

2012年6月9日 星期六

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2012-042

珠海港股份有限公司**关于国有股权无偿划转获批的提示性公告**

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”)于2011年7月1日收到第一大股东珠海港控股集团有限公司转来的珠海市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“珠海国资委”)《国资函[2011]181号》《关于无偿划转珠海港股份有限公司所持国有股权转让的通知》,拟将珠海市纺织集团公司(以下简称“纺织集团”)持有的公司的32,407,041股股份,及纺织集团旗下全资子公司珠海市冠华轻纺有限公司(以下简称“冠华轻纺”)持有的公司的6,468,000股股份,合计29,875,041股股份(占公司总股本的8.66%)无偿划转给珠海港控股集团有限公司(下称“珠海港集团”)持有。该事项已于2011年7月2日予以公告。

公司于2012年6月8日接到国务院国有资产监督管理委员会《国资权[2012]295号》《关于珠海港股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》,同意在相关股份解除司法冻结后,将纺织集团和冠华轻纺分别持有的公司234,704,101股和646,000万股股份无偿划转给珠海港集团。

珠海港集团设立于2008年12月19日,具有独立法人、实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会,注册地址:珠海市南水镇,法定代表人:吴爱军,注册资本:人民币30亿元,企业法人营业执照注册号:440400000136200;企业性质:有限责任公司(国有独资),经营范围:港口及其配套设施的建设、管理、项目投资。

本次股份无偿划转完成后,珠海港集团将持有本公司8644,3235万股,占公司总股本的25.06%,仍为本公司第一大股东。纺织集团和冠华轻纺将不再持有公司股份。本次股份变动不存在违背公司及转让双方在此之前作出承诺的情况。

公司将根据《上市公司收购管理办法》的规定督促信息披露义务人及时披露权益变动报告书。

珠海港股份有限公司董事局

2012年6月9日

备查文件:国资权[2012]295号《关于珠海港股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2012-043

珠海港股份有限公司**第八届董事局第三次会议决议公告**

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。

上述议案的具体内容详见2012年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《第八届董事局第十七次会议决议公告》和《第七届监事会第七次会议决议公告》。

三、出席会议对象
(一) 2012年6月21日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
(二)本公司股东可以书面委托代理人出席股东大会和参加表决,股东代理人不必是本公司股东;(三)本公司董事、监事和高级管理人员;
(四)本公司聘请的律师;(五)现场股东大会会议登记方法
(一)登记时间:2012年6月20日9:30—16:00;

(二)登记地点:天津市和平区新兴路万科都市花园5号楼25层会议室。

(三)其他
(一)会期一天,参会股东费用自理。
(二)联系人:卢佳 徐少阳
(三)咨询电话:022-23686400
(四)传真:022-23686220(五)备查文件
(一)相关董事会决议及公告;
(二)公司2011年董事会工作报告;
(三)公司2011年年度报告及其摘要;
(四)公司2011年度财务报告;
(五)公司2011年度利润分配预案及资本公积转增股本预案。

特此公告。

参与该项议案表决的董事9人,同意9人;反对0人,弃权0人。

二、珠海港股份有限公司分红制度自查报告

为进一步规范公司分红行为,推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制,切实保护中小投资者合法权益,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(广东证监局[2012]91号)以及《公司章程》的有关规定和要求,公司围绕分红的制度建设、政策规划、决策程序、信息披露以及监督执行等方面认真开展自查工作,并形成自查报告。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司分红制度自查报告》。

参与该项议案表决的董事9人,同意9人;反对0人,弃权0人。

三、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

四、公司原设审计室,直接对董事局审计委员会负责。现将审计室更名为内控审计部。

参与该项议案表决的董事9人,同意9人;反对0人,弃权0人。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事局第三次会议通知于2012年6月8日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2012年6月8日上午10:00以通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议符合《公司法》的有关规定,合法有效。审议通过了以下议案:

(一)、珠海港股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014)

公司为了更好的保障全体股东的合理回报,进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款,增加股利分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司的经营和利润分配进行监督,公司董事局在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上,制定了《珠海港股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014)》。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014)》。

二、珠海港股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014)

公司为了更好的保障全体股东的合理回报,进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款,增加股利分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司的经营和利润分配进行监督,公司董事局在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上,制定了《珠海港股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014)》。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014)》。

三、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

四、公司原设审计室,直接对董事局审计委员会负责。现将审计室更名为内控审计部。

参与该项议案表决的董事9人,同意9人;反对0人,弃权0人。

五、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

六、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

七、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

八、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

九、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

十、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

十一、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

十二、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

十三、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

十四、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

十五、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

十六、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

十七、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

十八、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

十九、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

二十、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

二十一、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

二十二、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

二十三、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

二十四、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

二十五、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

二十六、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

二十七、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

二十八、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

二十九、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

三十、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

三十一、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

三十二、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

三十三、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

三十四、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

三十五、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

三十六、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

三十七、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

三十八、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

三十九、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

四十、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

四十一、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

四十二、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案

根据监管部门的有关要求和公司发展变化的需要,对《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》。

四十三、关于修订《