

证券代码:600017  
债券代码:122121  
债券代码:122289

股票简称:日照港  
债券简称:11日照港  
债券简称:13日照港

编号:临2014-040

# 日照港股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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:

- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 本公司股票为融资融券标的,开展相关业务的证券公司可以按照相关规定参加本次股东大会。

一、会议召开的基本情况

(一)会议名称:日照港股份有限公司2014年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开日期及时间

现场会议时间:2014年7月4日 14:00开始

网络投票时间:2014年7月4日 9:30—11:30,13:00—15:00

(四)会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所有交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)现场会议地点:山东省日照市碧波大酒店会议室

(六)股权登记日:2014年6月27日

(七)参会方式

公司股东可以选择现场参加或通过网络投票方式参加本次股东大会。

开展融资融券业务的证券公司可以委托上证所信息网络有限公司通过上海证券交易所指定的融资融券业务证券公司投票系统,按照所征集的融资融券投资者投票意见进行投票,并应当根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。

合格境外机构投资者(OFI)参加网络投票的,应当根据其委托人对同一议案的不同意见进行分拆投票。

公司股东、开展融资融券业务的证券公司只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

提请本次股东大会审议的议案为:

- (一)关于董事会换届及选举第五届董事会董事候选人的议案;
- (二)关于监事会换届及选举第五届监事会监事候选人的议案;
- (三)关于申请注册发行短期融资券的议案;
- (四)关于聘任2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。

以上议案均为普通决议案,其中第(一)、(二)项议案的表决采用累积投票制方式逐一表决,独立董事和非独立董事的表决分别进行,独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

有关股东大会文件将登载于上海证券交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)以及公司网站(网址:http://www.rzport.com),敬请投资者关注。

三、会议出席对象

(一)2014年6月27日下午15:00上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人(股东代理人可以不是本公司的股东);

(二)本公司董事、监事和高级管理人员;

(三)本公司董事会聘请的见证律师。

四、本次股东大会现场会议登记事项

(一)登记办法(股东登记见附件1)

1、个人股东出示本人身份证、证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示受托人身份证、受托人身份证复印件、授权委托书(见附件2)和委托入证券账户卡。

2、法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

3、出席现场会议的股东也可采用传真方式登记。

(二)登记地点:公司证券部(山东省日照市海滨二路81号)

(三)登记时间:2014年7月4日(上午9:30—11:30)

五、投资者参加网络投票的操作流程(见附件3)

六、其他事项

(一)联系人:王玲玲

联系电话:0633-8387351

联系传真:0633-8387361

联系地址:山东省日照市海滨二路81号

邮政编码:276826

电子邮箱:rzpcl@rzport.com

(二)现场会议会期半天,根据有关规定,参加现场会议的交通及食宿费用由参会股东及股东代理人自理。

(三)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会  
二〇一四年六月十八日

附件1:股东登记表样

股 东 登 记 表

兹登记参加日照港股份有限公司2014年第二次临时股东大会。

姓名:

股东账户号码:

身份证号码:

持股数:

联系电话:

传真:

联系地址:

邮政编码:

附件2:授权委托书样

授 权 委 托 书

日照港股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席2014年7月4日贵公司召开的2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

议案内容	表决意见
1.关于董事会换届及选举第五届董事会董事候选人的议案	累积得票数
选举非独立董事	
(1)杜传志	
(2)薛中堂	
(3)王建波	
(4)尚金瑞	
(5)戚东生	
(6)吕南鹏	
(7)李长立	
选举独立董事	累积得票数
(1)杨雷鹏	
(2)方登发	
(3)梁上上	
(4)陈瑞梅	
2.关于监事会换届及选举第五届监事会监事候选人的议案	累积得票数
选举监事	
(1)孔宪雷	
(2)赵光明	
(3)李怀任	
(4)郭瑞敏	
议案内容	同意 反对 弃权
3.关于申请注册发行短期融资券的议案	
4.关于聘任2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	

注:(1)本次议案第1、2项议案采取累积投票制方式表决,委托人可以采用以下两种方式行使表决权:

A、采用填写票数方式表决

股东有权按照自己的意愿,将所持表决权票数全部集中或分散投向任何非独立董事候选人、独立董事候选人和监事候选人,但在对非独立董事候选人、独立董事候选人和监事候选人三个类别进行投票时,每个类别中所投出的表决权总票数不得超过其在该类别中所拥有的最大有效表决权票数。

股东拥有的选举非独立董事的最大有效表决权票数=股东持有的表决权股份总数×7;

股东拥有的选举独立董事的最大有效表决权票数=股东持有的表决权股份总数×4;

股东拥有的选举监事的最大有效表决权票数=股东持有的表决权股份总数×4。

B、采用打“√”方式表决

如股东在累积投票栏内对候选人直接打“√”,则表示在对应的选举非独立董事、选举独立董事、选举监事的类别中,该股东将所拥有的最大有效表决权总票数平均分配给打“√”的候选人。

(2)委托人第3、4项议案投票时,需在对应的“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择个划“√”确认;

(3)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;

(4)授权委托书、股东登记表报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人持有股份数:

委托人股东账号:

委托有效期: 年 月 日至 年 月 日止

委托日期: 年 月 日

附件3:

投资者参加网络投票的操作流程  
投票日期和时间:2014年7月4日 9:30—11:30,13:00—15:00

总提案数:17个(本次股东大会网络投票不含议案组,但含有累积投票议案)

一、投票指令信息

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格	委托数量
738017	日照投票	买入	对应的申报价格	申报股数

二、表决方法

(一)一次性表决方法

如投资者对非累积投票制议案一次性进行表决申报,则以99.00元代表全部需要表决的非累积投票制议案事项,采用累积投票制的议案仍需另行表决。

议 案 内 容	申报 价格	申报股数		
		同 意	反 对	弃 权
本次股东大会第3、4项议案	99.00元	1股	2股	3股

注:本次股东大会第1、2项议案采用累积投票制方式表决,不适用一次性表决方法。

(二)分项表决方法

议 案 内 容	申报价格	申报股数
1.关于董事会换届及选举第五届董事会董事候选人的议案	---	填写表决权票数
选举非独立董事		
(1)杜传志	1.01元	
(2)薛中堂	1.02元	
(3)王建波	1.03元	
(4)尚金瑞	1.04元	
(5)戚东生	1.05元	
(6)吕南鹏	1.06元	
(7)李长立	1.07元	
(1)杨雷鹏	1.11元	
(2)方登发	1.12元	
(3)梁上上	1.13元	
(4)陈瑞梅	1.14元	
2.关于监事会换届及选举第五届监事会监事候选人的议案	---	填写表决权票数
选举监事		
(1)孔宪雷	2.01元	
(2)赵光明	2.02元	
(3)李怀任	2.03元	
(4)郭瑞敏	2.04元	
议 案 内 容	申报价格	申报股数 (1、2、3股)
3.关于申请注册发行短期融资券的议案	3.00元	
4.关于聘任2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	4.00元	

三、申报股数说明

(一)累积投票制的议案(适用第1、2项议案)

股东在输入“申报股数”时应填报投给某候选人的表决权票数。填报具体规则如下:

1、每位股东持有的选举相关候选人的最大有效表决权票数等于股东持有的有表决权股份总数与本次股东大会选举非独立董事候选人、独立董事候选人或监事候选人人数之积。

2、非独立董事、独立董事、监事的选举实行分开投票。

3、股东有权按照自己的意愿(代理人应遵守委托人授权书指示),将所持表决权票数全部集中或分散投向任何非独立董事候选人、独立董事候选人和监

## 香溢融通控股集团股份有限公司关于业务诉讼进展情况的公告

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。

重要内容提示:

- 诉讼阶段:执行中;
- 被申请人:公司为控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司(以下简称:香溢租赁)
- 涉案金额:借款本金808.32万元及利息等
- 基本情况

因南通麦之香实业有限公司(以下简称:南通麦之香)未按期归还香溢租赁借款及利息,2013年7月29日,申请人香溢租赁、委托贷款银行中国银行股份有限公司海曙支行就南通麦之香委托贷款事项向江苏省高级人民法院提出申请,要求法院裁定拍卖、变卖被告申请人曹金年和曹忠芳、曹鹏飞抵押给申请人的商铺,用以偿还申请人借款本金人民币3068.32万元和利息、罚息。2013年9月11日,香溢租赁收到如皋市人民法院出具的(2013)皋南特字第0004号民事裁定书,对香溢租赁的申请予以支持。2014年1月28日,香溢租赁收到第一批执行款1860万元(详见公司临时公告:2013-032、2013-038、2014-006)。截止2014年6月17日,香溢租赁确认未收回本金为808.32万元。

二、进展情况

2014年6月17日,考虑到该诉讼的复杂性和后续处置难度增加的实际,香溢租赁与宋小忠签署债权转让合同,转让香溢租赁对南通麦之香的剩余债权。债权转让合同主要内容

如下:

- 1.债权确认:截止本合同签订日,香溢租赁对债务人南通麦之香享有的全部债权为本金808.32万元及相关利息。
- 2.担保权益:曹鹏飞、陆俊华等以其拥有的店铺为南通麦之香提供的抵押担保,南通市集贤置业有限公司、曹金年、曹忠芳等为南通麦之香提供的连带责任担保。
- 3.香溢租赁同意以人民币400万元的价格转让本协议书项下债权及担保权益。宋小忠同意以人民币400万元的价格受让上述标的债权。
- 4.在合同签署之日宋小忠向香溢租赁支付人民币100万元,剩余转让款于2014年12月30日前一次性付清。
- 5.在宋小忠支付完毕全部转让款后,标的债权从香溢租赁转移至宋小忠。
- 三、本次债权转让对公司本期或期后利润的影响
- 截止本公告披露日,香溢租赁已收回大部分本金,后续处置更加困难,经公司慎重考虑、谈判,达成剩余债权转让协议。预计该事项对公司未来业绩有一定影响。
- 2014年6月17日,香溢租赁收到第一笔债权转让款100万元。
- 公司将根据该事项进展情况,及时履行信息披露义务。
- 特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司  
二〇一四年六月十八日

## 深圳市奥拓电子股份有限公司二〇一三年度股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:  
(一)深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月8日在《中国证券报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊载了《深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知公告》;

2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;

3、本次股东大会以现场方式召开。

会议出席和出席情况  
公司2013年度股东大会会议,于2014年6月18日上午9时30分,在深圳市南山区高新技术产业园南区12栋A6-B6公司会议室召开。到会股东及股东代理人共计19名,所持股份50,963,248股,占公司有表决权总股本的46.26%,符合《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的相关规定。

会议由公司董事会召集,董事长吴福顺先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东信德律师事务所律师、肖剑律师出席本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票方式进行表决,表决结果如下:

1、《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》  
表决结果:  
同意票50,963,248股,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;  
弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》  
表决结果:  
同意票50,963,248股,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;  
弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》  
表决结果:  
同意票50,963,248股,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;  
弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、《关于<公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》  
表决结果:  
同意票50,963,248股,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;  
弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

5、《关于<公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》  
表决结果:  
同意票50,963,248股,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;  
弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、《关于<公司2013年度薪酬报告>的议案》  
表决结果:  
同意票50,963,248股,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;  
弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

7、《关于<公司2014年度财务预算报告>的议案》  
表决结果:  
同意票50,963,248股,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;  
弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

8、《关于<公司董事2013年度薪酬>的议案》  
该议案关联股东回避表决,各予以议案逐项表决结果如下:  
(1)吴福顺先生2013年度薪酬  
关联股东吴福顺先生和赵旭峰先生回避表决。

同意票13,615,173股,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;  
弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(2)郭卫华先生2013年度薪酬  
关联股东郭卫华先生回避表决。

表决结果:  
同意票40,339,650股,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;  
弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(3)赵旭峰先生2013年度薪酬  
关联股东吴福顺先生和赵旭峰先生回避表决。

同意票13,615,173股,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;  
弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

9、《关于<公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》  
表决结果:  
同意票44,757,748股,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;  
弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

10、《关于<公司董事及高级管理人员2014年度薪酬分配方案的议案》  
关联股东吴福顺先生、郭卫华先生和赵旭峰先生回避表决。

同意票13,615,173股,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;  
弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

11、《关于<公司续聘会计师事务所的议案》  
表决结果:  
同意票13,615,173股,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;  
弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

12、《关于<公司续聘会计师事务所的议案》  
表决结果:  
同意票13,615,173股,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;  
弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

13、《关于<公司续聘会计师事务所的议案》  
表决结果:  
同意票13,615,173股,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;  
弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

14、《关于<增补公司董事的议案》  
表决结果:  
同意票13,615,173股,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;  
弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

15、《关于<增补公司董事的议案》  
表决结果:  
同意票13,615,173股,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;  
弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

16、《关于<增补公司董事的议案》  
表决结果:  
同意票13,615,173股,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;  
弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

17、《关于<增补公司董事的议案》  
表决结果:  
同意票13,615,173股,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;  
弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

18、《关于<增补公司董事的议案》  
表决结果:  
同意票13,615,173股,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;  
弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

19、《关于<增补公司董事的议案》  
表决结果:  
同意票13,615,173股,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;  
弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

20、《关于<增补公司董事的议案》  
表决结果:  
同意票13,615,173股,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;  
弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

21、《关于<增补公司董事的议案》  
表决结果:  
同意票13,615,173股,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;  
弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

22、《关于<增补公司董事的议案》  
表决结果:  
同意票13,615,173股,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;  
弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

23、《关于<增补公司董事的议案》  
表决结果:  
同意票13,615,173股,占出席会议有表决权股份总数的100%;  
反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;  
弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

深圳市奥拓电子股份有限公司  
董事会  
二〇一四年六月十八日

## 四川路桥建设股份有限公司澄清公告

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。

2014年6月18日,本公司股票开盘不久即封涨停,本公司关注到贴吧等相关媒体报道称中国石磊资源或成下一个稀土,20年内将耗尽等消息,并报道本公司拟投资控股的四川南江新兴矿业有限公司(以下简称“新兴公司”)拥有石磊矿资源等相关内容。现就本公司投资石磊矿等相关进展情况公告如下:

2012年12月7日,本公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与四川南江矿业集团有限公司合作开发南江非金属矿及铜铁矿项目》的议案。会议审议通过公司与四川南江矿业集团有限公司(以下简称“南矿集团”)合作开发南江非金属矿及铜铁矿项目。同意公司与南矿集团以南矿集团的全资子公司新兴公司为平台公司,由公司以评估值为参考依据,用现金对新兴公司增资,以持有新兴公司60%股权,南矿集团在新兴公司中持股比例为40%;并由增资后的新兴公司收购南矿集团所持四川领航石墨制品有限公司(以下简称“领航公司”)和南江县磊鑫矿业有限公司(以下简称“磊鑫公司”)各100%的股权,拟投资金额约14,069.29万元。合作方案所涉及新兴公司、领航公司拥有霞石探矿权、钾长石探矿权及石墨采矿权,详细内容参见本公司于2012年12月10日发布的编号为

## 华泰证券股份有限公司2013年度利润分配实施公告

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。