

信息披露 Disclosure

(上接A40版)

科学的原则。东测评估出具的资产评估报告的评估假设前提、评估方法符合相关规定和评估对象的实际情况，评估公式和评估参数的选用稳健，符合谨慎性原则，资产评估结果公允、合理。本次收购目标资产以评估值作为定价参考依据，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

《在上海国际港务(集团)股份有限公司关于独立董事关于非公开发行方案暨关联交易的独立意见》详见同上信息披露网站上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

同上信息披露网站由公司董事会审核。

由于本议案涉及关联交易，关联董事陆海枯、陈戎源、张有林、王晓华回避该议案的表决，由5名非关联董事进行表决。

表决结果：同意5票 弃权：0票 反对：0票

八、关于提请股东大会批准《上海同盛投资(集团)有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案》

同盛集团现持有公司股票52,810.68万股，占公司总股本的16.81%，其控股股东、实际控制人上海市国泰集团直接或间接合计持有公司股份1,329,828.81万股，占公司总股本的96.35%。同盛集团认购公司本次非公开发行股票将触发同盛集团及其一致行动人履行要约收购义务。

根据中国证监会《上市公司收购管理办法》的有关规定，同盛集团及其一致行动人向中国证监会申请免于以要约方式增持股份的条件，公司董事会提请股东大会非关联股东审议批准同盛集团及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案。同盛集团将代表同一致行动人向中国证监会申请免于以要约方式增持股份，待取得中国证监会的豁免后，本公司本次非公开发行股票方案方可实施。

同意提交公司股东大会审议。

由于本议案涉及关联交易，关联董事陆海枯、陈戎源、张有林、王晓华回避该议案的表决，由5名非关联董事进行表决。

表决结果：同意5票 弃权：0票 反对：0票

九、关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票具体事宜的议案

公司董事会提请股东大会授权董事会在授权范围内处理本次非公开发行A股股票的相关事宜。

具体授权内容包括：

1. 提请股东大会授权董事会，依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议实施本次发行的具体方案；

2. 提请股东大会授权董事会，签署修改、补充、执行与本次非公开发行方案相关的协议、合同和文件（包括但不限于承销协议、协议书）；聘请保荐人、主承销商等中介机构，以及处理与此相关的其他事宜；

3. 提请股东大会授权董事会，在出现不可抗力的其他足以使本次非公开发行方案难以实施，或者虽然可以实施但会损害公司股东利益时，在法律法规允许的范围内酌情决定非公开发行计划延期实施；

4. 提请股东大会授权董事会，签署修改、补充、执行与本次非公开发行方案相关的协议、合同和文件（包括但不限于承销协议、协议书），聘请保荐人、主承销商等中介机构，以及处理与此相关的其他事宜；

5. 提请股东大会授权董事会，根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行的发行申请材料，办理与本次发行相关的其他程序。

6. 提请股东大会授权董事会，于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改公司章程相应条款，并报有关部门和监管机构核准备案，及向工商行政管理部门及其他相关政府部门办理相关变更登记、备案等事宜；

7. 本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

同意上述授权提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票 弃权：0票 反对：0票

十、关于提请二三二期、三期码头委托经营关系及履约保证金转移的议案

同盛集团通过洋山一期码头委托经营关系及亿元级履约保证金的转移至其全资子公司洋西公司，将洋山二期码头委托经营关系及8亿元履约保证金的转移至其全资子公司洋东公司。同时，洋山二期码头资产运营的支付对象应由同盛集团转移至洋西公司。

同意同盛集团及洋西公司、洋东公司签署《洋山深水港区二期、三期码头委托经营管理之补充协议》。

同意提交公司股东大会审议。

由于本议案涉及关联交易，关联董事陆海枯、陈戎源、张有林、王晓华回避该议案的表决，由5名非关联董事进行表决。

表决结果：同意5票 弃权：0票 反对：0票

十一、关于采用银行融资工具筹集资金的议案

为有效拓宽公司融资渠道、降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，同意公司视实际情况采用银行融资工具筹集资金不超过152亿元，其中长期债务融资工具(包括中期票据等)的注册发行额度不超过91亿元，短期债务融资工具(包括短期融资券等)的注册发行额度不超过61亿元，并授权公司视在获得的上述有效发行额度内，按公司实际需要实施债务融资具体事宜。

同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票 弃权：0票 反对：0票

十二、关于提请召开二〇一一年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2010年11月15日(星期一)召开上海国际港务(集团)股份有限公司2010年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意5票 弃权：0票 反对：0票

会议有关事项如下：

(一)会议议程

1.审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2.审议关于公司特定对象非公开发行股票方案的议案

3.审议关于公司公开发行股票募集资金使用可行性的议案

4.审议关于首次募集资金使用情况报告的议案

5.审议关于调整股份发行价格的议案

6.审议关于本次非公开发行涉及关联交易的议案

7.审议关于拟与上海国际港务(集团)有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案

8.审议关于拟与上海国际港务(集团)有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案

9.审议关于拟与上海国际港务(集团)有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案

10.审议关于采用银行融资工具筹集资金的议案

C.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体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海证券交易所交易系统行使表决权(详见附件三)。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，以第一次表决结果为准。

(三)会议时间

1.现场会议召开时间：2010年11月15日下午13:00-14:00

2.网络投票时间：2010年11月15日15:00-16:00

四、现场会议地点：上海市国际港务大厦多功能厅(上海市东长路358号,太平路口)

五、会议出席对象

1.截至2010年11月10日(即股权登记日)下午15:00时止持有公司股票的股东。

2.上述股东的配偶、父母及子女。

3.公司董事、监事、高级管理人员、公司董事会聘请的人员及见证律师。

4.出席并参加会议的股东。

5.符合出席会议的股东资格的自然人。

6.公司拟出席股东大会的股东。

7.公司拟出席股东大会的股东。

8.公司拟出席股东大会的股东。

9.公司拟出席股东大会的股东。

10.公司拟出席股东大会的股东。

11.公司拟出席股东大会的股东。

12.公司拟出席股东大会的股东。

13.公司拟出席股东大会的股东。

14.公司拟出席股东大会的股东。

15.公司拟出席股东大会的股东。

16.公司拟出席股东大会的股东。

17.公司拟出席股东大会的股东。

18.公司拟出席股东大会的股东。

19.公司拟出席股东大会的股东。

20.公司拟出席股东大会的股东。

21.公司拟出席股东大会的股东。

22.公司拟出席股东大会的股东。

23.公司拟出席股东大会的股东。

24.公司拟出席股东大会的股东。

25.公司拟出席股东大会的股东。

26.公司拟出席股东大会的股东。

27.公司拟出席股东大会的股东。

28.公司拟出席股东大会的股东。

29.公司拟出席股东大会的股东。

30.公司拟出席股东大会的股东。

31.公司拟出席股东大会的股东。

32.公司拟出席股东大会的股东。

33.公司拟出席股东大会的股东。

34.公司拟出席股东大会的股东。

35.公司拟出席股东大会的股东。

36.公司拟出席股东大会的股东。

37.公司拟出席股东大会的股东。

38.公司拟出席股东大会的股东。

39.公司拟出席股东大会的股东。

40.公司拟出席股东大会的股东。

41.公司拟出席股东大会的股东。

42.公司拟出席股东大会的股东。

43.公司拟出席股东大会的股东。

44.公司拟出席股东大会的股东。

45.公司拟出席股东大会的股东。

46.公司拟出席股东大会的股东。

47.公司拟出席股东大会的股东。

48.公司拟出席股东大会的股东。

49.公司拟出席股东大会的股东。

50.公司拟出席股东大会的股东。

51.公司拟出席股东大会的股东。

52.公司拟出席股东大会的股东。

53.公司拟出席股东大会的股东。

54.公司拟出席股东大会的股东。

55.公司拟出席股东大会的股东。

56.公司拟出席股东大会的股东。

57.公司拟出席股东大会的股东。

58.公司拟出席股东大会的股东。

59.公司拟出席股东大会的股东。

60.公司拟出席股东大会的股东。

61.公司拟出席股东大会的股东。

62.公司拟出席股东大会的股东。

63.公司拟出席股东大会的股东。

64.公司拟出席股东大会的股东。

65.公司拟出席股东大会的股东。

66.公司拟出席股东大会的股东。

67.公司拟出席股东大会的股东。

68.公司拟出席股东大会的股东。

69.公司拟出席股东大会的股东。

70.公司拟出席股东大会的股东。

71.公司拟出席股东大会的股东。

72.公司拟出席股东大会的股东。

73.公司拟出席股东大会的股东。

74.公司拟出席股东大会的股东。

75.公司拟出席股东大会的股东。

76.公司拟出席股东大会的股东。

77.公司拟出席股东大会的股东。

78.公司拟出席股东大会的股东。

79.公司拟出席股东大会的股东。

80.公司拟出席股东大会的股东。

81.公司拟出席股东大会的股东。

82.公司拟出席股东大会的股东。

83.公司拟出席股东大会的股东。

84.公司拟出席股东大会的股东。

85.公司拟出席股东大会的股东。

86.公司拟出席股东大会的股东。

87.公司拟出席股东大会的股东。

88.公司拟出席股东大会的股东。

89.公司拟出席股东大会的股东。

90.公司拟出席股东大会的股东。

91.公司拟出席股东大会的股东。

92.公司拟出席股东大会的股东。

93.公司拟出席股东大会的股东。

94.公司拟出席股东大会的股东。

95.公司拟出席股东大会的股东。

96.公司拟出席股东大会的股东。

97.公司拟出席股东大会的股东。

98.公司拟出席股东大会的股东。