

股票简称:日照港 证券代码:600017 编号:临 2007-012

特别提示

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开时间

现场会议时间:2007年2月27日(周二)下午1:30

网络投票时间:2007年2月27日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

(三)现场会议地点:山东省日照市碧波大酒店

(四)股权登记日:2007年2月13日

(五)会议期限:半天

(六)会议召开及投票方式:本次年度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向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(七)参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过网络和现场投票系统重复进行表决的,以现场投票为准。

(八)参会人员

公司将于2007年2月16日就本次年度股东大会发布提示公告。

(九)会议出席对象

(1)本公司董事、监事和高级管理人员;
(2)2007年2月13日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东;
(3)公司董事会聘请的见证律师。

二、会议审议事项:

提请本次年度股东大会审议以下议案:

(一)特别决议议案

1、关于本次发行分离交易可转换公司债券的议案,逐项审议以下具体方案内容:

(1)发行规模

(2)发行价格

(3)发行对象

(4)发行方式

(5)债券利率及利息支付

(6)债券期限

(7)还本付息的期限和方式

(8)债券回售条款

(9)担保事项

(10)认股权证的存续期

(11)认股权证的行权期间

(12)认股权证的行权价格

(13)认股权证行权价格的调整

(14)认股权证的行权比例

(15)本次募集资金用途

(16)本次决议的有效期

(17)股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权

2、关于修改《公司章程》的议案。

(二)普通决议议案

1、关于调整公司董事会成员的议案;

(1)孔宪雷

(2)杜伟志

(3)孙玉峰

2、关于调整公司监事会成员的议案;

(1)孔宪雷

3、关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案;
具体项目逐项表决:

(1)日照港矿石码头二期工程;

(2)日照港中港区护岸工程;

(3)日照港石臼港区西区焦炭码头工程

4、公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明的议案;

5、关于2006年年度报告(草案)的议案;

6、2006年度董事会工作报告;

7、2006年度监事会工作报告;

8、关于编制2006年度财务决算报告和2007年财务预算报告(草案)的议案;

9、关于制定2007年度生产经营计划和投资计划(草案)的议案;

10、关于制定2007年度董事薪酬方案(草案)的议案;

日照港股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

11、关于制定2007年度监事薪酬方案(草案)的议案;

12、关于制定2007年度利润分配方案(草案)的议案;

13、关于聘请任深圳南方民和会计师事务所为本年度财务审计机构的议案;

14、关于支付日照港矿石码头二期工程拆迁补偿款的议案;

15、关于公司控股子公司与关联方签署工程施工合同的议案;

16、关于开展建设日照港石臼港区西区焦炭码头工程前期工作的议案;

17、独立董事2006年度工作报告;

有关股东大会文件已同时登载于上海证券交易所网站(网址: <http://www.sse.com.cn>)以及公司网站(网址: <http://www.rzport.com>)

三、本次年度股东大会现场会议登记事项

1、登记地点(股东登记见附件1)

(1)个人股东应出示本人身份证、证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、受托人身份证复印件、授权委托书(见附件2)和证券账户卡;

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡;法人股东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委托书。

(3)异地股东可以传真方式登记。

2、登记时间:山东省日照市海一路公司董事会办公室。

3、登记时间:2007年2月27日(上午8:00-10:30)。

四、投资者参加网络投票的操作流程(见附件3)

五、其他事项

1、联系电话:0633-8387351,8387350

联系传真:0633-8387361

联系地址:山东省日照市海一路二
邮政编码:276826

2、会期预计半天。根据有关规定,与会股东交通及食宿费用自理。

3、出席现场会议股东及授权委托代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带有效证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司 董事会

2007年2月7日

附件1:股东登记表样

兹将参加日照港股份有限公司2006年年度股东大会。

姓名:

股东帐户号码:

身份证号码:

联系电话:

联系地址:

邮编:

附件2:授权委托书样

兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席2007年2月27日在山东省日照市海一路碧波大酒店举行的日照港股份有限公司2006年年度股东大会,并行使表决权。

议案序号

议案内容

同意

反对

弃权

1 关于本次发行分离交易可转换公司债券的议案

2 发行规模

3 发行价格

4 发行对象

5 发行方式

6 债券利率及利息支付

7 债券期限

8 还本付息的期限和方式

9 担保事项

10 认股权证的存续期

11 认股权证的行权期间

12 认股权证的行权价格

13 认股权证行权价格的调整

14 认股权证的行权比例

15 本次募集资金用途

16 本次决议的有效期

17 股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权

18 关于修改《公司章程》的议案。

(二)普通决议议案

1、关于调整公司董事会成员的议案;

(1)孔宪雷

(2)杜伟志

(3)孙玉峰

2、关于调整公司监事会成员的议案;

(1)孔宪雷

3、关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案;
具体项目逐项表决:

(1)日照港矿石码头二期工程;

(2)日照港中港区护岸工程;

(3)日照港石臼港区西区焦炭码头工程

4、公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明的议案;

5、关于2006年年度报告(草案)的议案;

6、2006年度董事会工作报告;

7、2006年度监事会工作报告;

8、关于编制2006年度财务决算报告和2007年财务预算报告(草案)的议案;

9、关于制定2007年度生产经营计划和投资计划(草案)的议案;

10、关于制定2007年度董事薪酬方案(草案)的议案;

11、关于制定2007年度监事薪酬方案(草案)的议案;

12、关于制定2007年度利润分配方案(草案)的议案;

13、关于聘请任深圳南方民和会计师事务所为本年度财务审计机构的议案;

14、关于支付日照港矿石码头二期工程拆迁补偿款的议案;

15、关于公司控股子公司与关联方签署工程施工合同的议案;

16、关于开展建设日照港石臼港区西区焦炭码头工程前期工作的议案;

17、独立董事2006年度工作报告;

有关股东大会文件已同时登载于上海证券交易所网站(网址: <http://www.sse.com.cn>)以及公司网站(网址: <http://www.rzport.com>)

三、本次年度股东大会现场会议登记事项

1、登记地点(股东登记见附件1)

(1)个人股东应出示本人身份证、证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、受托人身份证复印件、授权委托书(见附件2)和证券账户卡;

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡;法人股东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委托书。

(3)异地股东可以传真方式登记。

2、登记地点:山东省日照市海一路公司董事会办公室。

3、登记时间:2007年2月27日(上午8:00-10:30)。

四、投资者参加网络投票的操作流程(见附件3)

五、其他事项

1、联系电话:0633-8387351,8387350

联系传真:0633-8387361

联系地址:山东省日照市海一路二
邮政编码:276826

2、会期预计半天。根据有关规定,与会股东交通及食宿费用自理。

3、出席现场会议股东及授权委托代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带有效证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司 董事会

2007年2月7日

股票简称:杭钢股份 证券代码:600126 编号:临 2007-005

杭州钢铁股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、会议召开及出席情况

杭州钢铁股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年2月6日上午9:30在杭钢办公大楼一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表7名,代表有效表决的股份数420176658股,占公司总股本的66.11%。出席本次股东大会的代表没有提出新的提案。会议由公司董事长董云芳先生主持,8位董事、全体监事及其他高管人员出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

(一)、审议通过第三届董事会工作总结

大会采用累积投票制的方式表决选举董云芳先生、李世中先生、何光辉先生、汤强先生、寿云梁先生、周涛先生、韩晓通先生、叶志明先生、章晓洪先生、程惠芳女士、张旭良先生为公司董事,组成新一届董事会,任期三年。(董事简历见2007年1月20日《中国证券报》、《上海证券报》)

1、大会选举公司非独立董事的表决情况:

(1)选举董云芳先生为公司第四届董事会董事,同意股数占出席股东及股东代表所持股份数的100%;

(2)选举李世中先生为公司第四届董事会董事,同意股数占出席股东及股东代表所持股份数的100%;

(3)选举何光辉先生为公司第四届董事会董事,同意股数占出席股东及股东代表所持股份数的100%;

(4)选举汤强先生为公司第四届董事会董事,同意股数占出席股东及股东代表所持股份数的100%;

(5)选举寿云梁先生为公司第四届董事会董事,同意股数占出席股东及股东代表所持股份数的100%;

(6)选举周涛先生为公司第四届董事会董事,同意股数占出席股东及股东代表所持股份数的100%;

(7)选举韩晓通先生为公司第四届董事会董事,同意股数占出席股东及股东代表所持股份数的100%。

2、大会选举公司独立董事的表决情况:

(1)选举叶志明先生为公司第四届董事会独立董事,同意股数占出席股东及股东代表所持股份数的100%;

(2)选举章晓洪先生为公司第四届董事会独立董事,同意股数占出席股东及股东代表所持股份数的100%;

(3)选举程惠芳女士为公司第四届董事会独立董事,同意股数占出席股东及股东代表所持股份数的100%;

(4)选举张旭良先生为公司第四届董事会独立董事,同意股数占出席股东及股东代表所持股份数的100%。

(三)、审议通过了第三届监事会工作总结

大会采用累积投票制的方式表决选举任海帆先生、吴东明先生为公司股东监事,公司职代会推选方霞女士为公司职工代表出任的监事,共同组成新一届监事会,任期三年。(任海帆先生、吴东明先生简历见2007年1月20日《中国证券报》、《上海证券报》;方霞女士简历附后)。

选举任海帆先生为公司第四届监事会股东代表监事,同意股数占出席股东及股东代表所持股份数的100%;

选举吴东明先生为公司第四届监事会股东代表监事,同意股数占出席股东及股东代表所持股份数的100%。

(五)、审议通过关于确定公司第四届董事会独立董事津贴的议案

大会以记名投票方式表决,审议通过了关于确定公司第四届董事会独立董事津贴的议案。(420176658股同意,占有效表决权的出席股东所持股份数的100%;0股反对;0股弃权)

(四)、审议通过关于董事会换届选举的议案

采用累积投票制的方式选举任海帆先生、吴东明先生为公司股东监事,公司职代会推选方霞女士为公司职工代表出任的监事,共同组成新一届监事会,任期三年。(任海帆先生、吴东明先生简历见2007年1月20日《中国证券报》、《上海证券报》;方霞女士简历附后)。

选举任海帆先生为公司第四届监事会股东代表监事,同意股数占出席股东及股东代表所持股份数的100%;

选举吴东明先生为公司第四届监事会股东代表监事,同意股数占出席股东及股东代表所持股份数的100%。

(五)、审议通过关于确定公司第四届董事会独立董事津贴的议案

大会以记名投票方式表决,审议通过了关于确定公司第四届董事会独立董事津贴的议案。(420176658股同意,占有效表决权的出席股东所持股份数的100%;0股反对;0股弃权)

三、律师出具的法律意见

本次临时股东大会,由上海方律师事务所陈鹤鸣律师到会见证,并出具了《法律意

见书》,认为本次临时股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格和临时股东大会表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,本次大会形成的决议均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事确认的股东大会决议;

2、法律意见书

特此公告

杭州钢铁股份有限公司
二〇〇七年二月六日

附:方霞女士简历

方霞女士,1964年3月出生,1983年12月工作,研究生学历,政工师,中共党员。

曾任杭州钢铁集团公司团委副书记、工会办公室主任;现任公司工会主席兼党委委员、工会副主席、女职委主任、省总工会女职委委员。

股票简称:杭钢股份 证券代码:600126 编号:临 2007-006

杭州钢铁股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

杭州钢铁股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年2月6日上午1:00在杭钢办公大楼四楼会议室召开,应到董事11人,实到董事10人,独立董事叶志明先生因公出差未能出席会议,委托独立董事韩晓洪先生出席并授权行使审议事项的表决。全体监事列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会就议案进行了认真审议,并经过逐项表决,审议通过如下决议:

一、审议通过关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案;(同意11票,反对0票,弃权0票)

选举董云芳先生为公司第四届董事会董事长,选举李世中先生、何光辉先生为公司第四届董事会副董事长。

二、审议通过《关于公司第四届董事会专门委员会组成人员名单的议案》;(同意11票,反对0票,弃权0票)

根据《公司章程》、《上市公司治理准则》和《公司董事会专门委员会工作条例》有关规定,董事会专门委员会由第四届董事会各专门委员会组成人员如下:

战略委员会由董云芳、李世中、何光辉、汤强、周涛、叶志明、章晓洪、程惠芳、张旭良九人组成,董云芳先生担任该委员会主任委员,周涛先生担任该委员会秘书。

提名委员会由叶志明、董云芳、程惠芳、章晓洪、韩晓通五人组成,叶志明先生担任该委员会主任委员。

审计委员会由张旭良、汤强、叶志明、章晓洪、周涛五人组成,张旭良先生担任该委员会主任委员。

薪酬与考核委员会由章晓洪、叶志明、程惠芳、张旭良四人组成,章晓洪先生担任该委员会主任委员。

三、审议通过关于聘任公司总经理、董事会秘书等议案》;(同意11票,反对0票,弃权0票)

聘任周涛先生为公司总经理,韩晓通先生为董事会秘书,委任周亮福先生为公司证券事务代表,聘任叶志明先生为公司高级管理人员。

四、审议通过关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》;(同意11票,反对0票,弃权0票)

聘任周涛先生为副总经理,朱初标先生为公司副总经理,聘任曹永华先生为公司财务总监,聘任叶志明先生为公司高级管理人员。

五、审议《杭州钢铁股份有限公司关于参与设立浙江海港港口物流有限公司的议案》(内容详见同日披露的《杭州钢铁股份有限公司关于对外投资的公告》)(同意11票,反对0票,弃权0票)

独立董事意见:

根据以上人员的个人简历、工作业绩等,没有发现其被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象,任职资格合法。

董事会聘任以上人员为公司高级管理人员的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,我们同意董事会聘任以上人员为公司高级管理人员。

特此公告

杭州钢铁股份有限公司 董事会
二〇〇七年二月六日

附:公司新任高级管理人员简历

朱初标先生,1967年6月出生,大学学历,高级工程师。曾任公司钢铁厂厂长助理、副厂长,公司生产处副科长,公司炼铁厂厂长。本届董事会聘任其为公司副总经理。

朱初标先生,1965年7月出生,大学学历,高级工程师。曾任公司控股子公司杭州钢铁厂小型钢厂股份有限公司生产技术部主任、副总经理(主持工作),本届董事会聘任其为公司副总经理。

14	认股权证行权价格的调整				
8	还本付息的期限和方式				7.00元
16	认股权证的行权比例				8.00元
15	本次募集资金用途				9.00元
17	本次决议的有效期				10.00元
18	股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权				11.00元
19	关于修改《公司章程》的议案				12.00元
20	关于调整公司董事会成员的议案				13.00元
21	俞凌				14.00元
22	杜伟志				15.00元
23	孙玉峰				16.00元
24	关于调整公司董事会成员的议案				17.00元
25	孔宪雷				18.00元
26	关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案				19.00元
27	日照港矿石码头二期工程				20.00元
28	日照港中港区护岸工程				21.00元
29	日照港石臼港区西区焦炭码头工程				22.00元
30	公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明的议案				23.00元
31	关于2006年年度报告(草案)的议案				24.00元
32	2006年度董事会工作报告				25.00元