

证券代码:600179 股票简称:黑化股份 编号:临2014-005

黑龙江黑化股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

黑龙江黑化股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2014年6月6日10时在公司三楼会议室召开,会议通知于2014年5月26日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议出席表决董事9人,实际表决8人。独立董事许兆辉因出国没有参加会议。董事长肖守成先生主持会议,监事会成员及高管列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议,以举手表决的方式逐项通过如下决议:

《修订公司章程的议案》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二、《修订公司内幕信息知情人登记管理制度》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、《公司与国化工财务有限公司签署金融服务协议的议案》;

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。

该议案关联董事肖守成、梁友、唐文革、田晓耕、郭春峰、赵娜回避表决。

上述第一、三、项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司董事会

2014年6月6日

证券代码:600179 股票简称:黑化股份 编号:临2014-006

黑龙江黑化股份有限公司第五届监事会 第十会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

黑龙江黑化股份有限公司第五届监事会第十次会议于2014年6月6日12时在公司三楼会议室召开,会议通知于2014年5月26日以电话和电子邮件等方式发出。本次会议出席监事3人,实到3人,会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议,以举手表决方式逐项通过如下决议:

一、《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意票 3票,反对票0票,弃权票0票

二、《公司与国化工财务有限公司签署金融服务协议的议案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司

监事会

2014年6月6日

证券代码:600179 证券简称:黑化股份 编号:临2014-007

黑龙江黑化股份有限公司关联交易公告

特别提示:本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:

● 交易内容:黑龙江黑化股份有限公司(以下简称“本公司”)与中国国化工财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署《金融服务协议》,财务公司为本公司提供金融服务。

● 关联人回避事宜:董事会6名关联董事回避表决。此《金融服务协议》构成关联交易事项,尚需获得股东大会批准,与该关联交易事项有关联关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

● 该项关联交易将对本公司持续经营能力、损益及资产状况没有影响,不会损害中小股东的利益。

一、关联交易概述:

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,本公司第五届董事会第十二次会议审议通过本公司与财务公司签署《金融服务协议》,该协议有效期三年,由财务公司为本公司提供优质、高效的金融服务。

财务公司系本公司实际控制人中国化工集团公司及其5家所属公司控股的子公司,与本公司存在关联关系,本次交易构成了公司的关联交易。

董事会6名关联董事对该议案回避表决,2名非关联董事表决通过该议案。独立董事一致认为该议案未损害公司和中小股东利益。此议案尚需获得2013年度股东大会的批准,与该议案有关的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍:

财务公司是由中国化工集团公司及其成员单位共同出资,经中国银行业监督管理委员会批准,于2009年7月2日成立,注册资本63250万元,法人代表李建勋。业务范围为:许可经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。一般经营项目:(无)

关联关系:

证券代码:002581 证券简称:万昌科技 公告编号:2014-029

淄博万昌科技股份有限公司 关于主要生产装置检修复产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博万昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月20日披露了《关于主要生产装置例行停产检修的公告》(编号:2014-024),公司于2014年5月21日起对主要生产装置例行停产检修。截至2014年6月6日,公司主要生产装置检修工作已按计划全部完成并恢复正常运行。

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司

董事会

二〇一四年六月六日

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2014-016

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于宁夏蓝丰安全生产事故后续进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年12月11日凌晨,江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司宁夏蓝丰精细化工有限公司(以下简称“宁夏蓝丰”)发生一起安全险,具体内容详见2013年12月12日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司发生安全生产事故的公告》(公告号2013-041)。

事故发生后,宁夏蓝丰相关生产线停车整顿,公司及宁夏蓝丰立即全面细致排查安全隐患,针对薄弱环节进行整改,完善安全生产设施设备,提高安全生产水平,严格执行安全生产制度,强化岗位操作人员安全生产培训,提高安全生产意识,整改措施已全部落实到位。

2014年4月16日,宁夏中卫市人民政府下达对此次安全事故的调查处理意见的批复。2014年5月30日,宁夏安监局对宁夏蓝丰P6000吨/年3,3-二氯联苯胺盐项目试生产方案予以备案,目前停车生产线已经恢复生产,本次事故调查处理意见和恢复生产意见已全部落实。

特此公告!

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

二〇一四年六月六日

股票简称:尖峰集团

股票代码:600668

编号:临2014-014

浙江尖峰集团股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次会议没有否决或修改提案的情况;

2、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)浙江尖峰集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月6日上午九点在浙江省金华市婺江路88号尖峰大厦以现场表决的方式召开。

(二)出席会议的股东和代理人情况如下表:

出席会议的股东和代理人人数

9

所有持有表决权股份数(股)

57617437

占公司有表决权股份总数的比例(%)

16.75

(三)本次会议的通知于2014年4月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。会议由公司董事召集,由董事长蒋晓萌先生主持,会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(四)公司在任董事9名,董事长蒋晓萌、董事杜自广、虞建康、独立董事张余友出席了会议,其他董事因工作原因未能参加会议;公司在任监事5名,监事秦海、陈春晖、原杰出席了会议,其他监事因工作原因未能参加会议;公司董事会秘书朱坚卫出席了会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票、逐项表决方式审议并通过了如下议案:

1、2013年度董事会工作报告;

有效表决股权数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 是否通过

57617437 57617437 100% 0 0 0 0 通过

2、2013年度监事会工作报告;

有效表决股权数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 是否通过

57617437 57617437 100% 0 0 0 0 通过

3、2013年度财务决算报告;

有效表决股权数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 是否通过

57617437 57617437 100% 0 0 0 0 通过

4、2013年度利润分配预案;

有效表决股权数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 是否通过

57617437 57617437 100% 0 0 0 0 通过

证券代码:600074 证券简称:中达股份 编号:临2014-054

江苏中达新材料集团股份有限公司 关于公司股东股权质押解除的公告

特别提示

本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。

江苏中达新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)接公司大股东申达集团有限公司(以下简称“申达集团”)及股东江苏鑫源实业集团有限公司(以下简称“鑫源集团”)通知:

2014年7月6日,申达集团通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了其持有公司的36,000,000股无限售条件的流通股股份的质押解除手续;同日,鑫源集团通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了其持有公司的4,000,000股无限售条件的流通股股份的质押解除手续。以上股份解除质押前均系质押给江苏靖江农村商业银行股份有限公司江阴西区支行。

特此公告。

证券代码:000976 证券简称:泰晖股份 公告编号:2014-016

广东开平春晖股份有限公司 关于大股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司大股东广州市鸿汇投资有限公司(“鸿汇投资”)持有本公司无限售流通股71,290,632股,占本公司总股本12.15%。2014年6月6日,本公司接到通知,鸿汇投资于2014年6月6日将上述股权中的71,290,600股质押给广州农村商业银行股份有限公司白云支行,为鸿汇投资该行申请贷款提供担保。质押期限为2014年6月5日质押登记日起至质押人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。

上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押登记手续。截止2014年6月6日,鸿汇投资累计质押本公司股票71,290,600股,占公司股份总数的12.15%。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董事会

2014年6月6日

(1)向社会公众发行股份;

(2)向现有股东配售股份;

(3)向现有股东派送红股;

(4)以公积金转增股本;

(5)法律、行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他方式。

修改为:公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:

(1)公开发行股份;

(2)非公开发行股份;

(3)向现有股东派送红股;

(4)以公积金转增股本;

(5)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

5. 原第一百零一条增加一款:本公司设职工代表董事一名。董事会中的职工代表由职工通过职工代表大会或其他民主形式选举产生后直接进入董事会。

6. 原第一百零二条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理回报,在保证公司业务发展对货币资金要求的基础上,公司应进行适当的现金分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。股东存在违规占有公司资金的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

修改为:公司的利润分配政策为:公司实施持续、稳定的利润分配政策,重视投资者的合理投资回报。在公司当年盈利,且年度实现的可分配利润为正数的情况下,可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式进行利润分配。在具备现金分红条件时,优先采用现金分红的利润分配方式。

(1)现金分红的具体条件

当公司当年盈利且累计未分配利润为正数,公司现金流能够满足公司持续经营和长期发展的需求,同时公司无重大投资计划或重大现金支出等事项(募集资金投资项目除外)发生时,公司应采取现金分红方式进行利润分配。

(2)发放股票股利的具体条件

董事会认为股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。

(3)现金分红最低金额或比例

在满足现金分红的具体条件下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

(4)现金分红的时间间隔

在满足利润分配条件的前提下,公司原则上每年度进行一次利润分配。公司可根据盈利情况和资金需求状况进行中期利润分配。

(5)利润分配方案的制定、决策程序和机制

公司利润分配方案由董事会制定并审议通过后再提交股东大会批准。独立董事可以在征集中小股东意见的基础上提出利润分配方案,直接提交董事会审议。

董事会在制定年度或中期利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见,根据公司发展情况、未来资金、盈利规模和现金流量状况等具体情况,认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。董事会在审议利润分配预案时,需经出席会议的股东过半数表决通过,独立董事应对利润分配预案发表独立意见。

股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的半数以上通过。股东大会对利润分配方案进行审议前,公司应通过电话、传真、邮件、信函、网络平台等多种渠道,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

公司具备现金分红条件,公司董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因,独立董事应对此发表独立意见。

(6)利润分配政策的调整、决策程序和机制

如果公司因生产经营、投资规划、发展战略的需要或因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整公司利润分配政策的,可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关規定。

公司利润分配政策的制订和修改由董事会向股东大会提出,董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过并经三分之二以上独立董事通过,独立董事发表明确独立意见;公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时,必须由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;

(7)股东存在违规占有公司资金的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司

董事会

2014年6月6日

证券代码:600179 股票简称:黑化股份 编号:临2014-009

黑龙江黑化股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知

本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:

●会议召开时间:2014年6月27日上午10:30

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2014-032

珠海港股份有限公司 第八届董事局第四十八次会议决议公告

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。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”或“珠海港”)第八届董事局第四十八次会议于2014年6月4日(即人、传真及电子邮件方式传达全体董事。会议于2014年6月6日上午10:00时通讯表决方式召开,会议应到董事10人,实到董事10人,会议符合《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了《关于珠海港股份有限公司提供关联担保的议案》。

公司持有珠海港股份有限公司(以下简称“珠海港”)15%股权,珠海港每年产125万吨PTA三期项目于2013年6月获得国家发展和改革委员会核准,目前正在建设中。为支持珠海港PTA三期项目建设,公司为珠海港提供中国银行股份有限公司人民币贷款人民币2.72亿元,期限8年的项目借款提供连带责任保证。

议案内容详见刊登于2014年6月7日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于为参股企业珠海港提供关联担保的公告》。

(三)关联关系披露:提案7关于为参股企业珠海港提供关联担保的议案,需经股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

大会以特别决议方式,审议通过了《珠海港股份有限公司第八届董事局第四十八次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司2013年年度报告及摘要》;否决了《关于为参股企业珠海港提供关联担保的议案》。

议案表决情况:提案7关于为参股企业珠海港提供关联担保的议案,需经股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

大会以特别决议方式,审议通过了《珠海港股份有限公司第八届董事局第四十八次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司2013年年度报告及摘要》;否决了《关于为参股企业珠海港提供关联担保的议案》。

议案表决情况:提案7关于为参股企业珠海港提供关联担保的议案,需经股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

大会以特别决议方式,审议通过了《珠海港股份有限公司第八届董事局第四十八次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司2013年年度报告及摘要》;否决了《关于为参股企业珠海港提供关联担保的议案》。

议案表决情况:提案7关于为参股企业珠海港提供关联担保的议案,需经股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

大会以特别决议方式,审议通过了《珠海港股份有限公司第八届董事局第四十八次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司2013年年度报告及摘要》;否决了《关于为参股企业珠海港提供关联担保的议案》。

议案表决情况:提案7关于为参股企业珠海港提供关联担保的议案,需经股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

大会以特别决议方式,审议通过了《珠海港股份有限公司第八届董事局第四十八次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司2013年年度报告及摘要》;否决了《关于为参股企业珠海港提供关联担保的议案》。

议案表决情况:提案7关于为参股企业珠海港提供关联担保的议案,需经股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

大会以特别决议方式,审议通过了《珠海港股份有限公司第八届董事局第四十八次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司2013年年度报告及摘要》;否决了《关于为参股企业珠海港提供关联担保的议案》。

议案表决情况:提案7关于为参股企业珠海港提供关联担保的议案,需经股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

大会以特别决议方式,审议通过了《珠海港股份有限公司第八届董事局第四十八次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司2013年年度报告及摘要》;否决了《关于为参股企业珠海港提供关联担保的议案》。

议案表决情况:提案7关于为参股企业珠海港提供关联担保的议案,需经股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

大会以特别决议方式,审议通过了《珠海港股份有限公司第八届董事局第四十八次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司2013年年度报告及摘要》;否决了《关于为参股企业珠海港提供关联担保的议案》。

议案表决情况:提案7关于为参股企业珠海港提供关联担保的议案,需经股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

大会以特别决议方式,审议通过了《珠海港股份有限公司第八届董事局第四十八次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司2013年年度报告及摘要》;否决了《关于为参股企业珠海港提供关联担保的议案》。

议案表决情况:提案7关于为参股企业珠海港提供关联担保的议案,需经股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

大会以特别决议方式,审议通过了《珠海港股份有限公司第八届董事局第四十八次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司2013年年度报告及摘要》;否决了《关于为参股企业珠海港提供关联担保的议案》。

议案表决情况:提案7关于为参股企业珠海港提供关联担保的议案,需经股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

大会以特别决议方式,审议通过了《珠海港股份有限公司第八届董事局第四十八次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司2013年年度报告及摘要》;否决了《关于为参股企业珠海港提供关联担保的议案》。

议案表决情况:提案7关于为参股企业珠海港提供关联担保的议案,需经股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

大会以特别决议方式,审议通过了《珠海港股份有限公司第八届董事局第四十八次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司2013年年度报告及摘要》;否决了《关于为参股企业珠海港提供关联担保的议案》。

议案表决情况:提案7关于为参股企业珠海港提供关联担保的议案,需经股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

大会以特别决议方式,审议通过了《珠海港股份有限公司第八届董事局第四十八次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司2013年年度报告及摘要》;否决了《关于为参股企业珠海港提供关联担保的议案》。

议案表决情况:提案7关于为参股企业珠海港提供关联担保的议案,需经股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

大会以特别决议方式,审议通过了《珠海港股份有限公司第八届董事局第四十八次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司2013年年度报告及摘要》;否决了《关于为参股企业珠海港提供关联担保的议案》。

议案表决情况:提案7关于为参股企业珠海港提供关联担保的议案,需经股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

大会以特别决议方式,审议通过了《珠海港股份有限公司第八届董事局第四十八次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司2013年年度报告及摘要》;否决了《关于为参股企业珠海港提供关联担保的议案》。

议案表决情况:提案7关于为参股企业珠海港提供关联担保的议案,需经股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

大会以特别决议方式,审议通过了《珠海港股份有限公司第八届董事局第四十八次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司2013年年度报告及摘要》;否决了《关于为参股企业珠海港提供关联担保的议案》。

议案表决情况:提案7关于为参股企业珠海港提供关联担保的议案,需经股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

大会以特别决议方式,审议通过了《珠海港股份有限公司第八届董事局第四十八次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司