

本公司及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。
厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议决定于2015年11月16日(星期一)下午14:30召开 2015年第三次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

- 1.股东大会届次:2015年度第三次临时股东大会
- 2.会议召集人:厦门港务发展股份有限公司董事会
- 3.会议召开的合法、合规性:经本公司第五届董事会第十六次会议审议,决定召开2015年度第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 4.股权登记日:2015年11月10日(星期一)
- 5.会议召开时间:2015年11月16日(星期一)下午14:30
- (1)现场会议召开时间:2015年11月16日(星期一)下午14:30
- (2)网络投票时间为:2015年11月15日—2015年11月16日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年11月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2015年11月15日下午15:00至2015年11月16日下午15:00的任意时间。
- 6.会议召开地点:本公司股东大会采用网络投票与现场投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票权。公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的投票权,公司股东可以在网上投票权时间内通过深圳证券交易所的投票权。公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统的两种投票权,同一股东只能选择其中一种方式。

7.会议出席对象
(1) 截至2015年11月10日下午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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书格式另附),该股东代理人不必是公司的股东;
(2)公司监事、高级管理人员;
(3)本公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点:厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

二、会议审议议案的议案:

1.审议《关于增补董事的议案》:

本项议案的表决采用累积投票权制。董事候选人简历详见2015年10月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》。

2.审议《关于使用不超过亿元额度自有资金购买低风险理财产品的议案》:

具体内容详见2015年10月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司使用不超过亿元额度自有资金购买低风险理财产品的公告》。

3.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》:

4.审议《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》:

(1)公司债券、监事、高级管理人员;

(2)票面利率及发行价格;

(3)发行对象及向公司股东配售的安排;

(4)债券期限;

(5)债券利率及还本付息;

(6)发行方式;

(7)担保情况;

(8)赎回和回售条款;

(9)募集资金使用范围;

(10)上市场所;

(11)偿债保障措施;

(12)股东大会决议的有效期;

5.审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》:

以上第3-5项议案已经本公司第五届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见2015年10月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》、《厦门港务发展股份有限公司关于发行不超过亿元(含亿元)公司债券的公告》。

根据《上市公司股东大会规则》,《主板上市公司规范运作指引》的要求,以上议案均为涉及影响中小投资者的单独计票议案,将对中小股东以外的其他股东的利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、会议登记办法:

1.登记方法:

(1)自然人股东须本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2015-43

厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开2015年度第三次临时股东大会的提示性公告

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可以以传真件或传真的方式登记,不接受电话登记。来信请寄:厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室,邮编:361013(信封请注明“股东大会”字样);

2.登记时间:2015年11月13日上午8:30—11:30,下午14:00—17:00。

3.登记地点:厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2015年11月13日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.登记地点:厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室。

3.投票时间:2015年11月13日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“股东投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进入投票系统按买卖方向选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会会议议案序号,1.00代表总议案,1.00代表议案1,2.00代表议案2,依此类推。每一只议案应以同样的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案中还有需表决的子议案,4.00代表对议案4下全部子议案进行表决,4.01代表议案4中子议案4.01,4.02代表议案4中子议案4.02,依此类推。

6.通过互联网投票系统投票的股东,请按以下步骤操作:

(1)按照股东大会通知要求登录深交所互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(2)通过身份认证后,进入“投票”界面,在“投票”界面,通过“投票”按钮进入投票界面。

(3)在“投票”界面,通过“投票”按钮进入投票界面。

(4)对于逐项表决的议案,如议案中还有需表决的子议案,4.00代表对议案4下全部子议案进行表决,4.01代表议案4中子议案4.01,4.02代表议案4中子议案4.02,依此类推。

7.其他注意事项

1.股东大会届次:2015年第三次临时股东大会。

2.会议召集人:神州高铁技术股份有限公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:经本公司第十一届董事会第十一次会议审议,决定召开2015年第三次临时股东大会,本次临时股东大会的通知及召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

除召开股东大会外,公司还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http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

5.现场会议召开时间:2015年11月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

6.互联网投票时间为:2015年11月16日 15:00 至 2015年11月17日 15:00 任意时间。

7.会议召开地点:厦门市海沧区高粱桥斜街59号院1号楼(中坤大厦)16层董事会办公室。

8.会议召集人:朱海玲

9.股权登记日:2015年11月10日

10.会议出席对象:自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;法人股东持代理人身份证件、授权委托书(附件二)、委托人股东帐户卡、委托人身份证件办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东可以采用信函或传真件的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一),以便登记确认。传真的信函或传真在2015年11月16日前送达公司董事会办公室。

来信请寄:厦门市海沧区高粱桥斜街59号院1号楼(中坤大厦)16层董事会办公室。邮编:361004(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

11.网络投票的操作流程

本次股东大会,公司将为股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,网络投票的操作流程详见附件三。

五、其他注意事项

1.股东及委托代理人出席股东大会的交通费、食宿费自理。

2.联系人方式:

电 话:0592-5826220

传 真:0592-5826223

联系人:朱海玲

通讯地址:厦门市东港北路31号港务大厦20楼

邮编:361013

六、备查文件:

第五届董事会第十五次会议决议;

第五届董事会第十六次会议决议。

附件一:《股东登记表》

附件二:《授权委托书》

附件三:《股东投票授权委托书》

附件四:《股东投票授权委托书》

附件五:《股东投票授权委托书》

附件六:《股东投票授权委托书》

附件七:《股东投票授权委托书》

附件八:《股东投票授权委托书》

附件九:《股东投票授权委托书》

附件十:《股东投票授权委托书》

附件十一:《股东投票授权委托书》

附件十二:《股东投票授权委托书》

附件十三:《股东投票授权委托书》

附件十四:《股东投票授权委托书》

附件十五:《股东投票授权委托书》

附件十六:《股东投票授权委托书》

附件十七:《股东投票授权委托书》

附件十八:《股东投票授权委托书》

附件十九:《股东投票授权委托书》

附件二十:《股东投票授权委托书》

附件二十一:《股东投票授权委托书》

附件二十二:《股东投票授权委托书》

附件二十三:《股东投票授权委托书》

附件二十四:《股东投票授权委托书》

附件二十五:《股东投票授权委托书》

附件二十六:《股东投票授权委托书》

附件二十七:《股东投票授权委托书》

附件二十八:《股东投票授权委托书》

附件二十九:《股东投票授权委托书》

附件三十:《股东投票授权委托书》

附件三十一:《股东投票授权委托书》

附件三十二:《股东投票授权委托书》

附件三十三:《股东投票授权委托书》

附件三十四:《股东投票授权委托书》

附件三十五:《股东投票授权委托书》

附件三十六:《股东投票授权委托书》

附件三十七:《股东投票授权委托书》

附件三十八:《股东投票授权委托书》

附件三十九:《股东投票授权委托书》

附件四十:《股东投票授权委托书》

附件四十一:《股东投票授权委托书》

附件四十二:《股东投票授权委托书》

附件四十三:《股东投票授权委托书》

附件四十四:《股东投票授权委托书》

附件四十五:《股东投票授权委托书》

附件四十六:《股东投票授权委托书》

附件四十七:《股东投票授权委托书》

附件四十八:《股东投票授权委托书》

附件四十九:《股东投票授权委托书》

附件五十:《股东投票授权委托书》

附件五十一:《股东投票授权委托书》

附件五十二:《股东投票授权委托书》

附件五十三:《股东投票授权委托书》

附件五十四:《股东投票授权委托书》

附件五