

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3369)

## 2016年度股東週年大會通告

茲通告秦皇島港股份有限公司（「本公司」）謹定於2017年6月16日（星期五）上午10時於中華人民共和國（「中國」）河北省秦皇島市海港區東港路25號秦皇島海景酒店召開2016年度股東週年大會（「股東週年大會」），藉以審議及批准以下決議案：

### 普通決議案

1. 關於本公司截至2016年12月31日止年度董事會（「董事會」）報告的議案；
2. 關於本公司截至2016年12月31日止年度監事會報告的議案；
3. 關於本公司截至2016年12月31日止年度經審核財務決算報告的議案；
4. 關於繼續聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2017年度審計機構以及2017年度審計費用的議案；
5. 關於委任楊文勝先生為本公司執行董事並授權董事會釐定其薪酬的議案；
6. 關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報及填補措施的議案；

受限於下述第8項特別決議案於股東週年大會獲通過及A股發行完成，批准及確認制定及採納A股發行攤薄即期回報及填補措施；及

\* 僅供識別

## 特別決議案

### 7. 關於本公司發行股份一般性授權的議案：

- (A) 在符合本公司所有可適用的法律、行政法規、部門規章、規範性文件的規限下，授予董事會一般授權，以單獨或同時認可、分配、發行、授予及／或以其他方式處理股份（本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股（「H股」）及／或本公司註冊股本中每股面值人民幣1.00元的內資股（「內資股」），內資股包括A股）、可轉換為股份的證券、及可認購任何股份或可轉換為股份的證券的購股權、認股權證、或附有權利認購或轉換成股份之其他證券，惟須待達成下列條件方可作實：
- (a) 董事會擬認可、分配、發行、授予及／或以其他方式處理的H股、內資股及可轉換為股份的證券、可認購任何股份或可轉換為股份的證券的購股權、認購權證，或附有權利認購或轉換成股份之其他證券的數量（其中，發行證券按照其轉換為H股／內資股的數量計算），各自不得超過通過本決議案當日該類別已發行股本總面值的20%（「一般授權」）；
- (b) 一般授權不得超出本決議案獲通過起計至下列最早者止期間以外：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本議案獲股東週年大會批准後十二個月屆滿之日；或
- (iii) 股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂一般授權時。
- (c) 董事會將僅按照中國法律、行政法規、部門規章或規範性文件取得證券監管部門、各政府機關和／或任何其他監管機關的批准後，方會行使發行授權項下的權力；
- (B) 如果分配附有投票權的股份實際上更改公司的控制權，則董事會須另外事先經特別股東決議授權方可分配該等股份；

(C) 待董事會決議根據上文(A)項發行額外股份，則授權董事會

- (a) 決定具體發行方案，包括但不限於：1.擬發行的股份的類別及數目；2.定價方式和／或發行價格（包括價格區間）；3.開始及結束發行的日期；4.募集資金的具體用途；5.作出或授予可能需要行使本條規定權力的建議、協議及購股選擇權；6.相關法律法規及其他規範性文件、相關監管機構、上市地交易所所要求的具體發行方案所應包括的其他內容；及
- (b) 實施發行方案，辦理本公司註冊資本增加事宜，以反映本公司根據本議案而獲授權發行的股份，並對公司章程中與發行股份和註冊資本有關的條款作出其認為適當及必要的修訂，並將有關修訂及其他有關行使一般性授權的文件呈交有關監管機關進行備案或註冊，以及採取任何其他所需行動及辦妥其他所需手續以實施發行方案及實現本公司註冊資本的增加。

#### 8. 關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市的議案

受限於獲得中國證券監督管理委員會（「**中國證監會**」）及其他相關監管部門批准，審議及批准A股發行方案如下：

- 上市地點 : 上海證券交易所（「**上交所**」）
- 發行股票類別和面值 : A股普通股，每股面值為人民幣1.00元
- 發行A股數量 : A股發行的規模不超過558,000,000股A股。最終發行的數量將由股東大會授權董事會根據實際情況與保薦機構（主承辦商）協商確定。A股發行僅限發行新股，不存在現有股東轉讓所持有股份

發行對象 : 符合資格的詢價對象和持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司人民幣普通股 (A股) 證券帳戶的中國境內自然人、法人及其他機構 (國家法律、行政法規、部門規章、規範性文件及公司需遵守的其他監管要求所禁止者除外)

本公司將促使香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (以下簡稱「上市規則」) 定義下的關連人士不會認購A股, 並將採取一切合理措施 (包括由公司及主承銷商建立禁止認購名單以及核查詢價對象認購資格以防止關連人士認購) 以確保A股認購者不會為關連人士。

定價方式 : 遵循市場化原則, 通過向詢價對象詢價確定發行價格區間, 在發行價格區間內根據累計投標詢價結果和市場情況確定發行價格 (或屆時通過中國證監會認可的其他方式確定發行價格)

倘公司最終決定根據一般授權發行A股, 公司將確保實際發行價格符合上市規則 (其中包括) 第13.36(5)條的規定; 倘公司最終決定根據其他形式的股東授權 (如特定授權) (如其後獲股東批准) 發行A股, 公司將確保實際發行價格符合上市規則其他的相關規定。

發行方式 : A股發行將採用網下向詢價對象配售和網上按市值申購相結合的方式或根據監管部門規定確定的其他方式

倘公司最終決定根據一般授權發行A股，公司將確保實際發行價格符合上市規則（其中包括）第13.36(5)條的規定；倘公司最終決定根據其他形式的股東授權（如特定授權）（如其後獲股東批准）發行A股，公司將確保實際發行價格符合上市規則其他的相關規定。

募集資金用途 : 本次發行上市所募集資金在扣除發行費用後，將用於新建碼頭、技術改造和設備購置、補充流動資金和償還銀行借款。如實際募集資金金額（扣除發行費用後）超過前述投資項目投資額，則超過部分將用於補充公司流動資金；如實際募集資金金額（扣除發行費用後）不足以滿足前述項目投資需要，則公司將通過自有資金或銀行貸款等方式解決。

本次發行上市募集資金到位前，公司可以根據各項目的實際進度以自有資金和銀行貸款支持上述項目的實施。募集資金到位後，將以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金及／或償還先期銀行貸款。

發行費用 : 本次發行上市的承銷費用及其他發行費用 (包括律師費用、審計費用、發行手續費等) 由公司承擔。

決議的有效期 : A股發行方案須經股東於股東週年大會會議上批准，經批准後，A股發行方案的有效期為24個月，自股東週年大會批准該議案之日起計算

9. 關於提請股東大會授權董事會全權辦理與首次公開發行人民幣普通股 (A股) 股票並上市有關的一切具體事宜的議案

(A) 受限於上述第8項特別決議案於股東週年大會獲通過，批准及確認授權董事會全權辦理與A股發行上市有關的一切具體事宜，包括但不限於：

- (1) 按照A股發行方案，根據國家法律、行政法規、部門規章、規範性文件及證券監督管理部門的有關規定和根據實際情況，實施A股發行的具體方案，包括確定具體的發行時間、發行規模、發行對象、發行方式、定價方式、發行價格、網上網下發行比例、具體申購辦法及其他與A股發行相關的事項；
- (2) 就A股發行相關事宜向有關政府部門、監管機構、上交所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理審批、登記、備案、核准、同意等手續；制定、簽署、修改、執行任何與A股發行並上市相關的協議、合同或必要的文件 (包括但不限於招股意向書、招股說明書、保薦協議、承銷協議、上市協議、各種公告和股東通知等)；
- (3) 在A股發行後根據具體情況修改公司章程相關條款，並辦理工商變更／備案登記等手續；
- (4) 根據A股發行上市的實施情況、市場條件、政策調整以及主管部門的意見，對A股發行上市方案進行必要的調整；

- (5) 根據監管部門對A股發行及募集資金投資項目的審核意見，結合發行市場的具體情況，對A股發行的具體內容和募集資金投向進行修訂和調整；根據實際募集資金金額及募集資金投資項目進展情況，對募集資金投資項目安排及其實際投資額和實施進度進行調整；簽署募集資金投資項目運作過程中的重大合同；
  - (6) 依據相關法律法規辦理有關國有股轉持的相關工作；
  - (7) 為A股發行聘請及委任相關中介機構，決定其服務費用，並簽署聘用或委任協定；及
  - (8) 辦理以上未列明但董事會認為與A股發行有關的其他事宜。
- (B) 受限於上述第9(A)項特別決議案於股東週年大會獲通過，董事會可授權董事長或任意一名執行董事簽署與A股發行相關的法律文件，包括但不限於招股意向書、招股說明書、承諾函、保薦協議、承銷協議、上市協議、各中介機構的聘用或委任協議、各種公告和股東通知等。
- (C) 上述授權的有效期為自股東週年大會審議通過之日起24個月內有效；及
10. 關於本公司暫不分配截至2016年12月31日止年度利潤及暫不宣派截至2016年12月31日止末期股息的議案。

承董事會命  
秦皇島港股份有限公司  
董事長  
曹子玉  
謹啟

中華人民共和國，2017年4月28日

附註：

1. 本公司將適時發出及刊載股東代理人委任表格及股東週年大會回條，本公司也將適時發出及刊載本公司2016年年度報告。任何欲委派代表的本公司股東（「股東」）應先參閱刊載於聯交所及本公司網站或寄發給相關股東的本公司2016年年度報告。2016年年度報告包括2016年董事會報告、2016年監事會報告及2016年度經審核財務報表和核數師報告等。
2. 股東週年大會上的各項議案，均會按照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於聯交所網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及本公司網站（[www.portqhd.com](http://www.portqhd.com)）。
3. 為確定有權出席年度股東週年大會的H股股東名單，本公司將自2017年5月17日（星期三）至2017年6月16日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停股份過戶。擬出席年度股東週年大會但尚未登記之本公司H股股東請於2017年5月16日（星期二）下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票送交本公司的H股過戶登記處即香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
4. 有權出席股東週年大會並於會上投票的股東可委任一位或多位代理人代其出席及在按股數投票表決時代其投票。受委任的代理人毋須為股東。
5. 股東須以書面形式委任代理人，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為公司，代理人委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代理人委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前將上述文件送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓），就內資股股東而言，必須送達本公司董事會辦公室，地址為中國河北省秦皇島市海濱路35號秦皇島港股份有限公司辦公室511房間，方為有效。本公司股東填妥及交回代理人委任表格後，屆時仍可親身出席大會，並於會上投票，而委任代理人的文書將視為失效。
6. 擬出席股東週年大會的H股股東（親身或委派代表）須於2017年5月26日（星期五）或之前，將隨附於股東週年大會通知的回條交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，香港皇后大道東183號合和中心17M樓，就內資股股東而言，必須送達本公司董事會辦公室，地址為中國河北省秦皇島市海濱路35號秦皇島港股份有限公司辦公室511房間。
7. 如股東委任代理人出席股東週年大會，該代理人須出示其身份證明文件及委任者或其法定代表人已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代理人出席股東週年大會，該代理人必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
8. 預期股東週年大會的會期不超過一小時。出席股東週年大會的股東或其代理人須自行承擔交通及住宿費。
9. 本公司的聯繫方式如下：  
地址：中國河北省秦皇島市海濱路35號  
郵政編碼：066000  
傳真：0335-3093599
10. 股東週年大會上的各項議案，均會按上市規則的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於香港聯交所網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及本公司網站（[www.portqhd.com](http://www.portqhd.com)）。

於本通告日期，本公司執行董事為曹子玉、王錄彪及馬喜平；非執行董事為李建平及米獻煒；及獨立非執行董事為李文才、趙振、臧秀清及侯書軍。