

股票代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2013-022  
债券代码:126007 债券简称:07日照债  
债券代码:122121 债券简称:11日照债

## 日照港股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

2013年7月12日,以电子邮件及传真的方式,日照港股份有限公司(以下简称“公司”)向董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第十七次会议的通知和会议资料,7月17日,公司以通讯方式召开董事会,应参会董事11人,实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。

会议以记名投票方式表决并形成如下决议:

一、11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》及《公司章程》的有关规定,公司结合自身实际情况,与上述法规进行逐项对照,认为公司符合申请发行公司债券的有关要求,具备发行公司债券的条件。

二、逐项审议通过了《关于发行公司债券的议案》;

为进一步优化债务结构,补充营运资金,降低财务融资成本,提高经济效益和综合竞争力,根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》及《公司章程》的有关规定,公司拟向中国证监会申请公开发行公司债券(以下简称“本次发行公司债券”),发行方案具体如下:

1.发行规模  
本次发行的公司债券面值总额不超过人民币10亿元(含10亿元)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2.发行对象及向公司股东配售的安排  
本次公司债券向社会公开发行人,不向公司股东优先配售。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

3.债券期限  
本次发行的公司债券为单一期限品种,期限为三年。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

4.票面金额和发行价格  
本次发行的公司债券每张面值一百元,按面值发行。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

5.债券利率及确定方式  
本次发行的公司债券为固定利率债券,具体票面利率将由公司与保荐机构(主承销商)根据询价的结果在利率询价区间内协商一致,并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

6.募集资金的用途  
本次发行公司债券的募集资金拟用于优化债务结构,补充营运资金。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

7.发行方式  
本次发行的公司债券采用网上和网下相结合的方式,一次性发行。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

8.担保方式  
本次发行的公司债券无担保。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

9.本次发行债券的上市  
本次公司债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,公司拟向上海证券交易所申请公司债券上市。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

10.承销方式  
本次发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

11.决议的有效期  
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司债券发行相关事宜的议案》;

根据本次发行公司债券的安排,为合法、高效、有序地完成本次公司债券发行及上市相关工作,维护公司股东及债权人的利益,提请股东大会授权董事会,并在取得股东大会批准及授权的范围内,由董事会授权王建功先生和余慧芳女士全权决定、办理与本次发行公司债券有关的事宜,具体内容但不限于:

1.依照国家法律、法规及证券监管部门有关规范和公司股东大会决议,根据公司和本市场的实际情况决定本次发行公司债券的具体发行方案,修订和调整本次发行公司债券的发行条款以及发行上市相关的一切事宜;

2.决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构;

3.决定并聘请债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4.决定和办理本次公司债券发行的申报、发行、上市及其他所有必要的事项;

5.如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会或董事会授权人士依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整;

6.授权董事会或董事会授权人士在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发

行公司债券的本息时,根据相关法律、法规及监管部门等的要求,至少采取如下偿债保障措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

本授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》;

详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。上述第一、二、三、四项议案需提请公司股东大会审议,其中第二项议案需经股东大会逐项审议通过。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会  
二〇一三年七月十七日

股票代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2013-023  
债券代码:126007 债券简称:07日照债  
债券代码:122121 债券简称:11日照债

## 日照港股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

2013年7月12日,以电子邮件及传真的方式,日照港股份有限公司(以下简称“公司”)向监事、高管人员发出第四届监事会第十六次会议的通知和会议资料,7月17日,会议以通讯方式召开监事会,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》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。

会议以记名投票方式表决并形成如下决议:

一、7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

二、7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于发行公司债券的议案》。

日照港股份有限公司监事会  
二〇一三年七月十七日

股票代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2013-024  
债券代码:126007 债券简称:07日照债  
债券代码:122121 债券简称:11日照债

## 日照港股份有限公司关于召开2013年第二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:

●本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

●本公司股票为融资融券标的,开展相关业务的证券公司可以按照相关规定参加本次股东大会。

一、会议召开的基本情况

(一)会议届次:日照港股份有限公司2013年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开日期及时间

现场会议时间:2013年8月2日 14:00开始

网络投票时间:2013年8月2日 9:30—11:30,13:00—15:00

(四)会议表决方式:本次临时股东大会采取现场投票和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全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东,均有权在网络投票期间通过上海证券交易所的交易系统进行表决投票。

(五)会议地点:山东省日照市海滨二路81号公司会议室(四楼)

(六)股权登记日:2013年7月26日

(七)参会方式

公司股东可以选择现场或网络投票方式参加本次股东大会。

开展融资融券业务的证券公司可以委托上证所信息网络有限公司通过上海证券交易所指定的融资融券业务投资者投票系统,按照所征集的融资融券投资者投票意见进行投票,并应当根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。

各合格境外机构投资者(QFII)参加网络投票的,应当根据其委托人对同一议案的不同意见进行分拆投票。

六、网络投票  
开展融资融券业务的证券公司只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一次通过现场、网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

七、会议审议事项

提请本次临时股东大会审议的议案为:

1.关于公司符合发行公司债券条件的议案;

2.关于发行公司债券的议案;

该议案须逐项审议以下具体方案内容:

2.01 发行规模

本次发行的公司债券面值总额不超过人民币10亿元(含10亿元)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2.02 发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券向社会公开发行人,不向公司股东优先配售。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2.03 债券期限

本次发行的公司债券为单一期限品种,期限为三年。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2.04 票面金额和发行价格

本次发行的公司债券每张面值一百元,按面值发行。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2.05 债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券,具体票面利率将由公司与保荐机构(主承销商)根据询价的结果在利率询价区间内协商一致,并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2.06 募集资金的用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于优化债务结构,补充营运资金。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2.07 发行方式

本次发行的公司债券采用网上和网下相结合的方式,一次性发行。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2.08 担保方式

本次发行的公司债券无担保。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2.09 本次发行债券的上市

本次公司债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,公司拟向上海证券交易所申请公司债券上市。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2.10 承销方式

本次发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2.11 决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

3.关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司债券发行相关事宜的议案

根据本次发行公司债券的安排,为合法、高效、有序地完成本次公司债券发行及上市相关工作,维护公司股东及债权人的利益,提请股东大会授权董事会,并在取得股东大会批准及授权的范围内,由董事会授权王建功先生和余慧芳女士全权决定、办理与本次发行公司债券有关的事宜,具体内容但不限于:

1.依照国家法律、法规及证券监管部门有关规范和公司股东大会决议,根据公司和本市场的实际情况决定本次发行公司债券的具体发行方案,修订和调整本次发行公司债券的发行条款以及发行上市相关的一切事宜;

2.决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构;

3.决定并聘请债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4.决定和办理本次公司债券发行的申报、发行、上市及其他所有必要的事项;

5.如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会或董事会授权人士依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整;

6.授权董事会或董事会授权人士在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发

行公司债券的本息时,根据相关法律、法规及监管部门等的要求,至少采取如下偿债保障措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

本授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》;

详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。上述第一、二、三、四项议案需提请公司股东大会审议,其中第二项议案需经股东大会逐项审议通过。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会  
二〇一三年七月十七日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2013-029

## 金发科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

金发科技股份有限公司(以下简称“金发科技”或“公司”)董事会已于2013年7月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《金发科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2013-024),并于2013年7月11日刊登了《金发科技股份有限公司关于增加2013年第二次临时股东大会临时议案暨召开2013年第二次临时股东大会补充通知的公告》(公告编号:临2013-026)。根据有关规定,现发布本次股东大会的提示性公告。

一、会议基本情况

1.本次股东大会为2013年第二次临时股东大会,由公司第四届董事会第十八次会议决议召开。

2.会议方式: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互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票有效时间内通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统进行表决投票。

3.现场会议召开时间:2013年7月25日(星期四)下午14:30

4.现场会议地点:广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼101会议室

5.网络投票时间:2013年7月25日(星期四)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

6.股权登记日:2013年7月19日(星期五)

二、会议审议事项

议案一:关于集中竞价交易方式回购公司股份的议案

1.1 回购股份的价格范围:公司本次回购股份的价格不超过每股6元,即以每股6元或更低的价格回购股份。

1.2 拟回购股份的种类、预计回购数量的上限和比例:本次回购股份的种类为公司发行的A股股票,在回购资金总额不超过人民币6亿元、回购股份价格不超过6元的条件下,预计回购股份约1亿股,占公司总股本的约7.9%,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

1.3 拟用于回购的资金总额上限以及资金来源:公司本次拟用于回购的资金总额最高不超过人民币6亿元,资金来源为自有资金。

1.4 回购股份的实施期限:自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内,如果在超过期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

1.5 决议的有效期:自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内有效。

1.6 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权:公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内授权本次回购事宜授权人授权并予以实施。

议案二:关于为控股子公司Hydro S&S Industries Ltd.提供担保的议案

三、会议出席对象

1.本次股东大会的股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的保荐机构代表、律师等;

四、会议登记事项

1.登记日期

参加本次会议的法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人股东账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证出席会议的登记手续;异地股东可用信函或传真的方式登记(但应在出席会议时提交上述证明材料原件)。

2.登记地点及授权委托书送达地点

广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司证券部,邮政编码:510663;

3.登记时间:2013年7月24日(星期四)9:00—17:00

联系人:宁红涛 李旋 曹思聪

联系电话:(020)66818881 传真:(020)66818881

五、网络投票程序

在本次股东大会上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年7月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2.股票代码:“738143”;投票简称:“金发投票”

3.投票股东的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的议案,1.00元代表议案一、2.00元代表议案二;多个需逐项表决的议案组合填写,用含两位小数的申报价格代表该议案下的各个议案,如0.01元代表议案1项下的第一个议案,1.02元代表议案1项下的第二个议案,以此类推,每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下:

议案名称 对应的申报价格

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 1.00元

回购股份的价格范围 1.01元

拟回购股份的种类、预计回购数量的上限和比例 1.02元

拟用于回购的资金总额上限以及资金来源 1.03元

拟回购的实施期限 1.04元

决议的有效期 1.05元

对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 2.00元

关于为控股子公司Hydro S&S Industries Ltd.提供担保的议案 1.00元

(2)如果某股东对议案一投反对票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格(元)	申报股数
738143	买入	1.00	1股
738143	买入	1.01	2股

(3)如果某股东对议案一投票弃权,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格(元)	申报股数
738143	买入	1.00	3股

六、投票结果统计原则

股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权计入出席本次股东大会股东所持表决权计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的未申报的投票,按照弃权计算。

其他原则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(2012年修订)执行。

七、其他事项

1.本次现场会议为半天,与会股东食宿费、交通费自理。

2.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、会议登记事项

1.本次股东大会的股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的保荐机构代表、律师等;

四、会议登记事项

1.登记日期

参加本次会议的法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人股东账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证出席会议的登记手续;异地股东可用信函或传真的方式登记(但应在出席会议时提交上述证明材料原件)。

2.登记地点及授权委托书送达地点

广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司证券部,邮政编码:510663;

3.登记时间:2013年7月24日(星期四)9:00—17:00

联系人:宁红涛 李旋 曹思聪

联系电话:(020)66818881 传真:(020)66818881

五、网络投票程序

在本次股东大会上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年7月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2.股票代码:“738143”;投票简称:“金发投票”