

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2015-040

## 珠海港股份有限公司

## 第八届董事局第七十二次会议决议公告

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。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”或“珠海港”),第八届董事局第七十二次会议于2015年5月15日下午14:30以通讯表决方式召开。会议由公司董事局主席王伟主持,会议出席董事8人,实到董事8人,列席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过了如下议案:

1.关于公司向控股股东借款提供担保的议案

珠海港股份有限公司拟向中国进出口银行申请金额14,000万元人民币,期限14个月的借款,并由公司控股股东100%的股权(即为10,080万元的借款)提供担保。借款担保协议尚未签署。议案详见刊登于2015年5月16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关于为控股企业借款提供担保的公告》(公告编号:2015-040)。

本次借款未提交有关担保,因本次借款金额在公司对外担保总额度12个月内担保未超过最近一期经审计净资产的30%的事项,经股东大会以特别决议通过。

参与该议案表决的董事8人,同意8人,反对0人,弃权0人。

珠海港股份有限公司董事局

2015年5月16日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2015-041

## 珠海港股份有限公司

## 关于为控股企业借款提供担保的公告

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。

珠海港股份有限公司拟向中国进出口银行申请金额14,000万元人民币,期限14个月的借款,并由公司控股股东100%的股权(即为10,080万元的借款)提供担保。借款担保协议尚未签署。议案详见刊登于2015年5月16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关于为控股企业借款提供担保的公告》(公告编号:2015-040)。

本次借款未提交有关担保,因本次借款金额在公司对外担保总额度12个月内担保未超过最近一期经审计净资产的30%的事项,经股东大会以特别决议通过。

参与该议案表决的董事8人,同意8人,反对0人,弃权0人。

珠海港股份有限公司董事局

2015年5月16日

(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2015年6月1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6月1日下午15:00至2015年6月1日下午15:00。

(3)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和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以出席股东大会并行使表决权。

(4)出席股东:凡股权登记日在2015年5月15日(含)下午14:00的股东,均有权出席股东大会。

(5)会议召开时间:2015年6月1日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。

(6)会议召开地点:公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)。

(7)会议召集人:公司董事会(珠海情侣南路278号4楼会议室)。

(8)会议议程:议案:公司对会议(珠海情侣南路278号4楼会议室)的有关规定,合法有效。会议审议并通过了如下议案:

1.关于公司向控股股东借款提供担保的议案

特别强调事项:议案属于连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产30%的事项,需经股东大会以特别决议通过。

2.关于召开2015年第五次临时股东大会的议案

3.公司法务合同

4.公司法务合同

5.公司法务合同

6.公司法务合同

7.公司法务合同

8.公司法务合同

9.公司法务合同

10.公司法务合同

11.公司法务合同

12.公司法务合同

13.公司法务合同

14.公司法务合同

15.公司法务合同

16.公司法务合同

17.公司法务合同

18.公司法务合同

19.公司法务合同

20.公司法务合同

21.公司法务合同

22.公司法务合同

23.公司法务合同

24.公司法务合同

25.公司法务合同

26.公司法务合同

27.公司法务合同

28.公司法务合同

29.公司法务合同

30.公司法务合同

31.公司法务合同

32.公司法务合同

33.公司法务合同

34.公司法务合同

35.公司法务合同

36.公司法务合同

37.公司法务合同

38.公司法务合同

39.公司法务合同

40.公司法务合同

41.公司法务合同

42.公司法务合同

43.公司法务合同

44.公司法务合同

45.公司法务合同

46.公司法务合同

47.公司法务合同

48.公司法务合同

49.公司法务合同

50.公司法务合同

51.公司法务合同

52.公司法务合同

53.公司法务合同

54.公司法务合同

55.公司法务合同

56.公司法务合同

57.公司法务合同

58.公司法务合同

59.公司法务合同

60.公司法务合同

61.公司法务合同

62.公司法务合同

63.公司法务合同

64.公司法务合同

65.公司法务合同

66.公司法务合同

67.公司法务合同

68.公司法务合同

69.公司法务合同

70.公司法务合同

71.公司法务合同

72.公司法务合同

73.公司法务合同

74.公司法务合同

75.公司法务合同

76.公司法务合同

77.公司法务合同

78.公司法务合同

79.公司法务合同

80.公司法务合同

81.公司法务合同

82.公司法务合同

83.公司法务合同

84.公司法务合同

85.公司法务合同

86.公司法务合同

87.公司法务合同

88.公司法务合同

89.公司法务合同

90.公司法务合同

91.公司法务合同

92.公司法务合同

93.公司法务合同

94.公司法务合同

95.公司法务合同

96.公司法务合同

97.公司法务合同

98.公司法务合同

99.公司法务合同

100.公司法务合同

101.公司法务合同

102.公司法务合同

103.公司法务合同

104.公司法务合同

105.公司法务合同

106.公司法务合同

107.公司法务合同

108.公司法务合同

109.公司法务合同

110.公司法务合同

111.公司法务合同

112.公司法务合同

113.公司法务合同

114.公司法务合同

115.公司法务合同

116.公司法务合同

117.公司法务合同

118.公司法务合同

119.公司法务合同

120.公司法务合同

121.公司法务合同

122.公司法务合同

123.公司法务合同

124.公司法务合同

125.公司法务合同

126.公司法务合同

127.公司法务合同

128.公司法务合同

129.公司法务合同

130.公司法务合同

131.公司法务合同

132.公司法务合同

133.公司法务合同

134.公司法务合同

135.公司法务合同

136.公司法务合同

137.公司法务合同

138.公司法务合同

139.公司法务合同

140.公司法务合同

141.公司法务合同

142.公司法务合同

143.公司法务合同

144.公司法务合同

145.公司法务合同

146.公司法务合同

147.公司法务合同

148.公司法务合同

149.公司法务合同

150.公司法务合同

151.公司法务合同

152.公司法务合同

153.公司法务合同

154.公司法务合同

155.公司法务合同

156.公司法务合同

157.公司法务合同

158.公司法务合同

159.公司法务合同