

信息披露 | Disclosure

中国证券报

2010年11月2日 星期二

股票代码:600575 股票简称:芜湖港 编号:临2010-029

芜湖港储运股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告暨召开公司2010年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

芜湖港储运股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2010年11月1日上午9:30在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事10人,实到董事10人,公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长孙新华主持,会议的召开符合《公司法》公司章程规定,会议逐项审议,并以书面记名表决的方式通过如下决议:

二、审议通过《关于延长公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组方案决议有效期的议案》

鉴于公司经2009年第二次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的有效期为12个月,为保证公司本次重大资产重组实施工作的顺利进行,拟将本次重大资产重组的决议有效期限延长12个月。公司2009年第二次临时股东大会审议通过的关于公司本次重大资产重组方案的其他相关决议事项不作变更。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于延长股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的有效期的议案》

鉴于公司经2009年第二次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的有效期为12个月,为保证公司本次重大资产重组实施工作的顺利进行,拟将关于股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜有效期限延长12个月。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2010年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会拟召开公司2010年第四次临时股东大会,审议相关议案。会议具体内容为:

重要内容提示

●是否提供网络投票:是

●公司股票是否涉及融资融券业务:否

(一)会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

现场会议召开时间:2010年11月18日13:30;网络投票时间:通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2010年11月18日9:30-11:30,13:00-15:00。

3、现场会议召开地点:安徽省芜湖市本公司会议室(芜湖市经济技术开发区内)

4、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

C、会议审议事项

1.审议《关于延长公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组方案决议有效期的议案》;

2.审议《关于延长股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜有效期限的议案》;

3.审议《关于延长股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜有效期限的议案》;

4.审议《关于召开公司2010年第四次临时股东大会的议案》。

1.本次股东大会议程的股权登记日为2010年11月12日。截至2010年11月12日交易结束,在中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会以及参加表决;不能亲自出席会议的股东,可委托代理人出席。

2.出席股东的表决权数以其登记在册的股份数为准。

3.股东出席股东大会所持每一股份有一表决权。

4.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

5.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

6.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

7.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

8.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

9.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

10.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

11.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

12.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

13.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

14.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

15.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

16.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

17.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

18.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

19.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

20.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

21.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

22.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

23.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

24.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

25.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

26.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

27.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

28.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

29.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

30.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

31.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

32.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

33.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

34.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

35.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

36.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

37.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

38.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

39.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

40.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

41.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

42.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

43.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

44.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

45.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

46.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

47.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

48.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

49.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

50.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

51.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

52.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

53.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

54.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

55.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

56.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

57.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

58.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

59.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

60.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

61.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

62.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

63.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

64.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

65.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

66.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

67.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

68.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

69.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

70.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

71.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

72.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

73.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

74.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

75.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

76.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

77.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

78.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

79.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

80.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

81.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

82.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

83.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

84.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

85.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

86.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

87.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

88.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

89.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

90.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

91.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

92.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

93.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

94.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

95.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

96.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

97.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

98.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

99.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

100.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

101.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

102.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

103.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

104.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

105.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

106.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

107.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

108.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

109.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

110.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

111.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

112.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

113.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

114.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

115.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

116.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。

117.股东对所有议案,均有权表示同意、反对或弃权。