东省国有资产投资控股有限公司

企业法人营业执照注册号:370000018010027

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:任洪斌

住所:济南市历下区燕子山西路40-1号

注册资本及实收资本:人民币16亿元

经营范围:省国资委授权的国有资产经营管理及不良资产处置;产业项目的投资与管理;资源管理及资本运营;托管经营;投资咨询。

控股股东及实际控制人:山东省人民政府国有资产监督管理委员会

最近一年主要财务指标:截至2012年末,总资产340.17亿元,净资产123.71亿元;2012年度实现营业收入140.04亿元,净利润6.75亿元。

(三)公司业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于上述交易对方,公司与上述交易对方之间不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

(一)基本情况

公司名称:日照港山钢码头有限公司

住所:山东省日照市上海路

注册资本及实收资本:人民币1亿元

公司类型:有限责任公司

经营范围:日照钢铁精品基地配套原材料、产品码头及相应配套设施建设、运营管理;矿石、煤炭、焦炭、水渣、成品钢、废钢等货物的装卸、仓储、现代物流及增值服务。需项许可经营的项目凭许可证或批准文件经营。

营业期限:30年,经营期限届满时,经各出资方一致同意,经营期限可续延。

合资公司目前尚未完成工商注册登记,上述基本信息最终以工商登记核准为准。

(二)股权结构:

股东名称	出资额(万元)	出资方式	股权比例
日照港股份有限公司	4,500	货币	45%
山东钢铁集团有限公司	3,500	货币	35%
山东省国有资产投资控股有限公司	2,000	货币	20%
合计	10,000		100%

(三)董事局、监事会及管理层结构
合资公司董事由7名董事组成,监事会由5名监事组成,经营管理层设总经理1名,副总经理2名和财务总监1名。总经理是公司法定代表人。合资公司董事、监事以及经营管理层的委派由合资公司章程中规定。

(四)合资公司投资项目

合资公司拟投资建设并经营规划的日照港岚山区北作业区1个30万吨级矿石泊位,7个10万-4万吨级钢材成品泊位(具体以最终可研报告确定的方案)以及相应配套设施(以下简称“投资项目”),项目建成后预计新增矿石进口通过能力约2000万吨/年;钢材、水渣及其他附属产品通过能力约820万吨/年。

四、合资合同的主要内容

(一)设立的公司

1.名称:日照港山钢码头有限公司(名称以工商登记核准为准)

2.住所:山东省日照市上海路

3.组织形式:有限责任公司

(二)经营范围

充分发挥各股东方优势,依法经营,提供优质高效的港口装卸、仓储、现代物流及增值服务,创造最好的经济和社会效益,促进日照钢铁精品基地及腹地经济快速发展,回报股东和社会。

五、监事会、董事会及管理层结构

合资公司董事会由7名董事组成,监事会由5名监事组成,经营管理层设总经

理1名,副总经理2名和财务总监1名。总经理是公司法定代表人。合资公司董事、

监事以及经营管理层的委派由合资公司章程中规定。

(一)监事会会议决议

2013年12月22日以电子邮件、传真送达等方式发出召开第二届监事会第二十二次会议的通知,会议于2013年12月23日在公司会议召开,会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行,出席监事9名,实际参加会议9名,公司监事和监事候选人列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《关于设立日照港山钢码头有限公司的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于对设立日照港山钢码头有限公司的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于对设立日照港山钢码头有限公司的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

二十八、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

三十、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

三十九、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

四十、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

四十一、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

四十二、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

四十三、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

四十四、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》</