

股票简称：营口港 股票代码：600317 编号：临 2007-022
营口港务股份有限公司
二〇〇六年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

特别提示：

● 本次股东大会无修改提案的情况；

● 本次股东大会第 11~18 项提案未获股东大会表决通过；

● 本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开情况

(一) 召开时间：

1. 现场会议召开时间：2007 年 6 月 29 日上午 9:00；

2. 网络投票时间：2007 年 6 月 29 日下午 13:00~15:00；

3. 现场会议召开地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大道一号营口港务股份有限公司会议室。

(二) 召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。

(三) 会议召集人：公司董事会。

(四) 会议主持人：董事长高宝玉先生。

(五) 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会股东及授权代表共计 1401 人，代表股份 157,544,672 股，占公司有表决权股份总数的 45.17%。其中，出席现场的股东及股东代表 5 人，代表股份 128,458,018 股，占公司总股本的 36.83%，参加网络投票的股东 1396 人，代表股份 29,096,658 股，占公司总股本的 8.34%。

7 名董事、全体监事和高级管理人员出席了会议。公司聘请北京市中伦金通律师事务所律师对本次股东大会的相关事项发表法律意见。

三、提案的审议和表决情况

本次会议以现场计名投票表决和网络投票表决相结合的方式逐项审议并通过了如下议案：

1. 2006 年度董事会工作报告

表决情况：有效表决票 30,193,270 股；同意 143,083,839 股，占有效表决股份的 90.62%，反对票 8,263,555 股，弃权票 6,197,278 股。

2. 2006 年度监事会工作报告

表决情况：有效表决票 157,544,672 股；同意 142,751,339 股，占有效表决股份的 90.61%，反对票 8,195,965 股，弃权票 5,948,378 股。

3. 2006 年度财务决算和 2007 年度财务预算

表决情况：有效表决票 157,544,672 股；同意 142,755,339 股，占有效表决股份的 90.61%，反对票 8,153,155 股，弃权票 6,636,178 股。

4. 2006 年度利润分配方案

表决情况：有效表决票 157,544,672 股；同意 142,573,139 股，占有效表决股份的 90.50%，反对票 8,112,708 股，弃权票 3,244,628 股。

5. 关于 2007 年租赁营口港务集团有限公司 16#、17#泊位的议案

表决情况：有效表决票 30,193,270 股；同意 15,574,737 股，占有效表决股份的 51.58%，反对票 8,387,655 股，弃权票 6,230,378 股。

在表决该议案时，本公司的关联股东营口港务集团有限公司进行了回避。

关联交易公告详见 2007 年 2 月 6 日《中国证券报》和《上海证券报》。

6. 关于聘请 2007 年度审计机构的议案

公司继续聘请中天健会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度审计机构。

表决情况：有效表决票 157,544,672 股；同意 142,760,339 股，占有效表决股份的 90.62%，反对票 8,147,755 股，弃权票 6,636,578 股。

7. 关于独立董事津贴的议案

自 2006 年开始，将独立董事津贴调整为每人每年 4 万元。

表决情况：有效表决票 157,544,672 股；同意 142,716,339 股，占有效表决股份的 90.69%，反对票 8,267,075 股，弃权票 6,560,458 股。

8. 关于公司 2006 年度报告及其摘要的议案

表决情况：有效表决票 157,544,672 股；同意 142,735,239 股，占有效表决股份的 90.60%，反对票 8,173,765 股，弃权票 6,635,678 股。

2006 年度报告及其摘要请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

9. 关于成立物业公司及修改公司章程营业范围的议案

根据发展需要，为加强管理、减少关联交易，公司增设物业公司，主要经营供暖、物业管理业务，据此相应修改公司章程营业范围。修改后的公司章程详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况：有效表决票 157,544,672 股；同意 142,753,339 股，占有效表决股份的 90.61%，反对票 8,296,355 股，弃权票 6,494,978 股。

10. 关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的议案——①

①购买资产范围及定价

本公司此次拟收购营口港务集团有限公司（以下简称“港务集团”）在鲅鱼圈区已经建成并完成竣工验收或者在近期可完成竣工验收的泊位（16#、17#、22#、46#、47#、52#、53#）的资产和业务。

②资产收购价格

自评估基准日至交割日期间，拟收购目标资产的损益由港务集团享有或承担，本公司按资产的评估价格按下面公式及规定计算：

资产收购价格 = 评估值 - 自评估基准日至交割日期间以评估值计算的资产折旧及其他差异

本次拟收购资产的评估基准日为 2007 年 3 月 31 日，根据辽宁中天评估有限责任公司出具的中天评报字（2007）002 号《资产评估报告》，目标资产的评估值为 5,977,986,220.00 元。

自评估基准日至交割日期间以评估值计算的资产折旧值是指按照评估值及该资产的剩余使用年限，采用平均年限法计提的折旧值。

本次重大资产重组于 2007 年 12 月 31 日为目标资产的交割日，则自评估基准日至交割日期间以评估值计算的资产折旧值折算 9 个月计算。该 9 个月的折旧为人民币 174,503,731.60 元，则本次资产收购价格为人民币 5,803,482,488.50 元（5,977,986,220.00 元 - 174,503,731.60 元）。

倘若根据交易安排的需要，目标资产的交割日必须做相应调整，则公司董事会会根据决定实际交割日（应该是公历月的最后一日）。转让价格亦将根据上述公式进行调整。

在表决该议案时，本公司的关联股东营口港务集团有限公司进行了回避。

表决情况：有效表决票 30,193,270 股；同意 15,365,422 股，占有效表决股份的 50.86%，反对票 11,818,938 股，弃权票 3,019,090 股。

该议案未通过本次股东大会。

11. 关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的议案——①

①购买资产价款的支付方式

本次购买资产价款拟通过向港务集团发行股份的方式支付，购买价款折股后不超过 1 万股部分计入资本公款。本公司拟向港务集团发行股份数量不超过 44,666,500 股，最终发行股份数量由股东大会授权董事会在此范围内确定。在预定资产交割日 2007 年 12 月 31 日完成资产收购，按照资产收购价格 5,803,482,488.50 元，股份发行价格每股 13.10 元计算，此次发行股份数量为 44,301 万股。

在表决该议案时，本公司的关联股东营口港务集团有限公司进行了回避。

表决情况：有效表决票 30,193,270 股；同意 15,326,442 股，占有效表决股份的 50.76%，反对票 1,136,188 股，弃权票 5,730,640 股。

该议案未通过本次股东大会。

12. 关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的议案——①

①关于本次向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产的具体方案——①

②购买资产价款的支付方式

本次购买资产价款拟通过向港务集团发行股份的方式支付，购买价款折股后不超过 1 万股部分计入资本公款。本公司拟向港务集团发行股份数量不超过 44,666,500 股，最终发行股份数量由股东大会授权董事会在此范围内确定。在预定资产交割日 2007 年 12 月 31 日完成资产收购，按照资产收购价格 5,803,482,488.50 元，股份发行价格每股 13.10 元计算，此次发行股份数量为 44,301 万股。

在表决该议案时，本公司的关联股东营口港务集团有限公司进行了回避。

表决情况：有效表决票 30,193,270 股；同意 15,301,542 股，占有效表决股份的 50.78%，反对票 11,778,768 股，弃权票 3,082,940 股。

该议案未通过本次股东大会。

13. 关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的议案——①

①关于本次向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产的具体方案——①

②购买资产价款的支付方式

本次发行股份购买资产的发行价格为 13.10 元。（公司股票 2007 年 4 月 5 日停牌前最后一个交易日的收盘价）。

在表决该议案时，本公司的关联股东营口港务集团有限公司进行了回避。

表决情况：有效表决票 30,193,270 股；同意 15,301,542 股，占有效表决股份的 50.78%，反对票 11,778,768 股，弃权票 3,082,940 股。

该议案未通过本次股东大会。

14. 关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的议案——①

①关于本次向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产的具体方案——①

②购买资产价款的支付方式

本次发行股份购买资产的发行价格为 13.10 元。（公司股票 2007 年 4 月 5 日停牌前最后一个交易日的收盘价）。

在表决该议案时，本公司的关联股东营口港务集团有限公司进行了回避。

表决情况：有效表决票 30,193,270 股；同意 15,301,542 股，占有效表决股份的 50.78%，反对票 11,778,768 股，弃权票 3,082,940 股。

该议案未通过本次股东大会。

15. 关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的议案——①

①关于本次向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产的具体方案——①

②购买资产价款的支付方式

本次发行股份购买资产的发行价格为 13.10 元。（公司股票 2007 年 4 月 5 日停牌前最后一个交易日的收盘价）。

在表决该议案时，本公司的关联股东营口港务集团有限公司进行了回避。

表决情况：有效表决票 30,193,270 股；同意 15,301,542 股，占有效表决股份的 50.78%，反对票 11,778,768 股，弃权票 3,082,940 股。

该议案未通过本次股东大会。

16. 关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的议案——①

①关于本次向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产的具体方案——①

②购买资产价款的支付方式

本次发行股份购买资产的发行价格为 13.10 元。（公司股票 2007 年 4 月 5 日停牌前最后一个交易日的收盘价）。

在表决该议案时，本公司的关联股东营口港务集团有限公司进行了回避。

表决情况：有效表决票 30,193,270 股；同意 15,301,542 股，占有效表决股份的 50.78%，反对票 11,778,768 股，弃权票 3,082,940 股。

该议案未通过本次股东大会。

17. 关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的议案——①

①关于本次向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产的具体方案——①

②购买资产价款的支付方式

本次发行股份购买资产的发行价格为 13.10 元。（公司股票 2007 年 4 月 5 日停牌前最后一个交易日的收盘价）。

在表决该议案时，本公司的关联股东营口港务集团有限公司进行了回避。

表决情况：有效表决票 30,193,270 股；同意 15,301,542 股，占有效表决股份的 50.78%，反对票 11,778,768 股，弃权票 3,082,940 股。

该议案未通过本次股东大会。

18. 关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的议案——①

①关于本次向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产的具体方案——①

②购买资产价款的支付方式

本次发行股份购买资产的发行价格为 13.10 元。（公司股票 2007 年 4 月 5 日停牌前最后一个交易日的收盘价）。

在表决该议案时，本公司的关联股东营口港务集团有限公司进行了回避。