

信息披露

Information Disclosure

中国证券报

www.cs.com.cn

B001

2019年8月9日 星期五

公告版位提示

000002	万科A	B008
000023	深天地A	B008
000039	中集集团	B012
000042	中洲控股	B001
000153	丰原药业	B028
000301	东方盛虹	B028
000417	合肥百货	B017
000421	南京公用	B038
000426	兴业矿业	B030
000488	晨鸣纸业	B032
000504	*ST生物	B016
000507	珠海港	B001
000516	国际医学	B006
000532	华金资本	A12
000534	万泽股份	B005
000536	华联科技	B015
000538	云南白药	B016
000605	渤海股份	B013
000612	焦作万方	B021
000626	远大控股	B030
000670	ST盈方	B007
000695	滨海能源	B016
000703	恒逸石化	B014
000725	京东方A	B015
000752	ST西发	B014
000767	津泽电力	B011
000786	北新建材	B009
000793	华闻传媒	B040
000861	海印股份	B032
000868	*ST安凯	B018
000875	吉电股份	B007
000903	云内动力	B024
000908	景峰医药	B016
000921	海信家电	B033
000922	佳电股份	B018
000929	兰州黄河	B004
000932	华菱钢铁	B031
000957	中通客车	B017
000961	中南建设	B005
000962	东方创业	B034
000969	安泰科技	B001
000982	*ST中绒	B041
001979	招商蛇口	B004
002010	传化智联	B010
002018	*ST华信	B003
002027	分众传媒	B011
002059	云南旅游	B030
002064	华峰氨纶	B010
002069	獐子岛	B025
002072	*ST凯瑞	B019
002110	三钢闽光	B020
002113	ST天润	B027
002118	紫鑫药业	B020
002128	露天煤业	B030
002321	凯莱英	B024

证券代码:0000507

证券简称:珠海港 公告编号:2019-076

珠海港股份有限公司关于召开2019年第五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内容的真实、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2019年7月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《珠海港股份有限公司关于召开2019年第五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、召开会议的基本情况:

(一)股东大会届次:2019年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:本公司董事局。公司于2019年7月25日上午10:00召开第九届董事局第八十四次会议,审议通过了《关于召开公司2019年第五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:2019年8月13日(星期二)下午14:30;

2. 网络投票时间:2019年8月12日下午15:00至2019年8月13日15:00。

(2) 互联网投票系统投票时间为:2019年8月12日下午15:00至2019年8月13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投票的表决平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议投票登记日:2019年8月8日。

(七)出席对象:

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于股权登记日下午收市时在中登深股通深圳分公司登记在册的公司全体普通股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会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。

3. 根据有关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)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、监事和高级管理人员投保责任保险的议案;

2. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并确定其报酬的议案;

3. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案。

(二)披露情况:议案内容详见2019年7月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司第九届董事局第八十四次会议决议公告》。

(三)上述第2、3项议案属于公司独立董事已发表独立意见的事项,股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
100	总议案	该类型议案可以投票
200	非累积投票议案	
1.00	关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案	√
2.00	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并确定其报酬的议案	√
3.00	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式:出席现场会议的股东,持本人身份证、股东账户;

因故不能出席现场会议者,可授权委托代表出席,委托代表持身份证、授权委托书(附后)、委托人股东账户;法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

2. 股权登记日:2019年8月7日(周三)

3. 登记时间:2019年8月13日下午15:00至2019年8月14日15:00。

4. 登记地点:深圳市深南大道7010号招商银行大厦32楼公司董事会秘书处

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东(全部为普通股股东)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。本公司股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日:2019年8月7日(周三)

证券代码:0000507

证券简称:珠海港 公告编号:2019-076

珠海港股份有限公司关于召开2019年第五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内容的真实、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2019年7月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《珠海港股份有限公司关于召开2019年第五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、召开会议的基本情况:

(一)股东大会届次:2019年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:本公司董事局。公司于2019年7月25日上午10:00召开第九届董事局第八十四次会议,审议通过了《关于召开公司2019年第五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:2019年8月13日(星期二)下午14:30;

2. 网络投票时间:2019年8月12日下午15:00至2019年8月13日15:00。

(2) 互联网投票系统投票时间为:2019年8月12日下午15:00至2019年8月13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投票的表决平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议投票登记日:2019年8月8日。

(七)出席对象:

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于股权登记日下午收市时在中登深股通深圳分公司登记在册的公司全体普通股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会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。

3. 根据有关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)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、监事和高级管理人员投保责任保险的议案;

2. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并确定其报酬的议案;

3. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案;

4. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案

5. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案

6. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案

7. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案

8. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案

9. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案

10. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案

11. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案

12. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案

13. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案

14. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案

15. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案

16. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案

17. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案

18. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案

19. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案

20. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案

21. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案

22. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案

23. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案

24. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案

25. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案

26. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案

27. 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2