中国证券报

信息披露
Information Disclosure

B001

2019年1月3日 星期四

www.cs.com.cn

公告版位提示

000007	全新好	B013
000019	深深宝A	B074
000029	深深房A	B021
000038	深大通	B067
000042	中洲控股	B037
000056	皇庭国际	B040
000058	深赛格	B041
000060	中金岭南	B037
000061	农产品	B082
000078	海王生物	B040
000090	天健集团	B038
000151	中成股份	B041
000158	常山北明	B002
000158	常山北明	B060
000333	美的集团	B005
000422	*ST宜化	B078
000426	兴业矿业	B015
000428	华天酒店	B061
000498	山东路桥	B036
000502	绿景控股	B074
000507	珠海港	B001
000516	国际医学	B049
000524	岭南控股	B040
000529	广弘控股	B036
000534	万泽股份	A47
000537	广宇发展	B046
000540	中天金融	B075
000545	金浦钛业	B014
000553	沙隆达A	B037
000566	海南海药	B087
000571	新大洲A	B081
000584	哈工智能	B074
000597	东北制药	B084
000599	青岛双星	B075
000608	阳光股份	B004
000615	京汉股份	B059
000623	吉林敖东	B031
000625	长安汽车	B039
000628	高新发展	B060
000632	三木集团	B019
000636	风华高科	B049
000636	风华高科	B077
000638	万方发展	B035
000652	泰达股份	B066
000667	美好置业	B066
000671	阳光城	B059
000672	上峰水泥	B053
000676	智度股份	B047
000677	恒天海龙	B040
000683	远兴能源	B016
000685	中山公用	B056
000690	宝新能源	B040
000691	亚太实业	B084
000693	ST华泽	B039
000697	炼石航空	B071
000700	模塑科技	B010
000701	厦门信达	B088
000708	大冶特钢	B012
000708	大冶特钢	A11
000721	西安饮食	B060
000723	美锦能源	B066
000726	鲁泰A	B024
000728	国元证券	B034
000752	西藏发展	B010
000752	西藏发展	B087
000757	浩物股份	B112
000760	斯太尔	B040
000767	漳泽电力	B008
000782	美达股份	B009
000783	长江证券	B013
000793	华闻传媒	B016
000797	中国武夷	B077
000803	金宇车城	B007
000807	云铝股份	B040
000818	航锦科技	B048
000820	神雾节能	B046
000821	京山轻机	B045
000830	鲁西化工	B009
000837	秦川机床	B087
000861	海印股份	B017
000863	三湘印象	B080
000878	云南铜业	B073
000889	中嘉博创	B113
000893	*ST东凌	B071
000902	新洋丰	B046
000903	云内动力	B050
000911	南宁糖业	A10
000917	电广传媒	B083
000922	佳电股份	B066
000925	众合科技	B071
000927	一汽夏利	B048
000938	紫光股份	B044
000960	锡业股份	B016
000963	华东医药	B012
000975	银泰资源	B066
000981	银亿股份	B082
000982	*ST中绒	B030
000982	*ST中绒	B056
000987	越秀金控	B045
000989	九芝堂	B087
000990	诚志股份	B033
000998	隆平高科	B005
000999	华润三九	B016
001979	招商蛇口	B013
002004	华邦健康	B018
002005	德豪润达	B041
002008	大族激光	B034
002017	东信和平	B042
002020	京新药业	B063
002023	海特高新	B031
002024	苏宁易购	B034
002027	分众传媒	B017
002035	华帝股份	B004
002040	南京港	B074
002060	粤水电	B012
002074	国轩高科	B038
002076	雪莱特	B055
002078	太阳纸业	B031
002080	中材科技	B066
002081	金螳螂	B064
002083	孚日股份	B019
002099	海翔药业	B029
002101	广东鸿图	B071
002102	ST冠福	B059
002104	恒宝股份	B043
002111	威海广泰	A10
002118	紫鑫药业	B077
002125	湘潭电化	B050
002128	露天煤业	B013
002130	沃尔核材	B060
002132	恒星科技	B043
002148	北纬科技	B043
002152	广电运通	B015
002161	远望谷	B023
002170	芭田股份	B053
002173	创新医疗	B047
002175	东方网络	B034
002180	纳思达	B014
002189	利达光电	A45
002191	劲嘉股份	B054
002193	如意集团	B003
002200	云投生态	B049
002203	海亮股份	B057
002205	国统股份	B017
002213	特尔佳	B006
002216	三全食品	B050
002224	三力士	B052
002228	合兴包装	B029
002231	奥维通信	B085
002235	安妮股份	B054
002240	威华股份	B045
002241	歌尔股份	B081
002242	九阳股份	B063
002246	北化股份	B057
002259	ST升达	B082
002260	*ST德奥	B082
002261	拓维信息	B066
002268	卫士通	B067
002270	华明装备	B015
002271	东方雨虹	B063
002273	水晶光电	B063
002275	桂林三金	B009
002276	万马股份	B085
002277	友阿股份	B021
002279	久其软件	B038
002281	光迅科技	B017
002281	光迅科技	B046
002289	宇顺电子	B049
002296	辉煌科技	B009
002310	东方园林	B077
002311	海大集团	B067
002318	久立特材	B007
002325	洪涛股份	B024
002339	积成电子	B065
002340	格林美	B043
002345	潮宏基	B010
002347	泰尔股份	B030
002350	北京科锐	B056
002354	天神娱乐	B048
002355	兴民智通	B030
002356	赫美集团	B084
002359	北讯集团	B082
002361	神剑股份	B021
002365	永安药业	B079
002368	太极股份	B035
002378	章源钨业	B002
002383	合众思壮	B081
002387	维信诺	B051
002392	北京利尔	B006
002408	齐翔腾达	B056
002410	广联达	B085
002411	延安必康	B113
002413	雷科防务	B048
002423	中原特钢	B055
002424	贵州百灵	B064
002431	棕榈股份	B084
002447	晨鑫科技	B043
002450	康得新	B075
002452	长高集团	B026
002454	松芝股份	B029
002455	百川股份	B018
002456	欧菲科技	B055
002468	申通快递	B065
002472	双环传动	B053
002480	新筑股份	B022
002496	ST辉丰	B081
002497	雅化集团	B059
002498	汉缆股份	B057
002503	搜于特	A10
002516	江苏旷达	B018
002517	恺英网络	B063
002520	日发精机	B006
002526	山东矿机	B025
002527	新时达	B058
002529	海源复材	B023
002537	海联金汇	B060
002545	东方铁塔	B054
002548	金新农	B061
002552	*ST宝鼎	B050
002556	辉隆股份	B062
002559	亚威股份	B039
002564	天沃科技	B047
002569	步森股份	B058
002572	索菲亚	B080
002574	明牌珠宝	B025
002575	群兴玩具	B083
002582	好想你	B058
002586	围海股份	B006
002587	奥拓电子	B061
002587	奥拓电子	B072
002589	瑞康医药	B083
002591	恒大高新	B029
002592	八菱科技	B059
002598	山东章鼓	B068
002599	盛通股份	B035
002601	龙蟒佰利	B017
002603	以岭药业	A10
002604	*ST龙力	B058
002605	姚记扑克	B018
002610	爱康科技	B051
002611	东方精工	B054
002614	奥佳华	B014
002617	露笑科技	B065
002619	艾格拉斯	B039
002621	三垒股份	B085
002622	融钰集团	B043
002634	棒杰股份	B018
002647	仁东控股	B067
002650	加加食品	B010
002668	奥马电器	B022
002670	国盛金控	B077
002674	兴业科技	B059
002681	奋达科技	B050
002688	金河生物	B022
002701	奥瑞金	B081
002706	良信电器	B026
002707	众信旅游	B065
002709	天赐材料	B047
002713	东易日盛	B061
002714	牧原股份	B053
002716	金贵银业	B014
002717	岭南股份	B066
002724	海洋王	B029
002726	龙大肉食	B029
002726	龙大肉食	B050
002727	一心堂	B011
002728	特一药业	B031
002731	萃华珠宝	B072
002735	王子新材	B051
002738	中矿资源	B064
002758	华通医药	B019
002772	众兴菌业	B045
002785	万里石	B068
002787	华源控股	B030
002787	华源控股	B069
002798	帝欧家居	B046
002802	洪汇新材	B002
002807	江阴银行	B011
002809	红墙股份	B014
002815	崇达技术	B058
002815	崇达技术	B072
002827	高争民爆	B035
002830	名雕股份	B051
002831	裕同科技	B052
002835	同为股份	B039
002845	同兴达	B079
002846	英联股份	B018
002848	高斯贝尔	B042
002853	皮阿诺	B056
002861	瀛通通讯	B023
002868	绿康生化	B019
002873	新天药业	B058
002876	三利谱	B019
002877	智能自控	B054
002878	元隆雅图	B026
002879	长缆科技	B082
002880	卫光生物	B027
002885	京泉华	B050
002891	中宠股份	A10
002893	华通热力	B022
002897	意华股份	B003
002900	哈三联	B027
002909	集泰股份	B006
002910	庄园牧场	B073
002911	佛燃股份	B017
002912	中新赛克	B049
002917	金奥博	B035
002918	蒙娜丽莎	B010
002923	润都股份	B068
002932	明德生物	B062
002942	新农股份	B071
002943	宇晶股份	B077
002948	青岛银行	A27
300431	暴风集团	B044
300431	暴风集团	B071
300482	万孚生物	B052
300520	科大国创	B063
300520	科大国创	B074
300568	星源材质	B073
300603	立昂技术	B016
300621	维业股份	B030
300642	透景生命	A10
300648	星云股份	B014
300696	爱乐达	B002
300733	西菱动力	B028
300757	罗博特科	A10
600000	浦发银行	B037
600015	华夏银行	B004
600017	日照港	B033
600019	宝钢股份	B033
600025	华能水电	B030
600029	南方航空	B009
600030	中信证券	B012
600067	冠城大通	B022
600073	上海梅林	B024
600074	保千里	B113
600081	东风科技	B022
600089	特变电工	B014
600107	美尔雅	B028
600110	诺德股份	B063
600116	三峡水利	B057
600129	太极集团	B081
600132	重庆啤酒	B044
600143	金发科技	B040
600146	商赢环球	B034
600148	长春一东	B023
600155	华创阳安	B018
600157	永泰能源	B036
600158	中体产业	B009
600166	福田汽车	B022
600167	联美控股	B025
600180	瑞茂通	B080
600183	生益科技	B041
600185	格力地产	B027
600187	国中水务	B014
600188	兖州煤业	B009
600196	复星医药	B027
600198	*ST大唐	B059
600222	太龙药业	B027
600233	圆通速递	B049
600238	*ST椰岛	B048
600239	云南城投	B049
600240	华业资本	B113
600250	南纺股份	B035
600252	中恒集团	B042
600256	广汇能源	B046
600265	ST景谷	B043
600267	海正药业	B004
600273	嘉化能源	B026
600276	恒瑞医药	B036
600280	中央商场	B021
600290	华仪电气	B024
600300	维维股份	B008
600306	商业城	B037
600312	平高电气	B040
600325	华发股份	B012
600328	兰太实业	B008
600330	天通股份	B040
600331	宏达股份	B043
600335	国机汽车	B004
600345	长江通信	B036
600351	亚宝药业	B007
600355	精伦电子	B016
600356	恒丰纸业	B022
600373	中文传媒	B054
600375	华菱星马	B017
600379	宝光股份	B060
600397	*ST安煤	B058
600398	海澜之家	B022
600406	国电南瑞	B009
600410	华胜天成	B061
600418	江淮汽车	B011
600422	昆药集团	B011
600438	通威股份	B071
600459	贵研铂业	B046
600460	士兰微	B009
600461	洪城水业	B002
600463	空港股份	B065
600468	百利电气	B046
600479	千金药业	B045
600480	凌云股份	B037
600481	双良节能	B041
600486	扬农化工	B008
600491	龙元建设	B045
600497	驰宏锌锗	A46
600498	烽火通信	B005
600499	科达洁能	B076
600507	方大特钢	B065
600520	文一科技	B027
600521	华海药业	B004
600526	菲达环保	B025
600533	栖霞建设	B013
600535	天士力	B004
600537	亿晶光电	B008
600539	*ST狮头	B056
600551	时代出版	B025
600555	海航创新	B052
600557	康缘药业	B016
600566	济川药业	B065
600569	安阳钢铁	B035
600576	祥源文化	B052
600577	精达股份	A10
600580	卧龙电气	B053
600588	用友网络	B018
600590	泰豪科技	B023
600594	益佰制药	B039
600597	光明乳业	B030
600598	北大荒	B015
600614	鹏起科技	B086
600634	*ST富控	B068
600643	爱建集团	B010
600643	爱建集团	B055
600645	中源协和	B072
600660	福耀玻璃	B047
600664	哈药股份	B014
600668	尖峰集团	B045
600674	川投能源	B003
600681	百川能源	B009
600685	中船防务	B047
600686	金龙汽车	B053
600690	青岛海尔	B005
600693	东百集团	B070
600705	中航资本	B047
600706	曲江文旅	B020
600718	东软集团	B012
600723	首商股份	A44
600725	*ST云维	B025
600727	鲁北化工	B005
600728	佳都科技	B033
600730	中国高科	B002
600733	北汽蓝谷	B027
600745	闻泰科技	B017
600749	*ST藏旅	B055
600755	厦门国贸	B051
600764	中国海防	B024
600771	广誉远	B019
600774	汉商集团	B040
600775	南京熊猫	B039
600776	东方通信	B041
600787	中储股份	B053
600789	鲁抗医药	B004
600792	云煤能源	B074
600795	国电电力	B037
600797	浙大网新	B066
600803	新奥股份	B002
600804	鹏博士	B010
600809	山西汾酒	B008
600815	厦工股份	B057
600817	ST宏盛	B075
600821	津劝业	B064
600857	宁波中百	B033
600858	银座股份	B033
600863	内蒙华电	B044
600870	*ST厦华	B057
600880	博瑞传播	B006
600881	亚泰集团	B023
600895	张江高科	B072
600898	国美通讯	B013
600900	长江电力	B048
600908	无锡银行	B015
600933	爱柯迪	B056
600936	广西广电	B017
600939	重庆建工	B025
600959	江苏有线	B014
600973	宝胜股份	B053
600977	中国电影	B012
600984	建设机械	B005
601008	连云港	B060
601011	宝泰隆	B075
601012	隆基股份	B066
601038	一拖股份	B061
601058	赛轮轮胎	B067
601068	中铝国际	B042
601118	海南橡胶	B053
601126	四方股份	B028
601127	小康股份	B064
601128	常熟银行	B003
601137	博威合金	B007
601155	新城控股	B005
601162	天风证券	B024
601186	中国铁建	B037
601199	江南水务	B011
601211	国泰君安	B008
601212	白银有色	B058
601226	华电重工	B051
601231	环旭电子	B052
601238	广汽集团	B072
601311	骆驼股份	B004
601319	中国人保	B023
601339	百隆东方	B006
601555	东吴证券	B012
601558	*ST锐电	B003
601567	三星医疗	B049
601619	嘉泽新能	B046
601636	旗滨集团	B013
601666	平煤股份	B013
601668	中国建筑	B041
601677	明泰铝业	B020
601700	风范股份	B031
601700	风范股份	B073
601727	上海电气	B024
601777	力帆股份	B047
601828	美凯龙	B019
601860	紫金银行	B025
601886	江河集团	B071
601901	方正证券	B020
601929	吉视传媒	B028
601952	苏垦农发	B064
601966	玲珑轮胎	B044
601988	中国银行	B041
603001	奥康国际	B044
603005	晶方科技	B006
603011	合锻智能	B039
603027	千禾味业	B060
603030	全筑股份	B027
603041	美思德	B067
603058	永吉股份	B019
603076	乐惠国际	B018
603078	江化微	B010
603079	圣达生物	B032
603080	新疆火炬	B003
603100	川仪股份	B052
603103	横店影视	B078
603106	恒银金融	B063
603108	润达医疗	B047
603113	金能科技	B037
603116	红蜻蜓	B005
603123	翠微股份	B029
603128	华贸物流	B038
603139	康惠制药	B007
603156	养元饮品	B062
603158	腾龙股份	B004
603177	德创环保	B002
603180	金牌橱柜	B006
603183	建研院	B025
603188	ST亚邦	B059
603218	日月股份	B016
603228	景旺电子	B005
603239	浙江仙通	B013
603278	大业股份	B005
603283	赛腾股份	B062
603289	泰瑞机器	B029
603303	得邦照明	B061
603305	旭升股份	B015
603306	华懋科技	B015
603308	应流股份	B010
603311	金海环境	B009
603313	梦百合	B020
603313	梦百合	B050
603319	湘油泵	B026
603322	超讯通信	B013
603326	我乐家居	B064
603328	依顿电子	B020
603330	上海天洋	B024
603332	苏州龙杰	A17
603336	宏辉果蔬	B044
603339	四方科技	B028
603378	亚士创能	B062
603385	惠达卫浴	B017
603396	金辰股份	B023
603398	邦宝益智	B007
603458	勘设股份	B003
603499	翔港科技	B020
603508	思维列控	B021
603515	欧普照明	B065
603538	美诺华	B028
603577	汇金通	B008
603578	三星新材	B062
603583	捷昌驱动	B010
603586	金麒麟	B012
603601	再升科技	B064
603603	博天环境	B043
603606	东方电缆	B008
603608	天创时尚	B041
603612	索通发展	B037
603628	清源股份	B048
603633	徕木股份	B021
603658	安图生物	B068
603661	恒林股份	B074
603667	五洲新春	B030
603668	天马科技	B079
603676	卫信康	B011
603693	江苏新能	B031
603708	家家悦	B036
603709	中源家居	B062
603713	密尔克卫	B050
603717	天域生态	B043
603722	阿科力	B023
603725	天安新材	B008
603729	龙韵股份	B017
603730	岱美股份	B054
603737	三棵树	B020
603738	泰晶科技	B039
603757	大元泵业	B021
603758	秦安股份	B028
603766	隆鑫通用	B066
603767	中马传动	B024
603768	常青股份	B047
603776	永安行	B018
603787	新日股份	B031
603788	宁波高发	B026
603801	志邦股份	B035
603808	歌力思	B005
603825	华扬联众	B061
603828	柯利达	B002
603858	步长制药	B036
603866	桃李面包	B055
603876	鼎胜新材	B046
603877	太平鸟	B033
603878	武进不锈	B006
603880	南卫股份	B007
603883	老百姓	B043
603885	吉祥航空	B080
603897	长城科技	B030
603898	好莱客	B072
603900	莱绅通灵	B019
603903	中持股份	B075
603906	龙蟒科技	B050
603912	佳力图	B011
603938	三孚股份	B074
603958	哈森股份	B031
603959	百利科技	B072
603968	醋化股份	B026
603979	金诚信	B068
603989	艾华集团	B022
603998	方盛制药	A10
嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金		B103
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金		B091
中银健康生活混合型证券投资基金		B095
富国安益货币市场基金		B097
国寿安保薪金宝货币市场基金		B071
国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金		B101
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金		B093
南方纯元债券型证券投资基金		A41
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金		B092
富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金		B098
富国研究量化精选混合型证券投资基金		B099
招商安庆债券型证券投资基金		A37
中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金		A13
南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）		B105
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金		B102
华宝中证医疗指数分级证券投资基金		B094
中银中小盘成长混合型证券投资基金		B096
长城久泰沪深300指数证券投资基金		B090
财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金		B089
浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金		B100
中邮核心主题混合型证券投资基金		B107
中邮上证380指数增强型证券投资基金		B109
安信基金		B055
北信瑞丰基金		B002
长江证券（上海）资产管理有限公司		B087
长信基金		B062
德邦基金		B073
大成基金		B042
东方基金		B013
富安达基金		B023
光大保德信基金		B019
广发基金		B078
国海富兰克林基金		B021
国开泰富基金		B029
国联安基金		B021
国泰基金		B021
工银瑞信基金		B044
海富通基金		B112
华泰柏瑞基金		B026
汇添富基金		B079
华夏基金		B049
嘉实基金		B113
景顺长城基金		B056
建信基金		B044
交银施罗德基金		B008
诺安基金		B028
诺德基金		B057
平安基金		B077
鹏华基金		B023
前海开源基金		B051
前海开源基金		B078
融通基金		B053
上投摩根基金		B113
申万菱信基金		B054
泰达宏利基金		B055
泰信基金		B027
万家基金		B028
新华基金		B049
鑫元基金		B075
易方达基金		B087
银华基金		B112
永赢基金		B038
中金基金		B057
中科沃土基金		B087
中融基金		A10
招商基金		B079
中信保诚基金		B035
汇安基金		B029
上海东方证券资产管理有限公司		B029
泰康资产管理有限责任公司		B026

证券代码:000507　证券简称:珠海港　公告编号:2019-001

珠海港股份有限公司
第九届董事局第七十四次会议决议公告

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”）第九届董事局第七十四次会议通知于2018年12月27日以专人、传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2018年12月29日上午10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、关于延长2017年非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效期的议案

鉴于公司2017年非公开发行A股股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效期即将到期，为确保顺利推进本次非公开发行股票的相关工作，拟提请股东大会延长本次非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事局授权有效期，目前次决议有效期届满之日起延长十二个月。公司本次非公开发行股票方案包括本次发行数量、发行价格及定价原则、发行对象、募集资金用途及数额等其他内容均保持不变。具体内容详见刊登于2019年1月2日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《关于延长2017年非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效期的公告》。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于修订《公司章程》部分条款的议案

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会2018年新修订的《上市公司治理准则》等相关规定和要求，结合公司实际情况、经营现状及持续健康发展需要，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见刊登于2019年1月2日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《关于修订《公司章程》部分条款的公告》。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、关于核销部分资产的议案

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，客观、真实、公允地反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，结合公司实际情况，拟对公司及各成员企业截至2018年11月30日部分资产进行核销，金额共计17,829,890.80元。本次核销预计对公司2018年损益影响为-122,385.20元，不会对公司2018年度经营业绩构成重大影响。

公司独立董事认为：公司本次部分资产的核销，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于真实、公允的反映公司财务状况，核销依据充分；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事局审议本项议案时，表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

四、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

鉴于第九届董事局第七十一次会议及第九届董事局第七十四次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，公司拟定于2019年1月17日（星期四）下午14:30以现场和网络相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会，具体审议内容详见股东大会通知。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

五、关于拟公开挂牌转让下属企业100%股权的议案

为实现资源优化配置，促进公司持续健康发展，公司拟将全资企业珠海港高融资租赁有限公司、珠海港瑞基金管理有限公司及珠海港瑞商业保理有限公司100%股权作为资产包，在广东联合产权交易中心有限公司通过公开挂牌竞价的方式进行转让，挂牌底价为223,176,902.85元，最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。具体内容详见刊登于2019年1月2日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《关于拟公开挂牌转让下属企业100%股权的公告》。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。公司将根据竞价结果，按规定履行相应程序。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局
2019年1月2日

证券代码:000507　证券简称:珠海港　公告编号:2019-002

珠海港股份有限公司
第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会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”）第九届监事会第二十一次会议通知于2018年12月27日以专人、传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2018年12月29日上午10:30以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、关于修订《公司章程》部分条款的议案

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会2018年新修订的《上市公司治理准则》等相关规定和要求，结合公司实际情况、经营现状及持续健康发展需要，拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

原条款	修订条款
	在“第一章 总则”中增加： 第十二条 控股股东、实际控制人与公司应当实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司人员应当独立于控股股东、公司的董事局、监事局和其他内部机构。控股股东、实际