

证券代码：600017
债券代码：122121
债券代码：122289

证券简称：日照港
债券简称：11 日照港
债券简称：13 日照港

公告编号：2016—036

日照港股份有限公司

关于 2016 年第三次临时股东大会更正公告

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。

重要内容提示：

- 本公告仅涉及对2016年7月30日公告的原股东大会通知中“附件1：授权委托书”内容进行更正，原股东大会通知中其他事项不变。

一、股东大会有关情况

- 1、股东大会类型和届次：2016 年第三次临时股东大会
- 2、股东大会召开的日期：2016 年 8 月 16 日
- 3、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600017	日照港	2016/8/9

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

因工作疏误，导致公司于2016年7月30日公告的《日照港股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-035号）中“附件1：授权委托书”的议案标题出现错误，现将股东大会“附件1：授权委托书”更正如下：

附件 1：授权委托书

授 权 委 托 书

日照港股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 8 月 16 日召开的贵公司 2016 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____股

委托人持优先股数：_____股

委托人股东账户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案			
2.00	关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案			
2.01	发行规模			
2.02	票面金额和发行价格			
2.03	向公司股东配售的安排			
2.04	债券期限及品种			
2.05	债券利率及确定方式			
2.06	担保方式			
2.07	发行方式			
2.08	发行对象			
2.09	回售条款			
2.10	募集资金用途			
2.11	偿债保障措施			
2.12	发行债券的上市			
2.13	承销方式			
2.14	决议有效期			
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券事项的议案			
4	关于申请注册发行短期融资券的议案			

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：

（1）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“√”；

（2）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；

（3）授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

三、除上述更正内容外，公司于 2016 年 7 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

公司 2016 年第三次临时股东大会的召开日期、时间、地点、网络投票安排、股权登记日、议案内容均未发生变化。除本公告更正内容外，本次股东大会其他事项请查阅 2016 年 7 月 30 日公告的《日照港股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-035 号）。

因公司对 2016 年第三次临时股东大会通知中“授权委托书”的更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2016 年 8 月 3 日