1

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-048

珠海港股份有限公司
第八届董事局第七十四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第八届
董事局第七十四次会议通知于 2015 年 6 月 16 日以专人、传真及电子
邮件方式送达全体董事。会议于 2015 年 6 月 18 日上午 10:00 以通讯
表决方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议符合《公司
章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、关于为全资企业借款提供担保的议案
公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称
“电力集团”）拟向中国银行珠海分行申请金额 1.9 亿元人民币、期
限 60 个月的借款，利率水平不低于银行同期贷款基准利率且上浮比
例不高于银行同期贷款基准利率 5%，电力集团以其持有的广珠发电
责任有限公司 18.18%股权进行质押，并由公司为上述借款提供全额
连带䇕숔뻃ကս솁誘天뜄ꌳ凓¥뇕쌚Ԗഀ

2

二、关于修改《总裁工作细则》部分条款的议案
根据公司经营发展需要，拟对《总裁工作细则》部分条款进行修
改。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
三、关于公司向厦门国际银行珠海分行申请流动资金贷款的议案
根据公司经营发展的需要，公司拟向厦门国际银行珠海分行申
请：金额人民币 10,000 万元，期限 1 年的流动资金贷款额度，利率
为一年期基准利率上浮 5%。授权公司董事局主席签署有关文件。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
四、关于为全资企业申请银行授信提供担保的议案
公司全资企业珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物
流”）拟向汇丰银行（中国）有限公司珠海支行（以下简称：“汇丰银
行珠海支行”）申请综合授信额度，金额 5000 万元，期限一年，用于
开具银行承兑汇票等业务。珠海港物流将向汇丰银行珠海支行提供授
信额度 10%的保证金，公司拟为上述授信额度提供连带责任保证。具
体详见刊登于 2015 年 6 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》和
http://www.cninfo.com.cn 的《珠海港股份有限公司关于为全资企
业申请银行授信提供担保的公告》。
本次事项无需提交政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的
公司累计担保金额属于连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经
审计资产总额 30%的事项，需经股东大会以特别决议通过。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
五、关于聘任公司证券事务代表的议案
因个人原因，公司原证券事务代表季茜女士已于 2015 年 6 月 9

3

日向公司董事局申请辞去证券事务代表职务。为保证公司的正常运
作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，由公司董事
局主席欧辉生先生提名，提请聘任黄一桓先生为公司证券事务代表，
协助公司董事局秘书履行职责，聘任期至本届董事局届满止。黄一桓
先生的个人简历及联系方式详见附件。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
六、关于召开公司 2015 年第六次临时股东大会的议案
鉴于《关于为全资企业借款提供担保的议案》、《关于为全资企业
申请银行授信提供担保的议案》事项需要提交股东大会审议，公司拟
定于 2015 年 7 月 6 日（星期一）下午 14：30 以现场和网络相结合的
方式召开公司 2015 年第六次临时股东大会，具体详见刊登于 2015 年
6 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn
的《珠海港股份有限公司关于召开 2015 年第六次临时股东大会的通
知》。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

 珠海港股份有限公司董事局
2015 年 6 月 19 日

4

附件：
一、个人简历
黄一桓，男，30 岁，硕士研究生学历，主要工作经历：2010 年
7 月—2012 年 2 月，珠海港控股集团有限公司工作；2012 年 2 月—
2014 年 2 月，任珠海港股份有限公司投资者关系专员；2014 年 3 月
—2015 年 5 月，历任广西保利置业集团有限公司行政中心经理、行
政中心高级经理；现任珠海港股份有限公司董事局秘书处副主任。黄
一桓先生拥有国家法律职业资格证书以及深圳证券交易所董事会秘
书资格证书。
黄一桓先生与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系。
黄一桓先生不持有公司股份。
黄一桓先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、联系方式
办公电话：0756-3292216
传真号码：0756-3292216
通讯地址：广东省珠海市情侣南路 278 号珠海港股份有限公司
电子邮箱：zph916@163.com
邮政编码：519015