

## 华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与恒丰银行股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者对华富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）长期以来信任与支持，经本公司与恒丰银行股份有限公司（以下简称“恒丰银行”）协商一致，决定自2014年12月1日起，本公司旗下部分开放式基金参加恒丰银行基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

- 一、适用范围  
本公司参加恒丰银行网银或柜面申购开放式基金费率优惠活动的基金包括：华富竞争力优选混合型证券投资基金（基金代码：410001）、华富策略增强债券型证券投资基金A类基金（基金代码：410004）、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：410006）、华富中板指数增强型证券投资基金（基金代码：410010）。
- 二、优惠活动时间  
2014年12月1日—2015年1月31日
- 三、优惠活动内容  
投资者通过恒丰银行网银或柜面申购上述开放式基金给予申购费率优惠：  
1、原申购费率高于0.6%，实行4折扣利率优惠；如按4折扣利率后，申购费率低于0.6%，则按0.6%计算申购手续费，并据此重新计算折扣率；如发生基金申购比例配售，则该笔申购委托适用最终确认金额所对应基础申购费率及原申请金额所确定的实际折扣率；  
2、原申购费率低于0.6%，按照原费率执行；

3、原申购费率为单笔固定金额收费，按照原费率执行。

- 四、重要提示  
1、本次优惠活动期间，业务办理以恒丰银行的业务规则为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读所购买基金的公告、招募说明书等法律文件。
- 2、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括各基金的前端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费。
- 3、请投资者注意基金投资风险。
- 五、投资者可通过以下途径咨询有关详情  
1、恒丰银行股份有限公司  
网站：[www.egbank.com](http://www.egbank.com)  
客户服务电话：400—813—8888
- 2、华富基金管理有限公司  
网站：[www.hfwfund.com](http://www.hfwfund.com)  
客户服务电话：021—50619688、400—700—8001

特此公告。  
华富基金管理有限公司  
二〇一四年十一月二十七日

证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临2014-065

## 凤凰光学股份有限公司关于凤凰集团重组的进展公告

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。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“本公司”）实际控制人江西省国有资产监督管理委员会、本公司直接控股股东凤凰光学控股有限公司（以下简称“凤凰控股”）、间接控股股东凤凰光学集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）已于2014年8月14日与中国电子科技集团公司（属的中国电海康集团有限公司（以下简称“中电海康”）就凤凰集团整体重组改制事宜（以下简称“本次重组”），于2014年8月14日签署了《关于凤凰集团重组改制的协议》（以下简称“《重组协议》”）。2014年10月14日，凤凰集团召开第八屆三次职工代表大会，审议通过了《凤凰集团重组改制方案》、《凤凰集团职工安置方案及细则》（以上详见见《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊载的2014—043号以及2014—052号公告），现将本次重组的最新进展情况公告如下：

### 一、最新进展情况

近日，本公司从凤凰集团获得通知，凤凰集团已收到江西省人民政府下发的《江西省人民政府关于同意凤凰光学集团有限公司改制方案有关问题的批复》（赣府字[2014]86号），《凤凰集团重组改制方案》、《凤凰集团职工安置方案》已获得江西省人民政府批准。

戴根有先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国农业银行股份有限公司监事会  
二〇一四年十一月二十六日

附件： 车迎新先生简历

车迎新，男，大学学历。2009年1月起任中国农业银行股份有限公司监事长。曾任中国人民银行卢县支行行长、洛阳地区分行副行长兼国家外汇管理局洛阳分局局长、三门峡分行行长兼国家外汇管理局三门峡分局、信阳分行行长兼国家外汇管理局信阳分局局长、河南省分行副行长兼国家外汇管理局河南省分局副局长；中国人民银行稽核监督局副局长，中国人民银行纪律检查委员会副主任，监察局局长；中央金融纪律检查工作委员会副主任，监察部驻银行业监管局局长；《中国银行业监督管理委员会银行监管一部主任》；2005年2月任中国银行业监督管理委员会主席助理，2005年12月任国有重点金融机构监事会主席。目前兼任中国农村金融学会第七届理事会副会长，中国大连高级经理学院理事兼理事，中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委员。

同意。

二、风险提示  
根据《重组协议》，凤凰控股股权划转前需完成对凤凰集团的若干重组改制工作。

目前，上述重组改制工作尚在进行中。  
《重组协议》中约定的凤凰控股股权划转及本公司定向增发事项，凤凰集团重组改制涉及本公司实际控制人拟发生变更等事项是以经国有资产监督管理部门等有权机关批准、中电海康通过无偿划转取得凤凰控股全部股权并交割完毕、中电海康获得本公司控制权为先决条件全部成功时生效，存在不确定性。敬请投资者及时关注公司公告，注意投资风险。

本公司将根据有关监管规定及时履行后续的信息披露义务。  
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

凤凰光学股份有限公司  
董事会  
2014年11月27日

股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2014-039号

## 中国农业银行股份有限公司监事辞职公告

中国农业银行股份有限公司监事会及全体监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。

根据有关规定，戴根有先生向中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会提交辞呈，请求辞去本行外部监事及监事会履职取得委员会委员职务。鉴于戴根有先生的辞职将导致本行外部监事人数低于相关法律法规及本行章程要求，在新任外部监事经股东大会选举产生之前，戴根有先生将继续履行上述职务。

戴根有先生确认与本行监事会无不同意见，也没有就本人的辞职事项知会本行股东及债权人的任何事项。  
本行监事会对戴根有先生在任职期间做出的积极贡献表示由衷的感谢。  
特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会  
二〇一四年十一月二十六日

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2014-039

## 天津港股份有限公司七届五次临时董事会决议公告

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。

- 一、董事会会议召集情况  
公司第七届董事会第五次会议于2014年11月26日以通讯表决的方式召开。会议通知于2014年11月20日以直接送达、电子邮件等方式发出，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长刘秉强先生召集。
- 二、董事会会议审议情况  
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案，形成决议：  
1、审议通过《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的议案》。  
公司与自然人签订的日常关联交易框架协议期限超过三年，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，重新履行相关程序并披露义务。  
公司《包括控股或控制的法人与自然人》与天津港（集团）有限公司（包括控股、控制或控制的法人与自然人（本公司除外））签署《日常关联交易框架协议》。具体情况详见《天津港股份有限公司关联交易公告》。

- 该议案经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对该议案事前予以认可，并发表独立意见。该议案经提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
- 同意3票，反对0票，弃权0票。6名关联董事回避表决。
- 审议通过《天津港股份有限公司关于调整第七届董事会战略委员会委员的议案》。  
公司第七届董事会战略委员会由刘秉强先生担任主任委员，选举刘秉强先生为公司第七届董事会战略委员会，任期与本届董事会董事的任期一致，自董事换届之日起至第七届董事会届满为止。  
第七届董事会战略委员会成员调整为：由4名董事组成，由董事王庆庆担任主任委员（召集人），成员为董监事李金勇、独立董事刘秉强、独立董事张俊。
- 同意9票，反对0票，弃权0票。
- 审议通过《天津港股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会有关事项的议案》。  
公司董事会定于2014年12月18日召开天津港股份有限公司2014年第三次临时股东大会。  
同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。  
天津港股份有限公司董事会  
二〇一四年十一月二十六日  
公告编号：临2014-040

## 天津港股份有限公司关联交易公告

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：  
●交易类型：本次签署《日常关联交易框架协议》面临宏观经济形势变动、国家价格政策变动等风险。

●鉴于本次关联交易终止，过去12个月内公司与同一关联人之间交易类别相关的关联交易（日常关联交易）的预计金额为0元。

- 一、关联交易概述  
公司与自然人签订的日常关联交易框架协议期限超过三年，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，重新履行相关程序并披露义务。  
公司《包括控股或控制的法人与自然人》与天津港（集团）有限公司（包括控股、控制或控制的法人与自然人（本公司除外））签署《日常关联交易框架协议》，包括提供或销售商品、提供或接受劳务、租入或租出资产或公司贷款等。由于地理环境、历史渊源等原因，导致日常关联交易必须发生，难以避免，并且是公司经营得以顺利进行所不可缺少的一部分。
- 因天津港（集团）有限公司是公司实际控制人，为公司关联法人，公司与天津港（集团）有限公司签署《日常关联交易框架协议》构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的大资产重组。日常关联交易框架协议没有具体交易金额，属公司股东大会审批权限。
- 二、关联方介绍及关联交易的基本情况  
1、关联方关系：本次交易的关联方为公司实际控制人天津港（集团）有限公司。  
2、关联人基本情况：  
公司名称：天津港（集团）有限公司  
企业类型：有限责任公司（国有独资）  
注册地：天津市滨海新区塘沽新港二道35号  
法定代表人：张福顺  
注册资本：叁拾陆亿零玖万肆仟元人民币  
经营范围：以自有资金对港口投资；港区土地开发；装卸搬运；仓储（危险品除外）；货物中转联运、分拣、港口装卸；客货运输服务；驳运；船舶引航及相关服务；港口建设、设备及港口机械的租赁、维修；商品包装加工；工具器具销售；物资供应；以下限分公司经营：粮食、代埋及船舶供油、供水、房屋租赁；船舶通海缆业务（以上范围内国家有专营专项规定的按国家规定办理）。

- 三、关联交易的主要内容  
天津港（集团）有限公司经营范围为天津港业务。2004年6月，经天津市、市政府批准，天津港务局整体改制为“天津港（集团）有限公司”。
- 天津港（集团）有限公司作为国有独资公司，经天津市人民政府批准并获得国有资产授权经营资格，对所属的单位和投资的企业资金、控股企业、参股企业的国有股权行使出资者的权利，具有重大事项决策权、资产处置权、重大收益分配权等决策权。
- 三、日常关联交易框架协议的主要内容  
协议双方当事人为：甲方天津港（集团）有限公司，乙方天津港股份有限公司。

- （一）交易的原则  
1、甲、乙双方相互提供商品或服务为独立企业间的一般商业行为，双方有权依据公允的市场价格向

对方收取合理费用，同时也有义务提供相应的商品或服务；  
甲、乙、双方提供的商品或服务应有利于双方的经营活动；  
甲、乙、双方提供的商品或服务的质量不低于向任何第三方提供相同用途的商品或服务的质量；  
甲、乙、双方提供的本协议第二条项下商品或服务应符合双方同意的用途以及国家规定的安全、质量等国家标准；

6、甲、乙、双方须自签订本协议之日起向对方提供不能提供本协议第三条项下的商品或服务，应在该等期限出现后15日内通知对方，并转移权利给对方通过其他途径取得同类商品或服务。

（二）定价原则及方式  
1、双方约定日常关联交易定价按照下列原则公允执行：  
1、交易事项实行政府定价的，可以适用政府定价；  
2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围合理确定交易价格；  
3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；  
4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；  
5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

（三）关联交易方式  
1、购买或销售商品  
2、提供水、供电、燃料、材料及其它物资等甲、乙双方日常经营活动中所需的商品的购买或销售。  
3、提供通讯、后勤、装卸、储运、劳务、咨询、仓储、堆存、转栈等甲、乙双方日常经营活动中所需的服务的提供或接受。

3、租入或租出资产  
包括土地、厂房、设施、设备、工具器具等甲、乙双方日常经营活动中所需资产的租入或租出。  
4、财务公司存贷款  
包括乙方在甲方控制的财务公司存款、贷款及财务公司提供的其它乙方日常经营活动中所需的金融业务。

（四）付款时间及方式  
甲、乙双方按月、季或年度定期结算费用，并及时以转账或现金方式支付。  
（五）协议期限  
1、本协议期限为三年，自二〇一五年一月一日起至二〇一七年十二月三十一日止。  
2、如乙方连续两年以上，须在本协议期限届满前重新履行各自审批程序后重新签署新的书面协议，续展方为有效。

四、关联交易对公司的影响  
《日常关联交易框架协议》的签署有助于进一步规范公司日常关联交易行为，保障公司正常生产作业和资金往来，进一步提升资金使用效率，降低融资成本。

关联交易不会损害公司及其中小股东利益。  
五、关联交易审议程序  
本次签署《日常关联交易框架协议》面临宏观经济形势变动、国家价格政策变动等风险。

《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的议案》事前经董事会审计委员会、独立董事认可，同意将该议案提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

公司第七届董事会第五次会议于2014年11月26日以通讯表决的方式召开。会议通知于2014年11月20日以直接送达、电子邮件等方式发出，应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

鉴于天津港（集团）有限公司签署《日常关联交易框架协议》构成关联交易，依照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，关联董事回避表决。

经与会董事认真审议，3名非关联董事以投票表决的方式一致通过《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的议案》。

七、独立董事出具的独立意见  
1、公司董事的任职程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议该项议案时关联董事按照规定回避表决，会议履行了法定程序。

2、本次签署《日常关联交易框架协议》符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定。公司《包括控股或控制的法人与自然人》与天津港（集团）有限公司《包括控股、控制或控制的法人与自然人（本公司除外）》之间进行日常关联交易，主要目的是为了满足公司正常生产经营的需要，是公司经营得以顺利进行所不可缺少的一部分。

3、本次签署《日常关联交易框架协议》是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，遵循了关联交易规定和市场的交易原则，不存在损害公司及其中小股东利益的情形。

八、日常关联交易（日常关联交易协议）情况  
除本次关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人之间交易类别相关的关联交易（日常关联交易）的预计金额为0元。

九、还须进行的主要工作及说明事项  
依据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，公司与天津港（集团）有限公司签订《日常关联交易框架协议》尚须经公司2014年第三次临时股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上对该议案回避表决。

（一）审议程序  
1、独立董事事前认可声明  
2、独立董事意见  
3、董事会审计委员会对关联交易审核意见  
特此公告。

天津港股份有限公司  
董事会  
二〇一四年十一月二十六日

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2014-041

## 天津港股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

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。

●会议召开日期、时间：  
现场会议：2014年12月18日上午14时  
网络投票时间：2014年12月18日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00

●会议召开地点：2014年12月18日  
●本次会议提供网络投票  
一、召开会议的基本情况  
1.会议届次：2014年第三次临时股东大会  
2.会议召集人：公司董事会  
3.会议召开日期、时间：  
现场会议：2014年12月18日上午14时  
网络投票时间：2014年12月18日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00

4.会议的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台（股东参加网络投票的操作流程详见附件2）。

5.会议议题及授权：天津港办公403会议室（天津市塘沽区津浦道99号）  
二、会议审议事项

1、与会股东食宿及交通自理。  
2、公司办公地点：天津市塘沽区津浦道99号  
电 话：3004061  
电 邮：tianjinport@tianjin-port.com  
联系电话：（022）25700615  
传 真：（022）25700615  
联系人：李静波  
附注1、授权委托书  
附注2、控股股东参加网络投票的操作流程  
特此公告

天津港股份有限公司董事会  
二〇一四年十一月二十六日

与本次关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上对该议案回避表决。

三、会议出席情况  
1、本次股东大会的股权登记日为2014年12月12日。于股权登记日下午上交所交易结束后，在中登公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席并参加表决。该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。  
3、公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法  
（1）凡持有《中国证券登记结算有限公司法人授权委托书》、企业法人营业执照、上海股票账户卡、接受委托代理权出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和上海股票账户卡，于2014年12月15日—16日（上午9:00-下午4:00）至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用传真或电子邮件方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项  
1、与会股东食宿及交通自理。  
2、公司办公地点：天津市塘沽区津浦道99号  
电 话：3004061  
电 邮：tianjinport@tianjin-port.com  
联系电话：（022）25700615  
传 真：（022）25700615  
联系人：李静波  
附注1、授权委托书  
附注2、控股股东参加网络投票的操作流程  
特此公告

天津港股份有限公司董事会  
二〇一四年十一月二十六日

与本次关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上对该议案回避表决。

三、会议出席情况  
1、本次股东大会的股权登记日为2014年12月12日。于股权登记日下午上交所交易结束后，在中登公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席并参加表决。该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。  
3、公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法  
（1）凡持有《中国证券登记结算有限公司法人授权委托书》、企业法人营业执照、上海股票账户卡、接受委托代理权出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和上海股票账户卡，于2014年12月15日—16日（上午9:00-下午4:00）至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用传真或电子邮件方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项  
1、与会股东食宿及交通自理。  
2、公司办公地点：天津市塘沽区津浦道99号  
电 话：3004061  
电 邮：tianjinport@tianjin-port.com  
联系电话：（022）25700615  
传 真：（022）25700615  
联系人：李静波  
附注1、授权委托书  
附注2、控股股东参加网络投票的操作流程  
特此公告

天津港股份有限公司董事会  
二〇一四年十一月二十六日

与本次关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上对该议案回避表决。

三、会议出席情况  
1、本次股东大会的股权登记日为2014年12月12日。于股权登记日下午上交所交易结束后，在中登公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席并参加表决。该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。  
3、公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法  
（1）凡持有《中国证券登记结算有限公司法人授权委托书》、企业法人营业执照、上海股票账户卡、接受委托代理权出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和上海股票账户卡，于2014年12月15日—16日（上午9:00-下午4:00）至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用传真或电子邮件方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项  
1、与会股东食宿及交通自理。  
2、公司办公地点：天津市塘沽区津浦道99号  
电 话：3004061  
电 邮：tianjinport@tianjin-port.com  
联系电话：（022）25700615  
传 真：（022）25700615  
联系人：李静波  
附注1、授权委托书  
附注2、控股股东参加网络投票的操作流程  
特此公告

天津港股份有限公司董事会  
二〇一四年十一月二十六日

与本次关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上对该议案回避表决。

三、会议出席情况  
1、本次股东大会的股权登记日为2014年12月12日。于股权登记日下午上交所交易结束后，在中登公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席并参加表决。该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。  
3、公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法  
（1）凡持有《中国证券登记结算有限公司法人授权委托书》、企业法人营业执照、上海股票账户卡、接受委托代理权出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和上海股票账户卡，于2014年12月15日—16日（上午9:00-下午4:00）至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用传真或电子邮件方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项  
1、与会股东食宿及交通自理。  
2、公司办公地点：天津市塘沽区津浦道99号  
电 话：3004061  
电 邮：tianjinport@tianjin-port.com  
联系电话：（022）25700615  
传 真：（022）25700615  
联系人：李静波  
附注1、授权委托书  
附注2、控股股东参加网络投票的操作流程  
特此公告

天津港股份有限公司董事会  
二〇一四年十一月二十六日

与本次关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上对该议案回避表决。

三、会议出席情况  
1、本次股东大会的股权登记日为2014年12月12日。于股权登记日下午上交所交易结束后，在中登公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席并参加表决。该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。  
3、公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法  
（1）凡持有《中国证券登记结算有限公司法人授权委托书》、企业法人营业执照、上海股票账户卡、接受委托代理权出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和上海股票账户卡，于2014年12月15日—16日（上午9:00-下午4:00）至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用传真或电子邮件方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项  
1、与会股东食宿及交通自理。  
2、公司办公地点：天津市塘沽区津浦道99号  
电 话：3004061  
电 邮：tianjinport@tianjin-port.com  
联系电话：（022）25700615  
传 真：（022）25700615  
联系人：李静波  
附注1、授权委托书  
附注2、控股股东参加网络投票的操作流程  
特此公告

天津港股份有限公司董事会  
二〇一四年十一月二十六日

与本次关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上对该议案回避表决。

三、会议出席情况  
1、本次股东大会的股权登记日为2014年12月12日。于股权登记日下午上交所交易结束后，在中登公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席并参加表决。该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。  
3、公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法  
（1）凡持有《中国证券登记结算有限公司法人授权委托书》、企业法人营业执照、上海股票账户卡、接受委托代理权出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和上海股票账户卡，于2014年12月15日—16日（上午9:00-下午4:00）至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用传真或电子邮件方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项  
1、与会股东食宿及交通自理。  
2、公司办公地点：天津市塘沽区津浦道99号  
电 话：3004061  
电 邮：tianjinport@tianjin-port.com  
联系电话：（022）25700615  
传 真：（022）25700615  
联系人：李静波  
附注1、授权委托书  
附注2、控股股东参加网络投票的操作流程  
特此公告

天津港股份有限公司董事会  
二〇一四年十一月二十六日

与本次关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上对该议案回避表决。

三、会议出席情况  
1、本次股东大会的股权登记日为2014年12月12日。于股权登记日下午上交所交易结束后，在中登公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席并参加表决。该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。  
3、公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法  
（1）凡持有《中国证券登记结算有限公司法人授权委托书》、企业法人营业执照、上海股票账户卡、接受委托代理权出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和上海股票账户卡，于2014年12月15日—16日（上午9:00-下午4:00）至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用传真或电子邮件方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项  
1、与会股东食宿及交通自理。  
2、公司办公地点：天津市塘沽区津浦道99号  
电 话：3004061  
电 邮：tianjinport@tianjin-port.com  
联系电话：（022）25700615  
传 真：（022）25700615  
联系人：李静波  
附注1、授权委托书  
附注2、控股股东参加网络投票的操作流程  
特此公告

天津港股份有限公司董事会  
二〇一四年十一月二十六日

与本次关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上对该议案回避表决。

三、会议出席情况  
1、本次股东大会的股权登记日为2014年12月12日。于股权登记日下午上交所交易结束后，在中登公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席并参加表决。该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。  
3、公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法  
（1）凡持有《中国证券登记结算有限公司法人授权委托书》、企业法人营业执照、上海股票账户卡、接受委托代理权出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和上海股票账户卡，于2014年12月15日—16日（上午9:00-下午4:00）至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用传真或电子邮件方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项  
1、与会股东食宿及交通自理。  
2、公司办公地点：天津市塘沽区津浦道99号  
电 话：3004061  
电 邮：tianjinport@tianjin-port.com  
联系电话：（022）25700615  
传 真：（022）25700615  
联系人：李静波  
附注1、授权委托书  
附注2、控股股东参加网络投票的操作流程  
特此公告

天津港股份有限公司董事会  
二〇一四年十一月二十六日

与本次关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上对该议案回避表决。

三、会议出席情况  
1、本次股东大会的股权登记日为2014年12月12日。于股权登记日下午上交所交易结束后，在中登公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席并参加表决。该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。  
3、公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法  
（1）凡持有《中国证券登记结算有限公司法人授权委托书》、企业法人营业执照、上海股票账户卡、接受委托代理权出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和上海股票账户卡，于2014年12月15日—16日（上午9:00-下午4:00）至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用传真或电子邮件方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项  
1、与会股东食宿及交通自理。  
2、公司办公地点：天津市塘沽区津浦道99号  
电 话：3004061  
电 邮：tianjinport@tianjin-port.com  
联系电话：（022）25700615  
传 真：（022）25700615  
联系人：李静波  
附注1、授权委托书  
附注2、控股股东参加网络投票的操作流程  
特此公告

天津港股份有限公司董事会  
二〇一四年十一月二十六日

## 深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议于2014年11月25日（星期二）上午以通讯方式召开，本次会议于2014年11月20日以书面方式、电子邮件方式送达了会议通知