证券代码：[illegible]　证券简称：珠海港　公告编号：[illegible]

珠海港股份有限公司
第八届董事局第四次会议决议公告

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[illegible]以下简称"公司"）第八届董事局第四次会议通知于[illegible]年7月[illegible]日以专人[illegible]传真及电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。[illegible]年7月[illegible]日上午[illegible]时[illegible]以通讯表决方式召开。会议应到董事[illegible]人，实到董事[illegible]人。会议符合[illegible]公司章程[illegible]的有关规定，会议合法有效。[illegible]审议通过了如下议案：

一、关于为参股企业广东珠海金湾液化天然气有限公司增资的关联交易议案

广东珠海金湾液化天然气有限公司（[illegible]称"珠海[illegible]公司"）是公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（[illegible]称"电力集团"）参股企业，电力集团持有其[illegible]股权，通过为支持珠海[illegible]的项目建设，公司拟同意电力集团按出资比例以自有资金、现金方式对其增加注册资本金[illegible]万元。

因公司董事、[illegible]副总裁李少汕先生任珠海[illegible]公司董事，公司与珠海[illegible]公司存在关联关系。该事项经独立董事同意后提交董事局会议审议。

议案内容详见刊登于[illegible]年7月[illegible]日[illegible]证券时报[illegible]、中国证券报[illegible]和[illegible]的"珠海港股份有限公司对外投资公告"。

参与该项议案表决的董事：[illegible]人，[illegible]人同意，[illegible]人反对，[illegible]人弃权，[illegible]人回避。联席董事李少汕先生回避表决。

二、关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展购销合作业务的关联交易议案

为充分发挥协同效应，[illegible]经与珠海可口可乐饮料有限公司（[illegible]称"珠海可乐"）沟通和协商，[illegible]本公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（[illegible]称"珠海港物流"）拟与珠海可乐开展日常购销合作业务，[illegible]具体方式为："珠海港物流为珠海可乐提供全方位物流服务，[illegible]包括市场调查、[illegible]计物流方案、[illegible]梳理、[illegible]整合、[illegible]管理供应链、[illegible]购原料、[illegible]销售产品、[illegible]化市场等。[illegible]日常购销交易税后总金额约为人民币叁亿元。

因公司副总裁黄志华先生同时兼任珠海可乐董事长，公司与珠海可乐存在关联关系。该事项经独立董事同意后提交董事局会议审议。

议案内容详见刊登于[illegible]年7月[illegible]日[illegible]证券时报[illegible]、中国证券报[illegible]和[illegible]的"珠海港股份有限公司关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展购销合作业务的日常关联交易公告"。

参与该项议案表决的董事：[illegible]人，[illegible]人同意，[illegible]人反对，[illegible]人弃权，[illegible]人回避。该事项尚需提交股东大会审议通过。

三、关于珠海高栏商业中心有限公司拟与珠海港集团及其子公司签署房屋租赁合同的关联交易议案

公司全资企业珠海高栏商业中心有限公司（[illegible]以下简称"甲方"）拟与珠海港控股集团有限公司（[illegible]以下简称"珠海港集团"）或"乙方"）及其子公司签署房屋租赁合同，[illegible]租珠海港商业中心（[illegible]珠海市高栏港经济区榕树湾，[illegible]层、[illegible]部分楼层）。

珠海港集团持有我公司[illegible]股份，[illegible]是公司第一大股东，公司董事局主席吴爱存先生同时兼任珠海港集团董事长；公司董事欧辉生先生任珠海港集团总经理；公司董事鲁涛先生同时兼任珠海港集团董事。[illegible]珠海港集团为我公司关联方，[illegible]本次交易构成公司的关联交易。

该事项经独立董事同意后提交董事局会议审议。

本次关联交易不构成[illegible]上市公司重大资产重组管理办法[illegible]规定的重大资产重组，[illegible]需政府有关部门批准。[illegible]需公司股东大会批准。

二、联方基本情况

珠海可口可乐公司是本公司持股[illegible]%的参股企业，[illegible]成立于[illegible]年，员工[illegible]人，中外合作企业，注册资本[illegible]万港元，[illegible]法定代表人[illegible]陈志华，注册地址[illegible]山岱山路，[illegible]号，税务登记证号码[illegible]，经营范围[illegible]产品和销售碳酸饮料、果汁饮料、茶饮料、[illegible]用纯净水；[illegible]售带有本公司标志的宣传纪念品等。

珠海可乐由公司全资子公司珠海功控集团有限公司和澳门饮料厂各持[illegible]%股权，[illegible]根据可口可乐总公司的授权在划定区域销售可乐产品，[illegible]年末，[illegible]经审计，珠海可乐总资产[illegible]万元，[illegible]总负债[illegible]万元，[illegible]资产负债率[illegible]%；[illegible]年实现销售收入[illegible]万元，[illegible]利润[illegible]万元。[illegible]年末，[illegible]合并后，[illegible]未经审计的资产总额[illegible]万元，[illegible]总负债[illegible]万元，[illegible]资产负债率[illegible]%；[illegible]实现销售收入[illegible]万元，[illegible]利润[illegible]万元。

三、[illegible]交易的定价政策及定价依据

遵循公平、公正、公开原则，[illegible]照签订合同时的市场价格协商确定结算价，规定时限内以现款或承兑方式结算。

四、[illegible]交易协议的主要内容

1、[illegible]作经营的项目和范围

乙方为甲方提供全方位物流服务，[illegible]括市场调查、[illegible]计物流方案、[illegible]理、[illegible]整合、[illegible]管理供应链、[illegible]购原料、[illegible]销售产品、[illegible]化市场等。

乙方为甲方提供上述服务，[illegible]可由乙方及[illegible]其下属企业与甲方签署具体业务合同并由合同签署方履行。

2、[illegible]作期限

自本协议生效之日起，[illegible]年7月[illegible]日止，期限届满后未提出不续约，[illegible]协议顺延至下一年，[illegible]此类推。

3、[illegible]作模式

[illegible]通过对甲方产品的市场分析、[illegible]客分析、[illegible]合作伙伴的分析和选择，[illegible]助甲方进行供应链的有效梳理、[illegible]建立合理的评估机制和快速反应机制，[illegible]争实现甲方对整条供应链中商流、[illegible]息流、[illegible]物流、[illegible]资金流的合理控制。

[illegible]为甲方提供物流解决方案，[illegible]整个供应链、[illegible]从市场分析到消费者满意，[illegible]从货商、[illegible]制造商、[illegible]分销商到消费者[illegible]的各个环节进行综合管理，[illegible]动态反映，[illegible]现系统化、[illegible]息化，[illegible]效降低物流、[illegible]存、[illegible]分销成本，[illegible]购甲方所需原材料，[illegible]现收益扩大。

[illegible]助甲方寻找优质客户，[illegible]拓市场，[illegible]化市场方案，[illegible]售甲方产品，[illegible]取利润更大化。

4、[illegible]作规模

在本合作协议有效期限内，[illegible]定年日常购销交易税后总金额约为人民币叁亿元。

5、[illegible]作模式

遵循公平、公正、公开原则，[illegible]照签订合同时的市场价格协商确定结算价，[illegible]在规定时限内以现款或承兑方式结算。

五、[illegible]交易目的和对上市公司的影响

根据公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的[illegible]年第四次临时股东大会决议，珠海港物流与珠海可乐自[illegible]年[illegible]月起开展购销合作业务，[illegible]双方形成专业分工、[illegible]优势互补。[illegible]年[illegible]月至[illegible]年[illegible]月，[illegible]该项业务累计为公司实现营业收入[illegible]亿元、[illegible]利润[illegible]万元。

继续开展此项交易的目的在于："珠海港物流充分发挥拥有专业物流管理人才、[illegible]物流运输能力和一定资金实力的优势，[illegible]通过对珠海可乐产品进行供应链有效管理，[illegible]提供整体物流解决方案，[illegible]找优质客户、[illegible]拓市场，[illegible]不断发展状大物流业务；[illegible]对珠海可乐而言，[illegible]在合作过程中，[illegible]也可通过有效控制降低成本、[illegible]通过市场优化、[illegible]合理评估增加企业的抗风险能力，[illegible]实发展基础，[illegible]高企业的核心竞争力和市场影响力。

开展此项业务，[illegible]可使珠海港物流以优质高效的服务公平地介入非控股企业经营业务，[illegible]分发挥公司的协同效应，[illegible]加物流业务的收益，[illegible]高公司的资源使用效率和效益。

六、[illegible]交易的必要性和公允性分析

继续开展此项关联交易，[illegible]有利于珠海港物流充分发挥自身优势和协同效应，[illegible]快速发展壮大公司物流业务，[illegible]提高公司资源使用效率和效益，是必要的。

上述日常关联交易于珠海可乐一般及日常业务过程中进行，[illegible]按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，[illegible]交易及其交易上限公平合理，[illegible]会损害珠海可乐外方合作股东的利益，[illegible]符合本公司及本公司股东的整体利益。

七、[illegible]本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

[illegible]根据公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的公司[illegible]年第二次临时股东大会决议，[illegible]公司为珠海可乐提供金额不超过人民币[illegible]亿元的流动资金贷款授信额度，提供连带责任保证。

[illegible]根据公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的[illegible]年第四次临时股东大会决议，[illegible]珠海港物流与珠海可乐开展购销合作业务，[illegible]年[illegible]月[illegible]日止，[illegible]该项业务营业收入[illegible]亿元、[illegible]利润[illegible]万元。

八、独立董事的事前认可和独立意见

该事项经独立董事事前认可后提交董事局会议审议通过，独立董事认为："该关联交易事项符合国家法律法规和"公司章程"的规定，[illegible]该内容公允，[illegible]价遵循了公平、公正、公开原则，[illegible]符合公司的利益，[illegible]联交易表决程序合法有效，[illegible]符合"公司章程"、"深圳证券交易所股票上市规则"的有关规定。

九、备查文件

[illegible]公司第八届董事局第四次会议决议；

[illegible]独立董事意见；

[illegible]合作框架协议。

珠海港股份有限公司董事局
[illegible]年7月[illegible]日

证券代码：[illegible]　证券简称：珠海港　公告编号：[illegible]

珠海港股份有限公司对外投资公告

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。

一、[illegible]易概述

广东珠海金湾液化天然气有限公司（[illegible]称"珠海[illegible]公司"）是公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（[illegible]称"电力集团"）参股企业，电力集团持有其[illegible]股权，通过为支持珠海[illegible]的项目建设，公司拟同意电力集团按出资比例用自有资金以现金方式对其增加注册资本金[illegible]万元。

因公司董事、[illegible]副总裁李少汕先生任珠海[illegible]公司董事，公司与珠海[illegible]公司存在关联关系。[illegible]次交易构成公司的关联交易。

该事项已经公司[illegible]年7月[illegible]日召开的第八届董事局第四次会议审议通过，[illegible]参与该项议案表决的董事：[illegible]人，[illegible]人同意，[illegible]人反对，[illegible]人弃权，[illegible]人回避。[illegible]联董事李少汕先生回避表决。

本次关联交易不构成[illegible]上市公司重大资产重组管理办法[illegible]规定的重大资产重组，[illegible]需政府有关部门批准。[illegible]需公司股东大会批准。

二、联方基本情况

广东珠海金湾液化天然气有限公司成立于[illegible]年[illegible]月[illegible]日，法定代表人[illegible]唐令力，注册资本[illegible]万人民币，[illegible]实收资本[illegible]万元，注册地[illegible]珠海[illegible]，截止[illegible]年[illegible]月[illegible]底经审计总资产[illegible]万元、[illegible]总负债[illegible]万元、[illegible]资产[illegible]负债率[illegible]%；[illegible]年实现销售收入[illegible]万元、[illegible]利润[illegible]万元。[illegible]年末，[illegible]经审计总资产[illegible]万元、[illegible]总负债[illegible]万元、[illegible]资产负债率[illegible]%；[illegible]年实现销售收入[illegible]万元、[illegible]利润[illegible]万元。

珠海[illegible]公司主要推进广东珠海液化天然气接收站及管线项目，[illegible]该项目为广东省第二个[illegible]接收站，[illegible]与珠江口东岸在建的大鹏[illegible]接收站形成东西对称布置方式，[illegible]在珠三角构筑起双气源[illegible]供气管道环网，[illegible]广东省重大基础能源设施项目。[illegible]海[illegible]公司成立于[illegible]年[illegible]月，前期液化天然气接收站及管线项目一期工程进展顺利。

截止到[illegible]年[illegible]月[illegible]日，[illegible]珠海[illegible]公司各股东已投入资本金[illegible]亿元人民币，[illegible]中电力集团已投入[illegible]万元人民币，[illegible]所占出资比例为[illegible]%；[illegible]目前[illegible]项目工程进度已经过半，[illegible]累计完成项目投资折合人民币[illegible]亿元。

根据"广东珠海金湾液化天然气有限公司章程"规定，[illegible]珠海[illegible]公司现向各股东筹集资金用于支付项目建设中的有关费用，[illegible]本次向股东筹资总额为[illegible]万元人民币，[illegible]电力集团按照[illegible]%的出资比例，[illegible]本次应出资[illegible]万元人民币。

本次增资前后的股权结构如下表：

投资方	出资前股权比例	出资后股权比例
广东省粤电集团有限公司	[illegible]	[illegible]
中海石油天然气及发电有限责任公司	[illegible]	[illegible]
广州发展燃气投资有限公司	[illegible]	[illegible]
广东粤港能源发展有限公司	[illegible]	[illegible]
珠海经济特区电力开发集团有限公司	[illegible]	[illegible]
佛山市天然气高压管网有限公司	[illegible]	[illegible]
中山公用事业集团有限公司	[illegible]	[illegible]
江门市城建集团有限公司	[illegible]	[illegible]

三、本次增资的目的和对公司的影响

广东珠海液化天然气接收站及管线项目是具有自然垄断属性的基础设施项目，[illegible]我国能源严重不足，[illegible]石油、[illegible]天然气等进口量很大，[illegible]能源项目在我国将具有长远的战略意义，[illegible]而且基础能源设施建设具有投资风险小、[illegible]回报合理、[illegible]稳定的优点。

此次电力集团以自有资金跟进投资是为了确保该项目投资建设的顺利进行，[illegible]待未来项目建成达产后有望构建成为公司稳定的收益来源，[illegible]对经营成果产生积极影响。

该事项经独立董事同意后提交董事局会议审议通过，独立董事认为对珠海[illegible]公司增资有利于保障其后续发展需求和公司自身的股东利益，[illegible]该关联交易事项遵循了公平、公开、公正原则，[illegible]决程序合法有效，[illegible]符合国家法律法规和"公司章程"的有关规定。

四、[illegible]他

公司将根据增资进展情况及时予以披露。

珠海港股份有限公司董事局
[illegible]年7月[illegible]日

证券代码：[illegible]　证券简称：珠海港　公告编号：[illegible]

珠海港股份有限公司
关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展购销合作业务的日常关联交易公告

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。

一、[illegible]易概述

为充分发挥协同效应，[illegible]经与珠海可口可乐饮料有限公司（[illegible]称"珠海可乐"）沟通和协商，[illegible]本公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（[illegible]称"珠海港物流"）拟与珠海可乐开展日常购销合作业务，[illegible]体方式为："珠海港物流为珠海可乐提供全方位物流服务，[illegible]括市场调查、[illegible]计物流方案、[illegible]梳理、[illegible]整合、[illegible]管理供应链、[illegible]购原料、[illegible]销售产品、[illegible]化市场等。[illegible]作期限自协议生效之日起，[illegible]年[illegible]月[illegible]日止，期限届满后未提出不续约，[illegible]协议顺延至下一年。[illegible]计年日常购销交易税后总金额约为人民币叁亿元。

因公司副总裁黄志华先生同时兼任珠海可乐董事长，公司与珠海可乐存在关联关系。[illegible]次交易构成公司的关联交易。

该事项已经公司[illegible]年7月[illegible]日召开的第八届董事局第四次会议审议通过，[illegible]参与该项议案表决的董事：[illegible]人，[illegible]人同意，[illegible]人反对，[illegible]人弃权，[illegible]人回避。[illegible]联董事李少汕先生回避表决。

本次关联交易不构成[illegible]上市公司重大资产重组管理办法[illegible]规定的重大资产重组，[illegible]需政府有关部门批准。[illegible]需公司股东大会批准。

二、联方基本情况

珠海可口可乐公司是本公司持股[illegible]%的参股企业，[illegible]成立于[illegible]年，员工[illegible]人，中外合作企业，注册资本[illegible]万港元，[illegible]法定代表人[illegible]陈志华，注册地址[illegible]山岱山路，[illegible]号，税务登记证号码[illegible]，经营范围[illegible]产品和销售碳酸饮料、果汁饮料、茶饮料、[illegible]用纯净水；[illegible]售带有本公司标志的宣传纪念品等。

珠海可乐由公司全资子公司珠海功控集团有限公司和澳门饮料厂各持[illegible]%股权，[illegible]根据可口可乐总公司的授权在划定区域销售可乐产品，[illegible]年末，[illegible]经审计，珠海可乐总资产[illegible]万元、[illegible]总负债[illegible]万元、[illegible]资产负债率[illegible]%；[illegible]年实现销售收入[illegible]万元、[illegible]利润[illegible]万元。[illegible]年末，[illegible]合并后，[illegible]未经审计的资产总额[illegible]万元、[illegible]总负债[illegible]万元、[illegible]资产负债率[illegible]%；[illegible]实现销售收入[illegible]万元、[illegible]利润[illegible]万元。

三、[illegible]交易的定价政策及定价依据

遵循公平、公正、公开原则，[illegible]照签订合同时的市场价格协商确定结算价，规定时限内以现款或承兑方式结算。

四、[illegible]交易协议的主要内容

1、[illegible]作经营的项目和范围

乙方为甲方提供全方位物流服务，[illegible]括市场调查、[illegible]计物流方案、[illegible]理、[illegible]整合、[illegible]管理供应链、[illegible]购原料、[illegible]销售产品、[illegible]化市场等。

乙方为甲方提供上述服务，[illegible]可由乙方及[illegible]其下属企业与甲方签署具体业务合同并由合同签署方履行。

2、[illegible]作期限

自本协议生效之日起，[illegible]年[illegible]月[illegible]日止，期限届满后未提出不续约，[illegible]协议顺延至下一年，[illegible]此类推。

3、[illegible]作模式

遵循公平、公正、公开原则，[illegible]照签订合同时的市场价格协商确定结算价，[illegible]在规定时限内以现款或承兑方式结算。

五、[illegible]交易目的和对上市公司的影响

根据公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的[illegible]年第四次临时股东大会决议，珠海港物流与珠海可乐自[illegible]年[illegible]月起开展购销合作业务，[illegible]双方形成专业分工、[illegible]优势互补。[illegible]年[illegible]月至[illegible]年[illegible]月，[illegible]该项业务累计为公司实现营业收入[illegible]亿元、[illegible]利润[illegible]万元。

继续开展此项交易的目的在于："珠海港物流充分发挥拥有专业物流管理人才、[illegible]物流运输能力和一定资金实力的优势，[illegible]通过对珠海可乐产品进行供应链有效管理，[illegible]提供整体物流解决方案，[illegible]找优质客户、[illegible]拓市场，[illegible]不断发展状大物流业务；[illegible]对珠海可乐而言，[illegible]在合作过程中，[illegible]也可通过有效控制降低成本、[illegible]通过市场优化、[illegible]合理评估增加企业的抗风险能力，[illegible]实发展基础，[illegible]高企业的核心竞争力和市场影响力。

开展此项业务，[illegible]可使珠海港物流以优质高效的服务公平地介入非控股企业经营业务，[illegible]分发挥公司的协同效应，[illegible]加物流业务的收益，[illegible]高公司的资源使用效率和效益。

六、[illegible]交易的必要性和公允性分析

继续开展此项关联交易，[illegible]有利于珠海港物流充分发挥自身优势和协同效应，[illegible]快速发展壮大公司物流业务，[illegible]提高公司资源使用效率和效益，是必要的。

上述日常关联交易于珠海可乐一般及日常业务过程中进行，[illegible]按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，[illegible]交易及其交易上限公平合理，[illegible]会损害珠海可乐外方合作股东的利益，[illegible]符合本公司及本公司股东的整体利益。

七、[illegible]本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

[illegible]根据公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的公司[illegible]年第二次临时股东大会决议，[illegible]公司为珠海可乐提供金额不超过人民币[illegible]亿元的流动资金贷款授信额度，提供连带责任保证。

[illegible]根据公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的[illegible]年第四次临时股东大会决议，[illegible]珠海港物流与珠海可乐开展购销合作业务，[illegible]年[illegible]月[illegible]日止，[illegible]该项业务营业收入[illegible]亿元、[illegible]利润[illegible]万元。

八、独立董事的事前认可和独立意见

该事项经独立董事事前认可后提交董事局会议审议通过，独立董事认为："该关联交易事项符合国家法律法规和"公司章程"的规定，[illegible]该内容公允，[illegible]价遵循了公平、公正、公开原则，[illegible]符合公司的利益，[illegible]联交易表决程序合法有效，[illegible]符合"公司章程"、"深圳证券交易所股票上市规则"的有关规定。

九、备查文件

[illegible]公司第八届董事局第四次会议决议；

[illegible]独立董事意见；

[illegible]租赁合同。

珠海港股份有限公司董事局
[illegible]年7月[illegible]日

证券代码：[illegible]　证券简称：珠海港　公告编号：[illegible]

珠海港股份有限公司关于召开
[illegible]年第四次临时股东大会的通知

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。

本公司拟召开[illegible]年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：[illegible]本公司董事局。

2、召开时间：

[illegible]现场会议时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]。

[illegible]网络投票时间：

[illegible]深圳证券交易所交易系统投票时间为：[illegible]年[illegible]月[illegible]日的交易时间，[illegible]。

[illegible]互联网投票系统投票时间为：[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]至[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]。

3、召开方式：[illegible]现场表决与网络投票相结合的方式。[illegible]公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为[illegible]）向公司股东提供网络形式的投票平台，[illegible]通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、[illegible]投票规则

公司股东应严肃行使表决权，[illegible]投票表决时，[illegible]参加会议的方式："同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，[illegible]决结果以第一次有效投票结果为准。

5、[illegible]席对象：[illegible]股权登记日即[illegible]年[illegible]月[illegible]日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；本公司董事、[illegible]监事、[illegible]高级管理人员及公司法律顾问。

6、[illegible]现场会议地点：[illegible]公会议室（[illegible]珠海情侣南路[illegible]号[illegible]楼会议室）。

二、[illegible]会议审议事项

1、[illegible]提案名称：

[illegible]关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展购销合作业务的关联交易议案。

[illegible]关于修改"公司章程"部分条款的议案。

[illegible]披露情况：[illegible]提案内容详见刊登于[illegible]年[illegible]月[illegible]日[illegible]证券时报[illegible]、中国证券报[illegible]和[illegible]的"珠海港股份有限公司第八届董事局第四次会议决议公告"、"珠海港股份有限公司关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展购销合作业务的日常关联交易公告"。

3、[illegible]特别强调事项：[illegible]提案[illegible]属于修改"公司章程"部分条款，[illegible]的议案，需经股东大会以特别决议通过，[illegible]应当由出席股东大会的股东（[illegible]括股东代理人）所持表决权的[illegible]以上通过。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：[illegible]席现场会议的股东，[illegible]持本人身份证、股东帐户卡；

因故不能出席现场会议者，[illegible]授权委托代表出席，[illegible]委托代表持身份证、[illegible]授权委托书（[illegible]附后）、[illegible]委托人股东帐户卡、[illegible]法人股股东持单位证明、[illegible]法定代表人授权委托书、[illegible]出席人身份证办理登记手续；[illegible]通过股东可用信函、[illegible]传真等方式登记。

2、登记时间：[illegible]登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]点；[illegible]点。

3、登记地点：[illegible]公司董事局秘书处（[illegible]珠海情侣南路[illegible]号[illegible]楼）。

四、[illegible]参加网络投票的具体操作流程

1、[illegible]通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1、[illegible]投票时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日的交易时间，[illegible]。

2、[illegible]投票代码：[illegible]；投票简称：[illegible]港股票。

3、[illegible]股东投票的具体程序为：

[illegible]买卖方向为买入股票；

[illegible]输入证券代码：[illegible]。

[illegible]在委托价格项下填报本次临时股东大会议案序号，[illegible]本次股东大会对应的委托价格，如下：

序号	议案名称	对应申报价格
[illegible]	关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展购销合作业务的关联交易议案	[illegible]
[illegible]	关于修改"公司章程"部分条款的议案	[illegible]

[illegible]在委托股数项下填报表决意见，[illegible]表决意见对应委托数量，如下：

表决意见种类	对应股数
同意	[illegible]
反对	[illegible]
弃权	[illegible]

[illegible]确认投票委托完成。

[illegible]注意事项：

[illegible]时同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

[illegible]不符合上述规定的投票申报，无效，现为未参与投票。

2、[illegible]过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、[illegible]投票时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]至[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]。

2、[illegible]股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照"深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则"的规定办理身份认证。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

[illegible]申请服务密码的流程

登录网址：[illegible]的"密码服务专区"，点击"申请密码"，[illegible]填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料，设置"证[illegible]位的服务密码"，[illegible]申请成功系统会返回一个"位数字的激活校验码"。

[illegible]激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，[illegible]借"密[illegible]活校验码"、"激活服务密码"。

买入证券	买入价格	买入股数
[illegible]	[illegible]	[illegible]位数字的"激活校验码"

激活指令上午[illegible]前发出的，[illegible]服务密码当日下午[illegible]即可使用；[illegible]激活指令上午[illegible]后发出的，[illegible]次日方可使用。

4、[illegible]络投票操作程序

[illegible]登录"[illegible]"，[illegible]在"[illegible]"上市公司股东大会列表"[illegible]"，选择"珠海港股份有限公司[illegible]年第四次临时股东大会"投票"，进行互联网投票系统投票。

[illegible]进入后点击"[illegible]"投票登录"，[illegible]选择"用户名"密码登陆"，[illegible]输入您的"证券账户号"和"[illegible]服务密码"，[illegible]已申请数字证书的投资者可选择"[illegible]证书登录"。

[illegible]进入后点击"[illegible]"投票表决"，[illegible]根据网页提示进行相应操作。

[illegible]确认并发送投票结果。

[illegible]股东通过网络投票系统投票后，[illegible]不能通过网络投票更改投票结果。

五、其它事项

1、[illegible]会议联系方式：[illegible]联系电话：[illegible]；[illegible]传真：[illegible]；[illegible]联系人：[illegible]李、[illegible]西、[illegible]黄。

2、[illegible]会议费用：[illegible]出席现场股东大会的人员食宿费用、[illegible]交通费用及其它有关费用自理。

附件：[illegible]珠海港股份有限公司[illegible]年第四次临时股东大会授权委托书。

珠海港股份有限公司董事局
[illegible]年7月[illegible]日

附件：

珠海港股份有限公司
[illegible]年第四次临时股东大会授权委托书

茲委托　　先生（女士）代表本公司/本人出席[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的珠海港股份有限公司[illegible]年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示，[illegible]在相应的意见栏打"[illegible]"，[illegible]行使表决权。

议案序号	内容	同意	反对	弃权
[illegible]	关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展购销合作业务的关联交易议案			
[illegible]	关于修改"公司章程"部分条款的议案			

委托人股东帐户：　　委托人持股数：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人签字（盖章）：　　受托人签字：

委托日期：[illegible]年　月　日

证券代码：600089　证券简称：特变电工　编号：临2012-035

特变电工股份有限公司
2012年第六次临时董事会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于2012年7月6日以传真方式发出召开公司2012年第六次临时董事会会议的通知，[illegible]2012年7月10日以通讯表决方式召开了公司2012年第六次临时董事会会议，[illegible]应参会董事11人，[illegible]实际收到有效表决票11份，[illegible]会议召开程序符合"公司法"、"[illegible]公司章程"等的相关规定，[illegible]会议所做决议合法有效。

会议审议通过了关于特变电工新疆新能源股份有限公司向其子公司特变电工哈密新能源有限责任公司增资扩股并建设哈密光伏产业园的议案。

该项议案同意票11票，[illegible]反对票0票，[illegible]弃权票0票。

详见临2012-036号"特变电工股份有限公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司对外投资公告"。

特变电工股份有限公司
2012年7月10日

证券代码：600089　证券简称：特变电工　编号：临2012-036

特变电工股份有限公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示院

投资标的名称：[illegible]特变电工哈密新能源有限责任公司（[illegible]以下简称"哈密公司"）。

投资金额和比例：[illegible]特变电工新疆新能源股份有限公司（[illegible]以下简称"新能源公司"）拟货币资金5,000万向哈密公司增资。

特别风险提示院

市场竞争加剧风险：[illegible]随着国内外企业新建、[illegible]扩建产能逐渐投产，[illegible]光伏产品生产企业竞争加剧，[illegible]可能存在产品价格下降导致无法实现预期效益的风险。

一、[illegible]外投资概述

1、[illegible]外投资的基本情况

为紧抓市场机遇，[illegible]强化向制造服务业转型升级，[illegible]提升新能源公司核心竞争力，[illegible]新能源公司拟以货币资金5,000万元向其子公司哈密公司增资，[illegible]以哈密公司为主体在哈密地区建立光伏生产基地，[illegible]扩展太阳能光伏逆变器、[illegible]光伏组件等相关业务。

该项投资未构成公司的关联交易。

2、[illegible]董事会审议情况

2012年7月10日，[illegible]公司以通讯表决方式召开了2012年第六次临时董事会会议，[illegible]审议通过了"[illegible]关于特变电工新疆新能源股份有限公司向其子公司特变电工哈密新能源有限责任公司增资扩股并建设哈密光伏产业园的议案"，[illegible]该项议案同意票11票，[illegible]反对票0票，[illegible]弃权票0票。

二、[illegible]投资标的的基本情况

1、[illegible]哈密公司简介

公司名称：[illegible]特变电工新疆哈密新能源有限责任公司

住　　所：[illegible]哈密市广东工业园区泰山路西

注册资本：[illegible],000万元

经营范围：[illegible]项目投资开发、[illegible]光伏组件制造、[illegible]咨询、[illegible]运维。

2、[illegible]拟投资项目简介

新能源公司向哈密公司增资5,000万元，[illegible]在哈密建设年产300兆瓦太阳能光伏逆变器、[illegible]兆300兆瓦组件项目。[illegible]该项目拟征购土地454亩，[illegible]预计土地价款总计605.64万元，[illegible]购置安装光伏逆变器、[illegible]池组件、[illegible]铝边框、[illegible]高低压配电柜等关键设备，[illegible]配套建设生产厂房、[illegible]站房、[illegible]开发楼等。

项目建设投资约6,000万元，[illegible]配套全部流动资金15,000万元，[illegible]建设期2年。[illegible]项目建设完成后，[illegible]年产太阳能光伏逆变器300兆瓦、[illegible]光伏组件300兆瓦，[illegible]同时配套生产光伏电站用高低压配电柜、[illegible]组件用铝边框等产品，[illegible]达产年平均营业收入13.78亿元，[illegible]年均利润总额2,929万元。

本项目选址位于哈密市广东工业加工区，[illegible]白云大道与黄山路交汇处北侧，[illegible]距离连霍高速公路50米、[illegible]哈密市区6公里、[illegible]哈密市火车站8公里，[illegible]交通便利，[illegible]运输条件良好。

3、[illegible]外投资对公司的影响

1、[illegible]对外投资的资金来源安排

新能源公司本次向哈密公司增资及项目建设资金来源为新能源公司自有资金、[illegible]银行贷款及其他方式解决。

2、[illegible]对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

新能源公司本次增资哈密公司、[illegible]投资建设年产300兆瓦太阳能光伏逆变器、[illegible]300兆瓦组件项目，[illegible]该项目有利于促进新能源光伏产业链业务的增长，[illegible]有利于增强新能源公司市场竞争力，[illegible]解决当地就业、[illegible]维护社会稳定有一定作用，[illegible]项目具有较好的经济效益及社会效益。

四、[illegible]外投资的风险分析

1、[illegible]市场竞争加剧风险：[illegible]随着国内外企业新建、[illegible]扩建产能逐渐投产，[illegible]光伏产品生产企业竞争加剧，[illegible]产品价格下降可能导致无法实现预期效益的风险。

公司将密切关注国内外市场需求动态，[illegible]充分利用公司全产业链优势，[illegible]根据市场情况适当控制建设规模；[illegible]公司将积极进行科研创新，[illegible]提高技术水平，[illegible]加强管理控制，[illegible]降低生产成本，[illegible]增强产品竞争力，[illegible]通过技术、[illegible]规模、[illegible]资源多种手段结合，[illegible]力争实现预期效益。

2、[illegible]工艺设备更新换代风险：[illegible]工艺设备的更新换代以及制造技术的不断进步，[illegible]可能给本项目带来一定风险。

公司将通过与掌握太阳能行业工艺技术的国际厂商合作等方式，[illegible]引进具有世界一流水平的工艺技术与生产设备。遥公司将进一步提高光伏技术研发中心的实力，[illegible]积极吸纳技术人才，[illegible]组建高水平的研发团队，[illegible]进行高起点并具前瞻性的技术研发，[illegible]时刻跟踪把握行业发展趋势，[illegible]降低技术进步带来的风险。

五、备查文件目录

1、公司2012年第六次临时董事会会议决议。

特变电工股份有限公司
2012年7月10日

证券代码：600089　证券简称：特变电工　公告编号：临2012-037

特变电工股份有限公司关于新疆特变电工集团有限公司质押公司股票的公告

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。

2012年7月10日，[illegible]本公司接到公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司（[illegible]以下简称"特变集团"）[illegible]通知，[illegible]2012年7月9日，[illegible]特变集团因向北京国际信托有限公司进行信托融资，[illegible]将其持有的特变电工2,000万股股票质押给北京国际信托有限公司，[illegible]为该信托融资提供质押担保，[illegible]质押期限2年。[illegible]上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记。

截至目前，[illegible]特变集团持有的特变电工股票被质押股份合计23,400万股。

特此公告。

特变电工股份有限公司
2012年7月10日

证券代码：[illegible