

# B016信息披露

# Disclosure

证券代码:600190/900052 证券简称:锦州港/锦港B股 公告编号:临2019-055

## 锦州港股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议于2019年12月9日以通讯方式召开。会议通知于2019年11月20日以电子信件和书面送达方式发出。公司董事11人,参与表决的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于向各合作融资机构申请2020年度综合授信额度的议案》

为满足公司生产运营和业务发展等资金需求,公司2020年度拟向各合作融资机构(包括但不限于银行、金融租赁公司、证券公司、信托公司、融资租赁公司、保理公司、财务公司等)申请不超过10亿元人民币的综合授信额度,用于公司生产经营各合作融资机构授信范围内的各类融资业务,其中单一融资机构授信总额不超过30亿元人民币。  
此议案尚需提交股东大会审议。

本项议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》  
(公告编号:2019-066)。

本项议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

锦州港股份有限公司  
2019年12月10日

证券代码:600190/900052 证券简称:锦州港/锦港B股 公告编号:2019-056

## 锦州港股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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:  
●股东大会召开日期:2019年12月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类型和届次  
2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会将采用现场投票和网上投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、地点和投票方式  
召开的时间:2019年12月26日15:00分

召开地点:公司会议室

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年12月26日至2019年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:05、15:30-13:00、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的19:15-15:00。

(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票权利  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(六)涉及公开征集股东投票权  
无

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
1	非累积投票议案		
1	关于为公司董事、监事购买责任保险的议案	√	√
2	关于制定《对外担保管理办法》的议案	√	√
3	关于向各合作融资机构申请2020年度综合授信额度的议案	√	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
上述第3项议案主要内容分别于2019年8月27日、2019年12月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站上刊登的《锦州港股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告》《锦州港股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告》中披露,议案的具体内容均以股东大会会议资料的方式于本次股东大会召开前五个工作日置备于上海证券交易所网站。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.应回避表决的关联交易议案:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下相同类别的投票意见均有效,同一类别的表决意见,应当按照同一意见的表决权计算,如该股东投票表决情况与网络投票结果不一致的,按照第一次投票结果为准。

(三)股东大会对所有议案实行逐项表决,不得弃权。

(四)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

四、会议出席对象  
(一)截至股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、会议登记办法  
(一)登记手续:1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(二)其他事项  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(三)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(四)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(五)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(六)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(七)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(八)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(九)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(十)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(十一)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(十二)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(十三)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(十四)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(十五)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(十六)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(十七)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(十八)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(十九)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(二十)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(二十一)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(二十二)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(二十三)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(二十四)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(二十五)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(二十六)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(二十七)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(二十八)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(二十九)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(三十)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(三十一)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(三十二)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(三十三)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(三十四)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(三十五)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(三十六)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(三十七)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(三十八)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(三十九)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(四十)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(四十一)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(四十二)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(四十三)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(四十四)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(四十五)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(四十六)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(四十七)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(四十八)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(四十九)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(五十)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(五十一)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(五十二)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(五十三)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(五十四)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(五十五)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(五十六)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(五十七)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(五十八)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(五十九)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(六十)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(六十一)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(六十二)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(六十三)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(六十四)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(六十五)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(六十六)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(六十七)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(六十八)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(六十九)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(七十)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(七十一)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(七十二)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(七十三)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(七十四)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(七十五)会议费用  
1.会议联系方  
联系人:赵刚、张尧尧  
联系电话:0416-3868171  
传真:0416-3862431  
2.会议地点:本公司董监办秘书处。可以用信函或传真方式进行登记(以2019年12月24日收到为准)。

(七