证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2019-052

山东赫达股份有限公司

2019 第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人毕心德、主管会计工作负责人崔玲及会计机构负责人(会计主管人员)王花声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,422,355,342.40	1,321,806,686.28	1,321,806,686.28	7.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	877,498,256.30	757,044,982.22	757,044,982.22	15.91%

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	296,709,027.84	238,527,804.84	238,527,804.84	24.39%	828,786,254.41	662,717,514.82	662,717,514.82	25.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,070,108.68	24,817,756.48	24,817,756.48	73.55%	123,519,333.95	56,818,648.22	56,818,648.22	117.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,302,235.33	25,528,539.28	25,528,539.28	65.71%	126,324,918.88	56,706,845.10	56,706,845.10	122.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	65,682,362.10	25,571,412.07	25,571,412.07	156.86%	146,821,422.10	19,915,733.22	19,915,733.22	637.21%
基本每股收益（元/股）	0.2322	0.2164	0.1353	71.62%	0.6707	0.4955	0.3097	116.56%
稀释每股收益（元/股）	0.2261	0.2084	0.1303	73.52%	0.6485	0.4872	0.2983	117.40%
加权平均净资产收益率	5.06%	3.45%	3.45%	1.61%	15.20%	8.07%	8.07%	7.13%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	239,990.11	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,567,410.20	
委托他人投资或管理资产的损益	701,079.92	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-138,320.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,600,197.50	
减:所得税影响额	-455,699.62	
少数股东权益影响额（税后）	31,247.28	
合计	-2,805,584.93	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,363	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
毕心德	境内自然人	29.98%	57,099,161	42,824,371	质押	26,284,800
毕文娟	境内自然人	6.63%	12,635,248	0		
杨力	境内自然人	2.60%	4,944,768	0		
毕于东	境内自然人	2.42%	4,612,426	3,459,319	质押	4,422,395
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.56%	2,964,442	0		
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	其他	1.27%	2,423,178	0		
吕群	境内自然人	0.91%	1,725,235	0		
杨丙刚	境内自然人	0.87%	1,663,114	1,247,335		
杨丙强	境内自然人	0.72%	1,376,226	201,600		
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	其他	0.70%	1,333,740	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
毕心德	14,274,790	人民币普通股	14,274,790
毕文娟	12,635,248	人民币普通股	12,635,248
杨力	4,944,768	人民币普通股	4,944,768
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,964,442	人民币普通股	2,964,442
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	2,423,178	人民币普通股	2,423,178
吕群	1,725,235	人民币普通股	1,725,235
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	1,333,740	人民币普通股	1,333,740
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	1,328,756	人民币普通股	1,328,756
杨丙强	1,174,626	人民币普通股	1,174,626
毕于东	1,153,107	人民币普通股	1,153,107
上述股东关联关系或一致行动的说明	毕心德、毕文娟、毕于东系一致行动人。毕心德系毕文娟、毕于东之父,杨丙刚、杨丙强系毕心德之妻侄。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

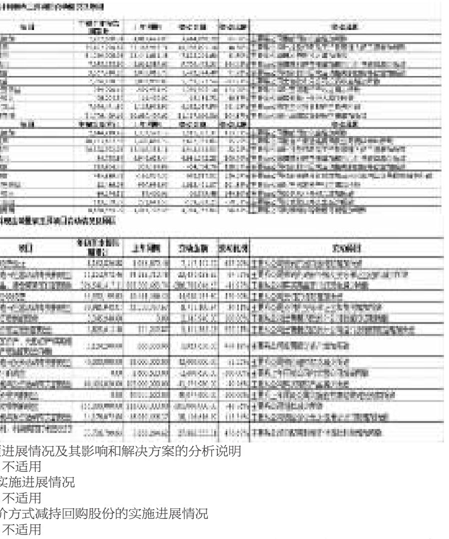
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年度经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年度预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	100.00%	至	130.00%
2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,681.36	至	16,883.56
2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,340.68		
业绩变动的原因说明	公司总体业务开拓较好,经营业绩持续增长,综合考虑多方因素,预计2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为100%至130%。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	4,000	2,000	0
信托理财产品	自有资金	1,000	1,000	0
合计		5,000	3,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002933 证券简称:新兴装备 公告编号:2019-072

北京新兴东方航空装备股份有限公司

2019 第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人戴岳、主管会计工作负责人张建迪及会计机构负责人（会计主管人员）李伟峰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,583,723,815.83	1,553,601,787.22	1.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,480,816,318.27	1,445,216,074.49	2.46%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	78,181,990.86	-8.46%	273,719,601.97	10.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,833,378.36	-5.50%	89,739,935.40	0.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,508,678.70	-27.08%	77,188,373.07	-11.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,723,236.51	-14.13%	14,459,150.01	-24.34%
基本每股收益（元/股）	0.26	-21.21%	0.76	-22.45%
稀释每股收益（元/股）	0.26	-21.21%	0.76	-22.45%
加权平均净资产收益率	2.11%	-1.18%	6.10%	-4.45%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,000,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	12,863,530.56	本期购买理财产品产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,986.64	
减:所得税影响额	2,214,981.59	
合计	12,551,562.33	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,110	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
戴岳	境内自然人	38.00%	44,591,512	44,591,512	质押	17,380,000
北京科桥投资顾问有限公司－北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.56%	7,700,000	0		
张进	境内自然人	6.28%	7,368,819	5,895,056		
张建迪	境内自然人	6.28%	7,368,819	5,895,056		
重庆西证价值股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.59%	4,215,900	0		
郝萌乔	境内自然人	3.41%	4,000,000	4,000,000		
戴小林	境内自然人	1.30%	1,529,686	1,529,686		
王苹	境内自然人	1.30%	1,529,686	1,529,686		
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	0.60%	703,200	0		
兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.42%	493,743	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
北京科桥投资顾问有限公司－北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙）	7,700,000	人民币普通股	7,700,000
重庆西证价值股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,215,900	人民币普通股	4,215,900
张进	1,473,763	人民币普通股	1,473,763
张建迪	1,473,763	人民币普通股	1,473,763
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	703,200	人民币普通股	703,200
兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	493,743	人民币普通股	493,743
中国农业银行股份有限公司－景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金	310,000	人民币普通股	310,000
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	270,632	人民币普通股	270,632
齐红	206,968	人民币普通股	206,968
朱惠娟	169,500	人民币普通股	169,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东戴岳与郝萌乔系父女关系,戴岳与戴小林系姐弟关系,戴岳与王苹系夫妻关系。戴岳、郝萌乔、戴小林、王苹是一致行动人。除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	变动比例	变动原因
货币资金	182,867,753.19	862,660,461.90	-78.80%	主要系本期购买的理财产品列报为其他流动资产所致
应收票据	95,862,727.48	149,985,160.82	-36.09%	主要系本期银行承兑汇票到期承兑所致
应收账款	396,647,826.63	280,140,006.26	41.59%	主要系本期营业收入增长及销售回款相对较少所致
预付款项	12,338,493.67	19,187,146.02	-35.69%	主要系本期原材料采购预付款减少所致
其他应收款	492,205.53	278,497.67	76.74%	主要系本期投标保证金增加所致
其他流动资产	650,202,048.62	42,541.65	1528289.35%	主要系本期购买的理财产品列报为其他流动资产所致
递延所得税资产	20,635,246.10	11,525,554.61	79.04%	主要系本期计提资产减值损失与信用减值损失导致可抵扣暂时性差异增加所致
应交税费	4,447,908.48	15,685,413.14	-71.64%	主要系期末应交增值税及应交所得税减少所致
其他应付款	4,105,794.03	356,298.01	1052.35%	主要系本期计提的董事会基金尚未完全使用所致
管理费用	39,416,082.57	29,857,664.61	32.01%	主要系本期计提董事会基金及成立控股子公司费用增加所致
研发费用	16,631,090.98	12,673,737.15	31.22%	主要系本期基础研究投入增加所致
其他收益	0	2,092,776.14	-100.00%	主要系上期收到与日常经营活动相关的政府补助所致
投资收益	12,863,530.56	0	100.00%	主要系本期购买理财产品产生的收益所致
信用减值损失	-32,488,757.98	0	100.00%	主要系执行新金融工具准则,报表科目调整的影响所致
营业外收入	2,023,020.00	6,000.00	33617.00%	主要系本期收到上市挂牌补贴资金所致
营业外支出	120,006.64	19,497.79	515.49%	主要系本期增加公益性捐赠所致
支付给职工及为职工支付的现金	53,379,513.46	39,983,935.78	33.50%	主要系本期员工人数增加及工资上涨,支付的职工薪酬增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,537,518.00	936,452.00	64.19%	主要系本期购买固定资产增加所致
投资支付的现金	2,160,000,000.00	560,000,000.00	285.71%	主要系本期购买理财产品增加所致
吸收投资收到的现金	0	601,508,700.00	-100.00%	主要系上期公司首次公开发行股票募集资金到账所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,328,000.00	39,600,000.00	42.24%	主要系本期分配现金股利增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	2,045,429.23	26,112,575.00	-92.17%	主要系上期公司首次公开发行股票,支付发行费用所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1,2019年6月,公司与戴岳、丁建社、邢强、张进、张建迪、北京正华峰岳科技咨询有限公司签署了《股权收购意向协议》,公司拟以自有资金收购上述股东持有的北京中航双兴科技有限公司（以下简称“中航双兴”）100%的股权。由于戴岳先生为公司控股股东、董事长,张进先生为公司副董事长,张建迪先生为公司董事、总经理,北京正华峰岳科技咨询有限公司为公司的关联企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易构成关联交易。

截至本报告披露日,收购中航双兴正在进行过程中,本次交易尚需对中航双兴进行审计、评估工作,同时须获得上级主管部门的批准。待相关条件具备后,公司将根据相关法律法规的规定履行决策程序和信息披露义务,并与交易对方签署正式股权转让协议。本次交易的交易价格将以聘请的专业评估机构的评估结果为依据,由交易双方最终协商确定,公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。

2,2019年7月9日,公司与南京空港经济开发区（江宁）管理委员会签署了《项目投资协议》,就公司在南京空港经济开发区内投资建设南京新兴航空装备研发生产基地项目达成共识。公司拟以自有及自筹资金出资人民币20,000万元设立全资子公司,并以之为主体实施该项目。

截至本报告披露日,该项目的实施主体南京新兴东方航空装备有限公司（以下简称“南京新兴装备”）已完成工商注册登记手续,并取得了南京江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局核发的营业执照。公司持有南京新兴装备100%股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
意向收购北京中航双兴科技有限公司100%股权暨关联交易事项	2019年06月11日	2019年6月11日披露于巨潮资讯网的《关于意向收购北京中航双兴科技有限公司100%股权暨关联交易的提示性公告》（公告编号:2019-041）
对外投资设立全资子公司事项	2019年09月06日	2019年9月6日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号:2019-062）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	35,000	35,000	0
银行理财产品	自有资金	30,000	30,000	0
合计		65,000	65,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事长:戴岳

2019年10月22日

公司代码:600017 公司简称:日照港

债券代码:143356 债券简称:17日照01

债券代码:143637 债券简称:18日照01

日照港股份有限公司

2019 第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王建波、主管会计工作负责人高健及会计机构负责人（会计主管人员）许安东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,334,661,757.54	21,521,075,947.87	3.78
归属于上市公司股东的净资产	11,698,590,731.88	11,248,363,019.76	4.00
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	936,301,876.27	1,248,740,132.96	-25.02
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	3,846,696,178.23	3,843,291,303.50	0.09
归属于上市公司股东的净利润	535,051,658.89	538,722,435.43	-0.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	464,945,959.85	534,528,144.27	-13.02
加权平均净资产收益率（%）	4.64	4.95	减少0.31个百分点
基本每股收益（元/股）	0.17	0.18	-5.56
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.18	-5.56

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额（7－9月）	年初至报告期末金额（1－9月）	说明
非流动资产处置损益	40,788,068.54	89,296,988.66	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,174,230.25	9,184,949.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,533,777.90	-3,999,753.02	
少数股东权益影响额（税后）	-1,152,486.46	-755,940.14	
所得税影响额	-11,107,130.22	-23,620,546.39	
合计	32,168,904.21	70,105,699.04	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

股东总数（户）	141,213

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
日照港集团有限公司	1,340,219,138	43.58	0	冻结	59,143,867	国有法人
兖矿集团有限公司	167,550,785	5.45	0	冻结	3,246,726	国有法人
淄博矿业集团有限责任公司	72,199,200	2.35	0	冻结	1,391,454	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	57,901,400	1.88	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	32,566,408	1.06	0	未知		境内非国有法人
日照港集团岚山港务有限公司	27,198,450	0.88	0	未知		国有法人
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	20,014,422	0.65	0	未知		境内非国有法人
河南济源钢铁（集团）有限公司	19,064,143	0.62	0	未知		境内非国有法人
邯郸钢铁集团有限责任公司	18,382,858	0.60	0	未知		国有法人
山钢金控资产管理（深圳）有限公司	17,916,788	0.58	0	未知		国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
日照港集团有限公司	1,340,219,138	人民币普通股	1,340,219,138
兖矿集团有限公司	167,550,785	人民币普通股	167,550,785
淄博矿业集团有限责任公司	72,199,200	人民币普通股	72,199,200
中央汇金资产管理有限责任公司	57,901,400	人民币普通股	57,901,400
香港中央结算有限公司	32,566,408	人民币普通股	32,566,408
日照港集团岚山港务有限公司	27,198,450	人民币普通股	27,198,450
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	20,014,422	人民币普通股	20,014,422
河南济源钢铁（集团）有限公司	19,064,143	人民币普通股	19,064,143
邯郸钢铁集团有限责任公司	18,382,858	人民币普通股	18,382,858
山钢金控资产管理（深圳）有限公司	17,916,788	人民币普通股	17,916,788
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为母子公司关系,为一致行动人。除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

说明:

（1）上表中兖矿集团有限公司期末持股数量167,550,785股为其自有普通证券账户和定向资产管理计划合并列示数据。截至2019年9月30日,兖矿集团通过自有普通证券账户持股163,021,585股,持股比例5.30%;通过定向资产管理计划持股4,529,200股,持股比例0.15%。

（2）存在冻结情况的股份均为公司国有发起人股东待转给全国社会保障基金理事会的股份。

1.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

2019年1-9月,公司完成货物吞吐量18,887万吨,同比增长4.79%。从主要货种分类上看,完成金属矿石吞吐量10,724万吨,同比下降1.51%;完成煤炭及制品吞吐量3,522万吨,同比增长6.91%;完成木材吞吐量1,732万吨,同比增长3.49%;完成粮食吞吐量912万吨,同比下降3.18%;完成钢铁吞吐量415万吨,同比增长1.08%;完成非金属矿货物吞吐量777万吨,同比增长325.9%。从内外贸货物分类上看,完成外贸货物吞吐量15,023万吨,同比增长2.71%;完成内贸货物吞吐量3,864万吨,同比增长13.74%。

2019年1-9月,公司实现营业收入38.47亿元,同比增长0.09%;发生营业成本28.15亿元,同比增长3.59%;实现利润总额7.82亿元,同比下降1.4%;实现净利润5.96亿元,同比下降2.9%;实现归属于母公司净利润5.35亿元,同比下降0.7%;实现基本每股收益0.174元。

单位:万元,%

资产负债项目	2019-09-30	2018-12-31	增减额	增长率
应收票据	0.00	92,565.63	-92,565.63	-100.00%
应收款项融资	83,687.28	0.00	83,687.28	100.00%
预付款项	670.52	313.68	356.84	113.76%
持有待售资产	0.00	5,156.39	-5,156.39	-100.00%
可供出售金融资产	0.00	9,103.76	-9,103.76	-100.00%
其他权益工具投资	4,859.73	0.00	4,859.73	100.00%
递延所得税资产	3,719.70	2,666.63	1,053.07	39.49%
其他非流动资产	29,017.74	19,188.67	9,829.07	51.22%
应付票据	5,645.74	16,355.34	-10,709.61	-65.48%
应付职工薪酬	13,065.65	9,531.37	3,534.28	37.08%
应交税费	6,106.33	3,186.07	2,920.25	91.66%
应付利息	6,210.85	3,634.68	2,576.18	70.88%
应付股利	0.00	6,300.00	-6,300.00	-100.00%
持有待售负债	0.00	370.22	-370.22	-100.00%
其他流动负债	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%
其他综合收益	-3,183.02	0.00	-3,183.02	-100.00%
少数股东权益	188,341.73	126,338.42	62,003.32	49.08%
损益及现金流量项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减额	增长率
其他收益	918.49	210.57	707.93	336.20%
投资收益	6,460.23	2,148.77	4,311.46	200.65%
信用减值损失	372.34	0.00	372.34	100.00%
资产减值损失	0.00	-665.55	665.55	100.00%
资产处置收益	4,078.19	358.10	3,720.09	1,038.83%
营业外收入	212.29	40.53	171.76	423.75%
营业外支出	612.26	46.75	565.51	1,209.59%
其他综合收益的税后净额	-628.31	0.00	-628.31	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	30,096.83	72,014.40	-41,917.57	-58.21%

说明:

应收票据和应收款项融资较上期期末变动的主要原因系根据新金融工具准则要求,结合公司实际,将应收票据重分类为应收款项融资所致。

预付款项较上期期末增加的主要原因系年内支付部分材料及燃料款,但截至2019年9月30日暂未收到材料及燃料所致。

持有待售资产、持有待售负债较上期期末减少的主要原因系公司年内完成处置在2018年划分为持有待售资产组的子公司外理公司股权所致。

可供出售金融资产、其他权益工具投资和其他综合收益较上期期末变动的主要原因系年内公司执行新金融工具准则,将原列报为“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”,且枣临铁路公司、岚北港务公司的公允价值确认较原投资成本减少所致。

递延所得税资产较上期期末增加的主要原因系其它综合收益变动确认相关递延所得税资产所致。

其他非流动资产较上期期末增加的主要原因系公司2019年9月购买的拖轮资产尚未办理完交接手续,以及山钢码头公司增值税留抵税额较年初增加所致。

应付票据较上期期末减少的主要原因系年内山钢码头公司应付票据集中到期支付所致。

应付职工薪酬较上期期末增加的主要原因系年内公司为员工计提的企业年金未到付款期所致。

应交税费较上期期末增加的主要原因系年内计提企业所得税增加所致。

应付利息较上期期末增加的主要原因系年内公司按月计提的公司债利息未到付息期所致。

应付股利较上期期末减少的主要原因系本年裕廊公司支付了2018年已宣告未发放的分红款所致。

其他流动负债较上期期末增加的主要原因系年内公司发行了5亿元的短期融资券所致。

少数股东权益较上期期末增加的主要原因系年内裕廊公司IPO成功后,少数股东持股比例较上期期末增长所致。

其他收益同比增加的主要原因系根据国家税务总局规定,自4月1日起加计抵减增值税的进项税额,同时裕廊公司IPO获得政府专项扶持资金所致。

投资收益同比增加的主要原因系公司年内处置子公司外理公司股权确认投资收益所致。

信用减值损失、资产减值损失同比增加的主要原因系公司本期执行新金融工具准则,计提的金融资产坏账准备调整列报项目及本期收回较长账龄应收款所致。

资产处置收益同比增加的主要原因系本年转让不动产收到的对价超过资产净值所致。

营业外收入同比增加的主要原因系本年处置报废资产的利得增加所致。

营业外支出同比增加的主要原因系本年处置报废资产的损失增加以及裕廊公司支付香港公益金捐款所致。

其他综合收益的税后净额同比减少的主要原因系年内公司执行新金融工具准则,列报为“其他权益工具投资”的枣临铁路公司、岚北港务公司公允价值确认较原投资成本同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要系去年同期为偿还到期银行借款,提前筹措资金导致本报告期比去年同期筹资活动现金流入减少较多所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）合资合作拓展公司焦炭业务

为充分发挥产业上下游资源优势,促进焦炭业务发展,本公司与山西焦煤集团煤焦销售有限公司等六家企业共同出资设立山焦销售日照有限公司（以下简称“山焦日照公司”）,并以其为主体投资建设并经营管理日照配煤基地项目,设计年混配炼焦煤约1,000万吨。山焦日照公司注册资本10亿元,注册地为山东省日照市,法定代表人为管小俊。本公司以土地使用权、实物资产及人民币现金形式合计出资1亿元,占注册资本的10%;其他各方均以人民币现金形式出资。山焦日照公司已于2019年7月8日完成工商登记手续。

（2）山东省港口资源整合

2019年8月23日, 公司发布了《关于公司控股股东股权划转暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（临2019-056号）,日照市人民政府拟将所持有的日照港集团有限公司100%股权无偿划转给山东省港口集团有限公司,划转完成后,日照港集团有限公司将成为山东省港口集团有限公司的全资子公司,本公司实际控制人将由日照市人民政府变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。截至目前该事项尚在推进中,公司将根据事件后续进展情况,及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	日照港股份有限公司
法定代表人	王建波
日期	2019年10月21日

证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2019-066

债券代码:143356 债券简称:17日照01

债券代码:143637 债券简称:18日照01

日照港股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2019年10月16日,日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第六届董事会第二十一次会议的通知,拟审议的关联交易事项已取得独立董事的事前认可。2019年10月21日,公司以通讯方式召开会议,应参会董事11人,实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式,形成如下决议:

1、审议通过了《2019年第三季度报告》

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司董事、高管人员对2019年第三季度报告签署了书面确认意见。

三季报全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案涉及公司与控股股东日照港集团有限公司之全资子公司之间的关联交易,关联董事蔡中堂、刘国田、高振强回避了表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告》（临2019-068号）。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司计划于2019年11月6日采取现场和网络投票相结合的方式召开2019年第四次临时股东大会,董事会同意将本次会议审议的第 2 项议案提交股东大会审议,具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司2019年第四次临时股东大会通知》（临2019-069号）。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十二日

证券代码:600017 股票简称:日照港编号:临2019-067

债券代码:143356 债券简称:17日照01

债券代码:143637 债券简称:18日照01

日照港股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本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。

一、监事会会议召开情况

2019年10月16日,日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第六届监事会第二十次会议的通知。2019年10月21日,公司以通讯方式召开会议,应参会监事7人,实际参会监事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式,形成如下决议:

1、审议通过了《2019年第三季度报告》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会对公司编制的2019年第三季度报告提出如下审核意见:

（一）公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

（二）公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司2019年9月30日的财务状况以及2019年前三季度的经营成果和现金流量;

（三）在提出本意见前,监事会没有发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为;

（四）监事会保证公司2019年第三季度报告的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。

2、审议通过了《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》

表决结果:7票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司计划于2019年11月6日采取现场和网络投票相结合的方式召开2019年第四次临时股东大会,监事会同意将本次会议审议的第2项议案提交股东大会审议,具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司2019年第四次临时股东大会通知》（临2019-069号）。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十二日

证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2019-068

债券代码:143356 债券简称:17日照01

债券代码:143637 债券简称:18日照01

日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告

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:

- 交易类别:关联方中标本公司工程项目。
- 累计交易金额:约人民币158,991.12万元。
- 本公告所述交易构成了公司与控股股东之全资子公司之间的关联交易,但尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 至本次关联交易为止（不含本次）,过去12个月公司与同一关联人累计发生10项工程招标类关联交易,累计金额为13.25亿元。
- 本公告所述关联交易尚需提交股东大会审议批准。

一、交易概述

近期,山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）通过中标承建了本公司部分工程项目,累计金额为158,991.12万元。根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定,上述交易构成了本公司与控股股东日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）之全资子公司之间的关联交易。

包括本次关联交易在内,过去十二个月内,公司与同一关联人及其一致行动人之间发生的未经股东大会审议的关联交易累计金额已超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上, 因此本议案在董事会审议通过后还需提交股东大会审议批准。

至本次关联交易为止（不含本次）,过去12个月公司与同一关联人累计发生10项工程招标类关联交易,累计金额为13.25亿元。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

山东港湾是本公司控股股东日照港集团有限公司的全资子公司。

（二）关联方基本情况

关联方名称:山东港湾建设集团有限公司

统一社会信用代码:91371100X1359336XD

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法人代表:陈刚

注册资本:人民币19亿元

成立时间:2001年9月3日

住所:日照市连云港路98号

业务范围:土石方爆破、水下炸礁与拆除工程（有效期以许可证为准);压力管道安装(有效期限以许可证为准);起重机械安装、维修(有效期限以许可证为准);港口设施维修经营（有效期限以许可证为准）;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;(有效期限以许可证为准)。港口与航道工程施工;房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工;预拌商品混凝土、预制构件生产;建筑设备安装;机电设备安装;机械设备租赁;沥青（不含危险化学品）销售。其他水上运输辅助活动;装卸搬运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（三）最近三年发展状况

山东港湾是一家集咨询、设计、施工为一体的大型综合性企业。最近三年,山东港湾经营情况稳定,其经营业务主要涵盖咨询设计、试验检测、水运工程、建筑工程、市政工程、机电安装、构件预制、商砼供应、土石方工程、矿山开采等领域。山东港湾具有港口与航道施工总承包、建筑工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、钢结构工程专业承包等4项壹级资质,市政工程施工总承包、机电工程施工总承包贰级资质,建筑行业建筑工程专业甲级、水运行业港口工程专业甲级设计资质,水运工程材料甲级试验检测资质,并具有境外承包工程经营资格。山东港湾目前拥有国家专利58项,省部级工法26项,国家级QC成果4项,省部级QC成果26项。近年来完成了33项国家级、省部级优质工程,通过了质量、职业健康安全、环境管理体系认证,是“全国优秀施工企业”“全国水运工程建设优秀施工企业”“国家级守合同、重信用企业”。

（四）关联方财务情况

截至2019年9月30日,山东港湾资产总额57.27亿元,资产净额23.42亿元。2019年1-9月,山东港湾实现营业收入33.79亿元,净利润2.08亿元。（上述财务数据未经审计）

（五）其他说明

本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于该关联方。

三、关联交易名称及金额

序号	关联交易名称	招标方	中标方	合同金额(万元)	工期
1	日照港石臼港区东煤南移工程施工合同	本公司	山东港湾	148,827.10	335日历天
2	日照港岚山港区南作业区散粮储运系统改扩建工程一期工程卸船复线施工合同	本公司	山东港湾	9,381.62	6个月
3	日照港石臼港区道路维修改造工程施工合同	本公司	山东港湾	297.40	30日历天
4	岚山港区南作业区中一路北段道路改造工程施工合同	本公司	山东港湾	485.00	90日历天
	合计			158,991.12	

四、关联交易主要内容

（一）日照港石臼港区东煤南移工程施工合同

日照港石臼港区东煤南移工程拟将石臼港区南作业区5#～7#泊位改造为专业化的煤炭泊位, 分别为2个5万吨级泊位和1个10万吨级泊位,设计年吞吐量为出口煤炭2500万吨。煤炭堆场布置在石臼港区南三突堤中部,堆场共布置11条大机走形坝基和11条料堆,并建设皮带机、防风网、翻车机等设施。

本合同主要内容为日照港石臼港区东煤南移工程施工,包括地基处理工程、码头改造工程、翻车机房及廊道工程、皮带机基础工程、堆取料机基础工程、堆场道路工程、给排水及消防工程、除尘/采暖/通风/空调工程、通信工程、房建工程、翻车机小区铁路等。

（二）日照港岚山港区南作业区散粮储运系统改扩建工程一期工程卸船复线施工合同

合同的主要内容为:

（1）为提升岚山港区散粮装卸效率,日照港岚山港区南作业区岚南9#泊位拟新增1条卸船复线（包括配套气垫带式输送机、斗式提升机、埋刮板输送机、码头接料料斗、散粮秤、电子皮带秤、除铁器、取制样系统、除尘系统、空压空气系统、维修用起吊设备、闸阀门、输送机栈桥、转载站等）;

（2）在原卸船输送线上新增一套采样系统和一条电子皮带秤;

（3）本工程配套的供电、照明、控制、监控、给排水、消防、土建工程等;

（4）新建1#变电所（新）整体替代现有1#变电所,纳入本工程的内容包括1#变电所（新）的建筑物及建筑物内的所有供配电设备设施、暖通设备、消防设备、给排水设备设施以及1#变电所（旧）与1#变电所（新）之间的电缆沟等。

（三）日照港石臼港区道路维修改造工程施工合同

合同主要内容为日照港石臼港区西区、东区及北区道路维修改造,主要改造内容包括沥青道路维修、混凝土路面修补、沥青灌缝、盖板维修、人行道花岗岩道板维修排水管道维修及雨水井检查井加高等施工内容。

（四）岚山港区南作业区中一路北段道路改造工程施工合同

合同主要内容为岚山港区南作业区中一路北段道路改造,改造面积约17402.8m2。包括东半幅约8944.7m2沥青道路施工,西半幅约6967.6m2沥青道路施工,人行道花砖铺装面积1490.5m2;路沿石（500mm*150mm*250mm）1210.7米,路沿石（500mm*100mm*250mm）735.9米;路灯配管配线等施工内容。

五、关联交易定价依据

上述关联交易以市场价格为基础,依据招标结果确定中标方及合同金额。上述交易遵循公开、公平、公正的原则,价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司持续经营能力造成负面影响。

六、关联交易对公司的影响

鉴于公司目前生产经营的需要,上述关联交易的发生有助于公司提升生产效率和行业竞争力的提升,是公司生产经营之必需,有助于完善公司基础设施,促进公司可持续发展。

七、关联交易审议情况

（一）公司于2019年10月21日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事蔡中堂、刘国田、高振强回避了对议案的表决。

（二）该项关联交易在提交董事会审议前已取得了独立董事的事前认可,董事会关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见。

（三）独立董事意见:公司第六届董事会第二十一次会议在审议该项关联交易议案时,关联董事回避了对相关议案的表决,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司与同一关联人发生的关联交易累计金额达到了股东大会的审议标准,公司在董事会审议通过后将该项关联交易议案提交股东大会审议符合《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》的相关规定。上述关联交易能够以公开招标结果为依据进行定价,符合公开、公平、公正的原则。关联交易内容真实,决策程序合法,有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（四）第六届监事会第二十次会议审议通过了上述关联交易议案。

（五）本公告所述关联交易尚需提交股东大会审议批准。

八、合同签署情况

依据有关法律、法规的规定,本着公平合理、互惠互利的原则,公司拟在董事会审议通过上述关联交易事项后,根据工程建设需要,与山东港湾签署相应附条件生效的施工合同,合同待股东大会审议通过后生效。

九、连续十二个月关联交易累计及合并审议情况

根据公司第六届董事会第十九次会议审议通过的《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》,山东港湾通过中标承建了本公司及下属子公司日照港山钢码头有限公司部分工程项目,累计金额为25,675.46万元。（上述关联交易的具体情况可详见公司2019年8月27日披露的《日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告》（临2019－061号）。

上述关联交易与本次审议的关联交易同为本公司（含子公司）与同一关联人之间发生的交易,其累计金额合计184,666.58万元,已达到公司最近一期经审计净资产的5%,因此一并提交公司股东大会审议批准。

十、上网文件

（一）独立董事关于关联交易的事前认可函;

（二）独立董事关于关联交易的独立意见;

（三）董事会关联交易控制委员会对关联交易的审核意见。

十一、备查文件目录

（一）第六届董事会第二十一次会议决议;

（二）第六届监事会第二十次会议决议;

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十二日

证券代码:600017 证券简称:日照港 公告编号:2019-069

债券代码:143356 债券简称:17日照01

债券代码:143637 债券简称:18日照01

日照港股份有限公司关于召开2019年第四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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2019年11月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次:2019年第四次临时股东大会

（二） 股东大会召集人:日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（三） 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年11月6日 下午14:30开始

召开地点:日照市碧波大酒店会议室（山东省日照市东港区海滨二路78号）

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年11月6日

至2019年11月6日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权:不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案		
1	关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告	√

（一） 议案披露的时间和披露媒体

该议案已分别经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见2019年10月22日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告以及公司发布的本次股东大会会议资料。

（二） 特别决议议案:无

（三） 对中小投资者单独计票的议案:第1项议案

（四） 涉及关联股东回避表决的议案:第1项议案

（五） 应回避表决的关联股东名称:日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司

（六） 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600017	日照港	2019/10/30

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、会议登记方法

（一）参加现场会议的登记办法

1、个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示受托人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件1）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）。授权委托书中应该详细填写该名代理人享有的代理权限。

3、出席现场会议的股东也可采用传真方式登记。

（二）登记地点:公司证券部（山东省日照市海滨二路81号）

（三）登记时间:2019年11月6日（上午9:30－11:30）

六、其他事项

（一）联 系 人:王玲玲

联系电话:0633-8387351

联系传真:0633-8387361

联系地址:山东省日照市海滨二路81号

邮政编码:276826

电子邮箱:rzport@vip.163.com

（二）现场会议会期半天。根据有关规定,现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人,在完成会议登记后,请于会议开始前半小时内到达会议地点,携带身份证明,以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2019年10月22日

附件1:授权委托书

授 权 委 托 书

日照港股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月6日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告			

委托人签名（盖章）: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

（1）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”;

（2）对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决;

（3）授权委托书、股东登记表采用剪报、复印或按以上格式自制均有效。