

日照港股份有限公司 2007年度报告摘要

5.1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., 日照港, 600017).

Table with 4 columns: Item (e.g., 营业收入, 净利润), 2007, 2006, and % Change (e.g., 本年比上年增减%).

Table with 2 columns: Item (e.g., 基本每股收益, 净资产收益率) and Value (e.g., 0.28, 0.40).

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益, 除上述各项之外的其他营业外收支净额) and Value (e.g., 196,663.37).

Table with 4 columns: Item (e.g., 数量, 比例%), 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后.

Table with 2 columns: Item (e.g., 境外法人持股, 境内自然人持股) and Value (e.g., 44,600, 7079).

Table with 6 columns: Name, 年初限售股数, 本年解除限售股数, 本年增加限售股数, 年末限售股数, 限售原因.

Table with 2 columns: Item (e.g., 前十大股东总数, 前十名股东持股情况) and Value (e.g., 40, 426).

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholder Nature, Shareholding Ratio, Total Shares, Restricted Shares.

Table with 3 columns: Shareholder Name, Restricted Shares, Share Type (e.g., 人民币普通股).

Table with 4 columns: Item (e.g., 控股股东及实际控制人情况介绍, 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况).



5.5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: Name, Position, Age, Term, Shares Held, etc., listing directors and supervisors.

3) 董事朱圣持有本公司的股票期权为 0, 被授予的限制性股票数量为 0. 4) 董事贺照清持有本公司的股票期权为 0, 被授予的限制性股票数量为 0.

6.1 报告期内公司总体经营情况 报告期内, 面对日照港激烈的市场竞争, 面对煤炭运量持续增长、港口基础设施建设任务繁重、建设资金紧张等困难...

2007 年度, 公司共完成货物吞吐量 9.92 万吨, 同比增长 29%。 (3) 2007 年度实现主营业务收入 107,454.21 万元, 同比增长 33.51%...

公司于 2007 年 11 月发行了 8.8 亿元的认股权证分离交易的可转换公司债券。债券募集资金 8.8 亿元已全部投入募集资金投资项目。公司债券获中国证监会于 2007 年 12 月在上交所挂牌交易。

2) 主营业务经营情况: 报告期内, 公司完成货物吞吐量 9,922 万吨。其中, 完成煤炭吞吐量 4,494 万吨, 同比降低 14.3%...

经营中的困难主要体现在: 一是由于国家煤炭出口政策的变化, 腹地内煤炭价格持续走高, 煤炭销量下降, 煤炭企业外贸出口积极性不高...

Table with 2 columns: Item (e.g., 项目, 主营业务收入) and Value (e.g., 收入, 成本).

Table with 2 columns: Item (e.g., 装卸业务, 堆存业务) and Value (e.g., 89,720.94, 835.00).

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。 日照港股份有限公司 2008 年 3 月 16 日

股票代码: 600017 简称: 日照港

日照港股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告暨召开 2007 年年度股东大会的通知

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。

2008 年 3 月 16 日, 日照港股份有限公司(以下简称“公司”)在山东日照市碧波大酒店召开了第二届董事会第十三次会议...

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定, 会议合法有效。 本次会议经董事长杜传志先生主持, 经与会董事认真审议并记名投票表决, 形成如下决议:

- 一、会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于聘任公司董事的议案; 二、会议以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了日照港股份有限公司 2007 年年度报告公告;

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。 日照港股份有限公司 2008 年 3 月 16 日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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法律责任。

- 一、会议召开的的基本情况 (一) 会议召集人: 公司董事会 (二) 会议召开时间: 2008 年 4 月 7 日(周二)下午 1:30-3:30

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。

2008 年 3 月 16 日, 日照港股份有限公司(以下简称“公司”)在山东日照市碧波大酒店召开了第二届监事会第十三次会议...

- 一、关于聘任公司监事的议案 二、日照港股份有限公司 2007 年年度报告公告 三、日照港股份有限公司 2007 年度监事会工作报告

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。 日照港股份有限公司 2008 年 3 月 16 日

委托方股东账号: 受托人账号: 受托人身份证号码:

日照港股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 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。

日照港股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

2008 年 3 月 16 日, 日照港股份有限公司(以下简称“公司”)在山东日照市碧波大酒店召开了第二届监事会第十三次会议...

- 一、关于聘任公司监事的议案 二、日照港股份有限公司 2007 年年度报告公告 三、日照港股份有限公司 2007 年度监事会工作报告

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。 日照港股份有限公司 2008 年 3 月 16 日

1. 本公司第二届董事会第十三次会议决议; 2. 本公司第二届监事会第十三次会议决议;

日照港股份有限公司 2008 年 3 月 16 日

日照港股份有限公司 日照港股份有限公司 关联交易所公告

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、关联交易概述: 鉴于目前公司码头、堆场等装卸设备不足, 无法承担快速增长的煤矿等金属矿石, 以及铝矾土、水泥石灰等金属矿装卸的装卸业务...

二、关联交易定价: 根据《企业会计准则》及相关规定, 公司年度财务报告前期已披露的 2007 年年初资产负债表相关项目进行了调整, 主要是首次发行对净资产、负债的账面价值和与计划资本结构不同的股份性所得的利润分配进行调整...

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。 日照港股份有限公司 2008 年 3 月 16 日

日照港股份有限公司 日照港股份有限公司 关联交易所公告

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、关联交易概述: 日照港股份有限公司(以下简称“日照港”)原租赁本公司土地, 中港港区岸线由修造港作业务。

二、关联交易定价: 根据《企业会计准则》及相关规定, 公司年度财务报告前期已披露的 2007 年年初资产负债表相关项目进行了调整, 主要是首次发行对净资产、负债的账面价值和与计划资本结构不同的股份性所得的利润分配进行调整...

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。 日照港股份有限公司 2008 年 3 月 16 日