

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...

1.2 独立董事曹海峰先生因公出席，无法亲自参加会议，委托独立董事张文学先生代为出席并行使表决权。董事曹海峰先生因公出席，无法亲自参加会议，委托独立董事曹海峰先生代为出席并行使表决权。

1.3 立信中联会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人杜传志、主管会计工作负责人王建设及会计机构负责人(会计主管人员)马先群应当声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

5.2 公司治理结构 2.1 基本情况简介

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

5.3 会计数据和业务数据摘要: 3.1 主要会计数据

Table with 5 columns: Item (e.g., 营业收入, 净利润), 2007, 2006, 本年比上年增减%, 2006年.

3.2 主要财务指标

Table with 5 columns: Item (e.g., 基本每股收益, 净资产收益率), 2007, 2006, 本年比上年增减%, 2006年.

非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Amount.

5.4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表

Table with 5 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 5 columns: Item (e.g., 境外法人持股, 境内自然人持股) and Value.

Table with 5 columns: Item (e.g., 姓名, 年初限售股数, 本年解除限售股数).

4.2 限售股变动情况表

Table with 5 columns: Item (e.g., 姓名, 年初限售股数, 本年解除限售股数).

报告期末股东总数

前十名股东持股情况

Table with 5 columns: Item (e.g., 股东名称, 持股比例%), 持股总数, 持有无限售条件股份数量.

前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: Item (e.g., 股东名称, 持股数量), 持有无限售条件股份数量, 股份种类.

4.3 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

单位:股

Table with 10 columns: Name, Position, Age, Term, Annual Shareholding, etc.

1.董事长杜传志持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

股票代码:日照港 600017 邮编:2600-002

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,审议通过了关于增补公司董事的议案; 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独立董事工作制度;

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

二、会议审议事项及表决情况 1.关于增补公司董事的议案

2.日照港股份有限公司2007年年度报告 3.日照港股份有限公司2007年度董事会工作报告

4.日照港股份有限公司2007年度独立董事工作报告 5.关于编制2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告的议案

6.关于制定2008年度董事薪酬方案的议案 7.关于制定2008年度监事薪酬方案的议案

8.关于制定2008年度生产经营活动的议案 9.关于制定2007年度利润分配方案的议案

10.关于制定2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告的议案 11.关于制定2008年度财务决算报告的议案

12.关于制定2008年度生产经营活动的议案 13.关于制定2008年度生产经营活动的议案

14.关于制定2008年度生产经营活动的议案 15.关于制定2008年度生产经营活动的议案

16.关于制定2008年度生产经营活动的议案 17.关于制定2008年度生产经营活动的议案

18.关于制定2008年度生产经营活动的议案 19.关于制定2008年度生产经营活动的议案

20.关于制定2008年度生产经营活动的议案 21.关于制定2008年度生产经营活动的议案

22.关于制定2008年度生产经营活动的议案 23.关于制定2008年度生产经营活动的议案

24.关于制定2008年度生产经营活动的议案 25.关于制定2008年度生产经营活动的议案

26.关于制定2008年度生产经营活动的议案 27.关于制定2008年度生产经营活动的议案

28.关于制定2008年度生产经营活动的议案 29.关于制定2008年度生产经营活动的议案

30.关于制定2008年度生产经营活动的议案 31.关于制定2008年度生产经营活动的议案

32.关于制定2008年度生产经营活动的议案 33.关于制定2008年度生产经营活动的议案

34.关于制定2008年度生产经营活动的议案 35.关于制定2008年度生产经营活动的议案

36.关于制定2008年度生产经营活动的议案 37.关于制定2008年度生产经营活动的议案

委托方股东帐号: 受托人账号: 受托人身份证号: 受托人身份证号码:

有效日期: 年月日至年月日止 注:授权委托书,股东应在表明真实、复印或盖章以上格式自制均有效。

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。

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,经与会监事认真审议并记名投票表决,形成如下决议:

一、7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; 二、7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年度董事会工作报告;

三、7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年度独立董事工作报告; 四、7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年度财务决算报告和2008年度财务预算报告的议案;

五、7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年度生产经营活动的议案; 六、7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年度生产经营活动的议案;

七、7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年度生产经营活动的议案; 八、7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年度生产经营活动的议案;

九、7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年度生产经营活动的议案; 十、7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年度生产经营活动的议案;

十一、7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年度生产经营活动的议案; 十二、7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年度生产经营活动的议案;

十三、7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年度生产经营活动的议案; 十四、7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年度生产经营活动的议案;

十五、7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年度生产经营活动的议案; 十六、7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年度生产经营活动的议案;

十七、7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年度生产经营活动的议案; 十八、7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年度生产经营活动的议案;

十九、7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年度生产经营活动的议案; 二十、7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年度生产经营活动的议案;

二十一、7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年度生产经营活动的议案; 二十二、7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年度生产经营活动的议案;

二十三、7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年度生产经营活动的议案; 二十四、7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年度生产经营活动的议案;

二十五、7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年度生产经营活动的议案; 二十六、7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年度生产经营活动的议案;

二十七、7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年度生产经营活动的议案; 二十八、7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年度生产经营活动的议案;

二十九、7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年度生产经营活动的议案; 三十、7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年度生产经营活动的议案;

三十一、7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年度生产经营活动的议案; 三十二、7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年度生产经营活动的议案;

3.董事朱宏奎持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

4.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

5.董事王保持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

6.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

7.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

8.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

9.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

10.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

11.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

12.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

13.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

14.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

15.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

16.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

17.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

18.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

19.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

20.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

21.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

22.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

23.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

24.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

25.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

26.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

27.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

28.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

29.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

30.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

31.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

32.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

33.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

34.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

35.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

36.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

37.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

38.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

39.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

40.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

41.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

42.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

43.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

44.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

45.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。

46.董事曹海峰持有本公司的股票100万股,被授予的限制性股票数量为0。