

证券代码:000507

证券简称:珠海港

公告编号:2015-032

珠海港股份有限公司

关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2015年4月4日在《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn上刊登了《珠海港股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2015年第四次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:本公司董事局。公司于2015年4月3日召开第八届董事局第六十九次会议,审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的时间、地点:会议召开的合法、合规性:公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

(四)会议召集人:公司董事会

1.现场会议时间:2015年4月20日(星期一)下午14:30。

2.网络投票时间

(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2015年4月20日的交易时间,即9:30—11:30,13:00—15:00。

(2)互联网投票系统投票时间为:2015年4月19日下午15:00至2015年4月20日下午15:00。

(五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票系统投票系统,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六)出席对象:

1.本次股东大会的股权登记日为2015年4月16日。于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司法律顾问。

(七)现场会议地点:公司会议室(珠海信南路278号4楼会议室)

二、会议审议事项

(一)审议名称:

关于拟与中国神华能源股份有限公司签署《一致行动人协议》的议案

(二)披露情况:提案内容详见刊登于2015年4月4日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司第八届董事局第六十九次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司关于拟与中国神华能源股份有限公司签署〈一致行动人协议〉的公告》。

三、现场股东大会登记办法

1.登记方式:出席现场会议的股东,持本人身份证、股东帐户;

因故不能出席现场会议的,可授权委托代表出席,委托代表持身份证、授权委托书(附后)、委托代表帐户卡、法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。授权委托可采取书面、传真等方式进行。

2.登记时间:2015年4月17日9:00—17:00。

3.登记地点:公司董事局秘书处(珠海信南路278号2楼)。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序

1.投票代码:360507。

2.投票简称:珠海投票。

3.投票时间:2015年4月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,“珠海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统通过网络投票的操作程序:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1。议案对应“委托价格”一览表:

议案序号 议案名称 委托价格

议案1 关于拟与中国神华能源股份有限公司签署《一致行动人协议》的议案 1.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应委托数量如下:

表决意见种类 对应股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.投票时间:2015年4月19日下午15:00至2015年4月20日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据取得的服务器密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按照股东帐户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统 and 互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决结果将以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项

1.会议联系方式:联系电话:0756-3292216,3292215;传真:0756-3292216;联系人:李茜、杨昊翔。

2.会议费用:出席现场股东大会的人员食宿费、交通费及其它有关费用自理。

六、备查文件

公司2015年4月3日召开的第八届董事局第六十九次会议《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。

附件:珠海港股份有限公司2015年第四次临时股东大会授权委托书

珠海港股份有限公司董事局

2015年4月16日

兹委托 先生/女士代表本公司(本人)出席2015年4月20日召开的珠海港股份有限公司2015年第四次临时股东大会,并代表本人按照以下指示(在相应的意见栏打“√”)行使表决权。

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

议案1 关于拟与中国神华能源股份有限公司签署《一致行动人协议》的议案

委托人股东帐户: 受托人持股数:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人签字(盖章): 受托人(签字):

委托日期:2015年 月 日

授权委托书(附后),委托入证券帐户卡办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.本次股东大会通过交易系统网络投票的时间为 2015年4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:360508;投票简称:赛格投票

3.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表所有议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的价格分别申报。

股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票。具体情况如下表:

序号 议案名称 对应的申报价格

100 所有议案 100.00元

1 公司2014年度董事会工作报告 1.00元

2 公司2014年度监事会工作报告 2.00元

3 关于公司2014年度财务决算报告的议案 3.00元

4 关于公司2015年度财务预算报告的议案 4.00元

5 关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 5.00元

6 公司2014年年度报告及报告摘要 6.00元

7 关于续聘公司2015年度年报审计机构及支付审计费用的议案 7.00元

8 关于续聘公司2015年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案 8.00元

9 关于公司向银行申请人民币贷款综合授信额度的议案 9.00元

(二)采用互联网投票的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网站 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,获取服务密码激活令

下午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活令于上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理认证机构申请。

2.股东根据服务密码或数字证书可登录网站:http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统行使投票。

3.投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年4月16日 15:00至2015年4月17日 15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股票应严格按照行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1.如果同一股份通过同一网络投票,以第一次投票为准。

2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其它事项

(一)会议联系方式:董事会秘书办公室 张娜

电话:0756-83747939

传真:0756-83976237

地址:广东省深圳市福田区华强北路群晖广场A座31楼

邮政编码:518028

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

特此公告。

附件:深圳赛格股份有限公司股东授权委托书(A/B股)

深圳赛格股份有限公司董事局

二〇一五年四月十六日

兹委托 先生/女士代表本公司(本人)出席2015年4月16日召开的深圳赛格股份有限公司2015年第四次临时股东大会。

1.委托人姓名:

2.委托人股东账号:

3.委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

4.委托人持股数:

5.股东代表人姓名:

6.股东代表人身份证号码:

7.股东代表人是否具有表决权:是/否

8.分别对每一审议事项投票或反对或弃权票的指示:

(1)对《会议通知》中所列第 项审议事项赞成投票;

(2)对《会议通知》中所列第 项审议事项反对投票;

(3)对《会议通知》中所列第 项审议事项弃权投票;

9.股东代表人对可能纳入股东大会会议的临时提案是否有表决权:是/否

10.如授权可能纳入股东大会会议的临时提案有表决权,应行使何种表决权的指示:

(1)对关于 的提案赞成投票;

(2)对关于 的提案反对投票;

(3)对关于 的提案弃权投票;

11.如果委托人不作具体指示,股东代表人是否可以按自己的意思表决:是/否

12.委托人盖章(盖章)(法人股东应加盖章单位印戳):

委托书有效期:

委托日期:2015年 月 日

(2)赛格拥有的房产除一项办理了房屋产权证,其他均未办理房产证,请列示无证房产明细,包括但不限于竣工时间、预计使用寿命、账面值、面积、评估值等情况,请说明本次评估是否考虑了办理房屋产权证应缴纳的相关税费的影响,请说明相关房产无产权证是否会影响本次评估的生产经营。此外,化债集团整合全力配合凯美克上述产权办理工作,如无法办理,将承担相应责任,请说明化债集团是否就办理解释相关产权证应缴纳的相关税费进行了明确约定,请说明如无法完成产权证办理,化债集团应承担的赔偿责任的金额如何确定以及将何时履行。

答复:上述土地、房产没有办理完成产权手续不会影响凯美克的正常生产经营。截至2015年3月,凯美克受让化债集团持有的上述房产、土地,双方已经进行了财产经营管理权的转移,凯美克实际负责上述房产运营,化债集团通过公开拍卖处置取得上述房产、土地的生产,产权过户给凯美克不存在障碍。第三,化债集团将上述土地、房产,将全力配合凯美克,尽快完成产权办理工作。

根据2015年4月15日,化债集团出具的承诺:化债集团全力配合凯美克上述房产、土地产权办理工作,如果在12个月内无法完成上述土地、房产的产权办理手续,化债集团将在10个工作日内退还凯美克购买上述土地、房产的款项,上述土地、房产将继续由凯美克使用。根据《资产转让协议》的规定,本次交易为交易双方分别承担各自应当承担的责任。本次资产重组是针对上述转让资产产生的,没有包括交易易税,根据会计准则的规定,凯美克应承担的交易税费是可以计入固定资产或无形资产,因此不存在对凯美克经营造成重大影响。

6.关于“凯美克评估报告的合理性”的补充公告

(1)市净率比较模型

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润

市净率=每股净资产/净利润