

证券代码：600190/900952

证券简称：锦州港/锦港 B 股

公告编号：2016-022

锦州港股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 9 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600190	锦州港	2016/4/28	—
B 股	900952	锦港 B 股	2016/5/4	2016/4/28

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：西藏海涵交通发展有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 15% 股份的股东西藏海涵交通发展有限公司，在 2016 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

鉴于 2016 年 4 月 28 日监事会收到监事王鸿先生的辞职报告，申请辞去公司监事职务。

依据《公司章程》的相关规定，根据股东西藏海涵交通发展有限公司的推荐，现提名刘戈先生为公司第八届监事会监事候选人，当选监事的任期与公司第八届监事会任期相同。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 5 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：本公司二楼会议室

(二) 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 2016 年 5 月 9 日

至 2016 年 5 月 9 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	2015 年年度报告及境外报告	√	√
2	董事会 2015 年度工作报告	√	√
3	监事会 2015 年度工作报告	√	√
4	2015 年度财务决算报告	√	√
5	2015 年度利润分配预案	√	√
6	关于聘任会计师事务所的议案	√	√
7.00	关于日常关联交易的议案	√	√
7.01	向关联人提供劳务：中国石油天然气集团公司及附属公司 27,500 万元，占同类业务比例 23.23%；	√	√
7.02	向关联人提供劳务：锦州新时代集装箱码头有限公司 350 万元，占同类业务比例 0.30%；	√	√
7.03	向关联人提供劳务：锦州中理外轮理货有限公司 650 万元，占同类业务比例 0.55%；	√	√

7.04	向关联人销售商品：中国石油天然气集团公司及附属公司 40 万元，占同类业务比例 2.35%；	√	√
7.05	向关联人销售商品：锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司 15 万元，占同类业务比例 0.88%；	√	√
7.06	向关联人销售商品：锦州中理外轮理货有限公司 30 万元，占同类业务比例 1.76%；	√	√
7.07	向关联人销售商品：中电投锦州港口有限责任公司 25 万元，占同类业务比例 1.47%；	√	√
7.08	向关联人销售商品：中丝锦州化工品港储有限公司 5 万元，占同类业务比例 0.29%；	√	√
7.09	向关联人销售商品：锦州新时代集装箱码头有限公司 350 万元，占同类业务比例 20.59%；	√	√
7.10	接受关联人提供的劳务：锦州中理外轮理货有限公司 1,500 万元，占同类业务比例 1.62%；	√	√
7.11	接受关联人提供的劳务：锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司 260 万元，占同类业务比例 100%；	√	√
8	独立董事 2015 年度履职报告	√	√
9	关于增加经营范围及修改公司《章程》相应条款的议案	√	√
10	关于向各合作银行申请综合授信额度的议案	√	√
11	关于选举刘戈先生为公司监事的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-9 项议案主要内容于 2016 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站上刊登的《锦州港股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》、《锦州港股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告》中披露，第 10 项内容已于 2015 年 12 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站上刊登的《锦州港股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》中披露。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：7.00

应回避表决的关联股东名称：中国石油天然气集团公司对 7.01、7.04 项议案；锦州港国有资产经营管理有限公司对 7.03、7.05、7.06、7.10、7.11 项议案回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2016 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

锦州港股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 9 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2015 年年度报告及境外报告			
2	董事会 2015 年度工作报告			
3	监事会 2015 年度工作报告			
4	2015 年度财务决算报告			
5	2015 年度利润分配预案			
6	关于聘任会计师事务所的议案			
7.00	关于日常关联交易的议案			
7.01	向关联人提供劳务：中国石油天然气集团公司及附属公司 27,500 万元，占同类业务比例 23.23%；			
7.02	向关联人提供劳务：锦州新时代集装箱码头有限公司 350 万元，占同类业务比例 0.30%；			
7.03	向关联人提供劳务：锦州中理外轮理货有限公司 650 万元，占同类业务比例 0.55%；			
7.04	向关联人销售商品：中国石油天然气集团公司及附属公司 40 万元，占同类业务比例 2.35%；			
7.05	向关联人销售商品：锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司 15 万元，占同类业务比例 0.88%；			
7.06	向关联人销售商品：锦州中理外轮理货有限公司 30 万元，占同类业务比例 1.76%；			
7.07	向关联人销售商品：中电投锦州港口有限责任公司 25 万元，占同类业务比例 1.47%；			
7.08	向关联人销售商品：中丝锦州化工品港储有限公司 5 万元，占同类业务比例 0.29%；			
7.09	向关联人销售商品：锦州新时代集装箱码头有			

	限公司 350 万元，占同类业务比例 20.59%；			
7.10	接受关联人提供的劳务：锦州中理外轮理货有限公司 1,500 万元，占同类业务比例 1.62%；			
7.11	受关联人提供的劳务：锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司 260 万元，占同类业务比例 100%；			
8	独立董事 2015 年度履职报告			
9	关于增加经营范围及修改公司《章程》相应条款的议案			
10	关于向各合作银行申请综合授信额度的议案			
11	关于选举刘戈先生为公司监事的议案			

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：

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“√”，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。