

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2015-066  
**珠海港股份有限公司**  
**第八届董事局第七十六次会议决议公告**

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”)第八届董事局第七十六次会议通知于2015年7月19日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2015年7月21日上午10:00以通讯表决方式召开,会议应到董事8人,实到董事人,会议符合《公司法》的有关规定,合法有效。会议审议并通过了《关于公司下属珠海华富房地产有限公司启动实施股份制改造方案的议案》。

根据公司于2015年3月24日召开的第八届董事局第六十一次会议及2015年6月25日召开的第八届董事局第七十三次会议的决议,具体内容分别刊登于2015年5月25日、6月27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七十一次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司第八届董事局第七十三次会议决议公告》,公司经营层已根据董事的意愿,完成了公司下属珠海华富房地产有限公司(以下简称“富华地产”)整体资产的变更更名工作(详见刊登于2015年7月14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下属企业整合富华地产的进展情况公告》),现拟启动实施富华房地产股份制改造方案,具体方案如下:

一、折股方案  
 以立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2015]第A10425号《审计报告》为依据,将截至股改基准日2015年6月30日富华地产的净资产人民币483,991,780.72元,按1:0.8771比例折为变更后的股份公司的股份总数,共计421,875,000股(余额人民币62,116,780.72元计入资本公积),每股面值人民币1元。

二、股改后的股权结构  
 富华地产现时股东珠海经济特区电力开发有限公司(公司全资子公司)和珠海汇达丰电力发展集团有限公司为公司变更为股份公司发起人,各发起人以其在富华地产中所持有的出资比例所对应的净资产折为股份公司的股份进行认购,变更股份公司后,股改结构如下:

序号	发起人	认购股份数(万股)	出资比例(%)	出资方式
1	珠海经济特区电力开发有限公司	41,377.56	99.08	净资产
2	珠海汇达丰电力有限公司	810.00	1.92	净资产
	合计	42,187.50	100.00	净资产

三、股改后权利义务的承接  
 富华地产能整体变为股份公司后,原有债权、债务及其他法律权利义务关系由变更后的股份公司完全承接。

四、股改名称的变更  
 富华地产于2015年6月18日办理完成变更股份公司后的名称工商预核准工作,预核准名称:珠海港能源有限公司(以下简称“港昇公司”),有效期至2015年12月18日。

五、股改后股东的独立性  
 变更后,港昇公司股东独立,在业务、人员、资产、机构、财务上均独立运行。港昇公司将通过建立科学规范的公司治理、三会制度及相关管理制度,完善治理结构。

参与该项议案表决的董事8人,同意8人,弃权0人。

珠海港股份有限公司董事局  
 2015年7月22日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2015-067  
**珠海港股份有限公司关于召开2015年第七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。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年7月11日在《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn刊登了《珠海港股份有限公司关于召开2015年第七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)股东大会类型:2015年第七次临时股东大会

(二)股东大会召集人:本公司董事局。本公司于2015年7月10日召开第八届董事局第七十五次会议,审议通过了《关于召开公司2015年第七次临时股东大会的议案》。

(三)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)会议召开时间:

1.现场会议时间:2015年7月27日(星期一)下午14:10。

2.网络投票时间:

(一)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2015年7月27日的交易时间,即9:30-11:30;13:00-15:00。

(二)互联网投票系统投票时间为:2015年7月26日下午15:00至2015年7月27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,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统网址http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述方式行使表决权。

(六)出席对象:

1.本次股东大会的股权登记日为2015年7月21日。于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限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,并可以书面形式委托代理人出席并参加表决,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(珠海情侣南路278号4楼会议室)

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1.关于董事换届选举的议案

(2)关于选举独立董事为公司第九届董事局董事的议案;

(3)关于选举黄志华先生为公司第九届董事局董事的议案;

(4)关于选举孙少华先生为公司第九届董事局董事的议案;

(5)关于选举周女士为公司第九届董事局董事的议案;

(6)关于选举黄鹤先生为公司第九届董事局董事的议案;

(7)关于选举田秋生先生为公司第九届董事局独立董事的议案;

(8)关于选举周国坚先生为公司第九届董事局独立董事的议案;

(9)关于选举张文波先生为公司第九届董事局独立董事的议案;

2.关于监事换届选举的议案

(1)关于选举许楚镇先生为公司第九届监事监事的议案;

(2)关于选举姜平先生为公司第九届监事监事的议案;

3.关于支付董事薪酬的议案

4.关于支付监事薪酬的议案

5.关于支付董事薪酬的议案

6.关于支付监事薪酬的议案

7.关于支付董事薪酬的议案

8.关于支付监事薪酬的议案

9.关于支付董事薪酬的议案

10.关于支付监事薪酬的议案

11.关于支付董事薪酬的议案

12.关于支付监事薪酬的议案

13.关于支付董事薪酬的议案

14.关于支付监事薪酬的议案

15.关于支付董事薪酬的议案

16.关于支付监事薪酬的议案

17.关于支付董事薪酬的议案

18.关于支付监事薪酬的议案

19.关于支付董事薪酬的议案

20.关于支付监事薪酬的议案

21.关于支付董事薪酬的议案

22.关于支付监事薪酬的议案

23.关于支付董事薪酬的议案

24.关于支付监事薪酬的议案

25.关于支付董事薪酬的议案

26.关于支付监事薪酬的议案

27.关于支付董事薪酬的议案

28.关于支付监事薪酬的议案

29.关于支付董事薪酬的议案

30.关于支付监事薪酬的议案

31.关于支付董事薪酬的议案

32.关于支付监事薪酬的议案

33.关于支付董事薪酬的议案

34.关于支付监事薪酬的议案

35.关于支付董事薪酬的议案

36.关于支付监事薪酬的议案

37.关于支付董事薪酬的议案

38.关于支付监事薪酬的议案

39.关于支付董事薪酬的议案

40.关于支付监事薪酬的议案

41.关于支付董事薪酬的议案

42.关于支付监事薪酬的议案

43.关于支付董事薪酬的议案

44.关于支付监事薪酬的议案

45.关于支付董事薪酬的议案

46.关于支付监事薪酬的议案

47.关于支付董事薪酬的议案

48.关于支付监事薪酬的议案

49.关于支付董事薪酬的议案

50.关于支付监事薪酬的议案

51.关于支付董事薪酬的议案

52.关于支付监事薪酬的议案

53.关于支付董事薪酬的议案

54.关于支付监事薪酬的议案

55.关于支付董事薪酬的议案

56.关于支付监事薪酬的议案

57.关于支付董事薪酬的议案

58.关于支付监事薪酬的议案

59.关于支付董事薪酬的议案

60.关于支付监事薪酬的议案

61.关于支付董事薪酬的议案

62.关于支付监事薪酬的议案

63.关于支付董事薪酬的议案

64.关于支付监事薪酬的议案

65.关于支付董事薪酬的议案

66.关于支付监事薪酬的议案

67.关于支付董事薪酬的议案

68.关于支付监事薪酬的议案

69.关于支付董事薪酬的议案

70.关于支付监事薪酬的议案

71.关于支付董事薪酬的议案

72.关于支付监事薪酬的议案

73.关于支付董事薪酬的议案

74.关于支付监事薪酬的议案

75.关于支付董事薪酬的议案

76.关于支付监事薪酬的议案

77.关于支付董事薪酬的议案

78.关于支付监事薪酬的议案

79.关于支付董事薪酬的议案

80.关于支付监事薪酬的议案

81.关于支付董事薪酬的议案

82.关于支付监事薪酬的议案

83.关于支付董事薪酬的议案

84.关于支付监事薪酬的议案

85.关于支付董事薪酬的议案

86.关于支付监事薪酬的议案

87.关于支付董事薪酬的议案

88.关于支付监事薪酬的议案

89.关于支付董事薪酬的议案

90.关于支付监事薪酬的议案

91.关于支付董事薪酬的议案

92.关于支付监事薪酬的议案

93.关于支付董事薪酬的议案

94.关于支付监事薪酬的议案

95.关于支付董事薪酬的议案

96.关于支付监事薪酬的议案

97.关于支付董事薪酬的议案

98.关于支付监事薪酬的议案

99.关于支付董事薪酬的议案

100.关于支付监事薪酬的议案

101.关于支付董事薪酬的议案