



座談會賓主合影

# 莆仙同鄉聯合會關注人才培養

香港莆仙同鄉聯合會日前假該會所舉辦「歡迎莆田市市委常委、組織部長卓曉鑾一行蒞臨訪問座談會」，並為「莆田市駐香港人才聯絡站」揭牌。此外，舉行同鄉會首屆莆仙籍親優秀子女獎學金頒發典禮。

座談會上，卓曉鑾首先介紹了家鄉莆田近年來在經濟、文化等方面取得的成就，同時表達了家鄉政府盼望人才、求賢若渴的誠懇心情。同鄉會副會長兼青年委員會主任林鈞琛、浸會大學教授蘇細清、副秘書長陳思遠、副會長兼外聯部部長陳勇、副會長兼青年團團長李仕斌及副會長李玉生先後就青年工作、人才交流、專項事務等經驗作分享並提出建議。

卓曉鑾一行和同鄉會會長黃自強等共同揭牌，宣告「莆田市駐香港人才聯絡站」正式成立。此外，卓曉鑾向林鈞琛、蘇細清、王春新頒發了首屆人才聯絡站站長和顧問聘書。

隨後，該會舉辦「首屆莆仙籍親優秀子女獎學金頒發典禮」。黃自強致辭表示，「地瘠栽松柏，家貧子讀書」，勉勵學子再接再厲、不驕不躁，早日成為建設偉大祖國、美麗莆田和繁榮香港之棟樑，早日成為同鄉會生力軍。該會常務副會長林志明、監事長楊福燦、名譽會長傅益清、名譽會長陳錦梅、副會長兼秘書長王春華和副會長陳勇等同鄉會領導向小學、中學、大學本科和研究生共40位在港就讀的莆仙籍優秀子女頒發獎狀和獎學金。



「首屆莆仙籍親優秀子女獎學金頒發典禮」合影



第六屆國際清潔能源論壇開幕式主禮嘉賓合影

# 第六屆國際清潔能源論壇在澳門舉行

由國際清潔能源論壇（澳門）聯同國際氫能協會、中國能源報社主辦的第六屆國際清潔能源論壇日前在澳門隆重舉行，來自海內外200多名政府官員、專家學者及產業界人士匯聚一堂，圍繞核能、氫能以及清潔能源政策、技術和市場創新等議題進行演講、討論和交流。澳門基金會、澳門特別行政區政府環境保護局及澳門特別行政區政府能源發展辦公室擔任論壇的支持單位。

全國政協副主席何厚華，中國經濟社會理事會副主任徐敬業，中央政府駐澳聯絡辦副主任姚聖，外交部駐澳特派員公署副特派員王冬，論壇大會常務副主席、全國政協委員、澳門中華總商會會長馬有禮，論壇大會副主席、中國長江三峽集團公司原副總經理袁國林，論壇理事長、全國政協委員、葡萄牙駐香港名譽領事、澳門博彩控股有限公司行政總裁蘇樹輝，論壇常務副理事長、全國政協委員、中國廣核集團有限公司董事長賀禹，論壇副理事長、全國政協委員、澳門基金會行政委員會委員黎振強，論壇副理事長、中國葛洲壩集團股份有限公司董事長馮凱，以及國際能源署可持續、技術及能源展望總監Timur Guc出席開幕式並主禮。

本屆論壇的主題為「核電氫能智慧能源 多能互補一帶一路」，以響應國家共建綠色「一帶一路」的倡

議，發揮澳門及粵港澳大灣區的特殊優勢，促進核能可持續發展和氫能社會建設，並推動清潔能源、節能環保、綠色交通與建築等領域的國際合作。

徐敬業在開幕式致辭時指出，中央高度重視並大力推進生態文明建設，其決心之大、力度之大、成效之大，在中國發展史上是前所未有的。他表示，願與國際清潔能源論壇和各國致力於研究和推動綠色發展的機構深化交流、加強合作，為中國發展繁榮和人類和平進步作出積極貢獻。

賀禹致辭稱：「粵港澳地區是我們成長的搖籃和大本營，我們始終秉承『發展清潔能源，造福人類社會』的使命，致力於發展成為安全健康、技術領先、公眾信賴的國際一流清潔能源企業。」

蘇樹輝表示，新一屆理事會將繼續本着普及清潔能源、提高能源效率、發展節能型經濟、建設低碳型社

會，實現可持續發展的生態文明社會的宗旨勤勉工作，將論壇打造成為一個具有「專業性、公正性、國際性」的澳門能源交流與合作平台，為可持續發展的政策智庫發揮作用，並充分利用「一帶一路」和粵港澳大灣區戰略所帶來的市場機遇，加強與國內外研發機構和企業的產業合作。同時他指出，論壇要辦出中國特色和澳門特色，根據澳門發展「特色金融」的戰略，積極推動澳門經濟適度多元發展。

論壇開幕式上還舉行了2017年度國際清潔能源年度人物和企業頒獎儀式，分別由申能集團上海申能電力有限公司總經理馮偉忠及中國廣核集團有限公司獲得。此外，本屆論壇還同期出版了《清潔能源藍皮書—2017全球核能產業藍皮書》及《清潔能源藍皮書—2017國際氫能產業藍皮書》，並於開幕式上向主禮嘉賓和論壇的官產學界代表進行了贈書儀式。

## 香港創智營商博覽會舉行

日前，香港創智營商博覽會在國際會議中心隆重舉行，來自世界各地的創新發明組織參加。作為世界發明協會（IFIA）的創始會員，香港發明協會獲香港貿易發展局邀請協辦本次展會。

在Networking for International Inventors研討會場上，世界發明協會主席Mr. Alireza對世界發明創新網絡建設和合作作了較深刻的闡述，並以香港發明協會為例，讚揚楊九三會長無私捐助支持協會的舉措。

楊九三代表協會和其他發明人就香港目前的發明創新政策環境在會議上發言，他感謝香港貿易發展局給予這次在香港發明創新道路建設上提供建議的機會，

呼籲政府能實施更多利於發明創新的政策並落到實處。譬如，類似的大型國際展會，可以借鑒中國內地深圳、大連、福建等地區以及泰國等東南亞國家免費提供展位，讓許多渴望參展的發明家們在這樣優質的平台上展示他們費盡一生的發明。

這不僅能活躍國際發明交流，更能激發他們前行的動力，推動生產力進程。他期盼政府能給予發明創新政

策和資金等方面的扶持，優化專利審批流程，化春風為細雨，培育利於創新發明可持續孕育成長的土壤。



香港創智營商博覽會在國際會議中心舉行

### （四）管理費

基金存續期內，基金按年度向執行事務合夥人支付管理費，就每個合夥人實際承擔的管理費而言，基金設立之日起前4年管理費按計算基數的2%/年收取，後3年按計算基數的1.8%/年收取，如基金經營期限延長，則在合夥企業後存續期內，不再收取管理費。計算基數按每個合夥人對基金的實繳出資額計算，如基金投資項目退出，則自投資項目退出且進行分配的次年開始，執行事務合夥人應按照基金的實繳出資額減去已經退出並分配的投資項目的投資成本部分，作為計算次年管理費的計算基數。

管理費按年收取，基金設立後1個月內執行事務合夥人向基金收取從出資當月起至當年度自然年度滿日期的相應管理費，不足1個月的按1個月收取，後續每年1月份按上年末實繳出資額收取當年管理費。當年如有新增實繳出資，執行事務合夥人應就新增實繳出資收取從出資當月起至當年度自然年度滿日期的相應管理費，不足1個月的按1個月收取。基金設立第1個月和存續期最後1個月實際存續天數合計不足一個月的，則未月不收取。

（五）管理與決策機制  
執行事務合夥人成立投資決策委員會，投資決策委員會對合夥企業投資、項目退出等投資事項進行專業的決策。投資決策委員會由11名委員組成，其中由港投資委派1名委員，由上海電氣委派2名委員，投資決策委員會的所有決議須經至少8名委員同意方可通過。

（六）投資策略  
主要投資於傳統產業轉型升級、新興產業投資佈局以及國資国企改革等領域。

（七）經營期限  
基金存續期為2年，其中投資期為4年，退出期3年。

（八）收益分配  
在創始基金設立之日起四年的投資期內，全體合夥人可以根據需要決定投資項目退出的相應的投資成本部分是否可以用於二次投資，為避免疑義，如決定將該等投資項目退出的相應的投資成本部分用於二次投資的，各合夥人認繳出資額中尚未實繳應付的部分不受影響；未能達成決定將該等投資項目退出的相應的投資成本部分用於二次投資的，應向合夥人進行分配。合夥企業每一投資項目退出的可分配收入（保留履行合夥企業臨時及預期義務和責任的必要資金後），應當在各合夥人之間按如下比例和順序進行分配：

- 1) 首先，向全體合夥人分配（按其各自的實繳出資額比例），直至該等分配額達到全體合夥人在合夥企業的全部實繳出資額；
- 2) 其次，向全體有限合夥人分配（按其各自的實繳出資額比例），直至該等分配額達到全體有限合夥人實繳出資額的優先收益。全體有限合夥人的優先收益是指就全體有限合夥人實繳出資額扣除其根據本條第1款分配的分配額後的每日餘額，按8%年收益（按單利計算，下同）計算得出的可分配金額（按一年365天計）；
- 3) 然後，向普通合夥人分配，直至該等分配額達到普通合夥人實繳出資額上的優先收益。普通合夥人的優先收益是指就普通合夥人實繳出資額扣除其根據本條第1款分配的分配額後的每日餘額，按8%年收益（按單利計算，下同）計算所得的相當於利息的金額（按一年365天計）；
- 4) 最後，以上分配後的餘額，20%分配給普通合夥人（以下簡稱「業績分成」），剩餘80%分配給全體合夥人（按其各自的實繳出資額比例）。6、申創管理中心的收益分配

（九）申創管理中心的收益分配  
申創管理中心項下的全部收入由全體合夥人按照合夥人的實繳出資比例分配。

（十）基金退出方式  
公司投入的資金將隨基金投資項目的退出逐步退出，相關投資收益也將隨投資項目的退出清算後分配。

四、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響  
申創基金專注投資於傳統產業轉型升級、新興產業投資佈局以及國資国企改革等領域，通過股權投資、資本運作推動產業發展、服務實體經濟、引領科技創新、實現產融聯動，有利於公司下屬園區相關產業聚集發展，圍繞產業價值鏈打造新鏈，提升園區的核心產業競爭力；同時也有利於公司戰略轉型發展，優化收入結構，提升盈利水平，實現公司可持續多元融合發展，符合公司發展目標和全體股東的利益。

五、該關聯交易履行的審議程序  
（一）2017年12月18日，公司召開了第九屆董事會審計委員會第十三次會議，審計委員會同意本次關聯交易方案，並同意將該方案提交董事會審議。

（二）2017年12月18日，公司召開了第九屆董事會第二十六次會議，審議通過《關於參與投資設立上海申創股權投資基金暨關聯交易的議案》。關聯董事袁國林先生、張黎明先生、楊菁女士、董運先生迴避表決，非關聯董事表決通過了上述議案。審計委員會同意本次關聯交易方案，同意將方案提交董事會審議。

（三）2017年12月18日，公司召開了第九屆董事會第二十次會議，審議通過《關於參與投資設立上海申創股權投資基金暨關聯交易的議案》。關聯董事朱偉強先生、王麗先生迴避表決，非關聯董事表決通過了上述議案。

（四）公司獨立董事就本次關聯交易發表的獨立意見為：  
1、本次交易的相關議案在提交第九屆董事會第二十六次會議審議通過，關聯董事進行了迴避表決。本次董事會會議的召開、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定。  
2、本次關聯交易定價原則符合國家相關法律、法規及規範性文件的規定，本次交易方案合理、切實可行，不存在損害公司及其中小股東的利益。

綜上所述，我們認為：本次關聯交易遵循了公平合理原則，審議程序符合法律法規和《公司章程》的規定，有關協議內容合法有效、公正合理，不存在損害公司及其中小股東利益的情形，同意將該議案提交股東大會審議。

（五）本次交易尚需股東大會審議，與該關聯交易有利關係的關聯人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。

六、風險提示  
1、本次投資事項尚需經股東大會審議批准。  
2、基金設立尚處於籌劃階段，在後續基金的設立過程中如發生未能募集到足夠資金等情況，可能存在導致基金未能成功設立的風險。  
3、基金所投資項目受宏觀經濟、行業週期、投資標的公司經營管理、投資方案等多種因素影響，可能存在投資失敗及基金虧損的風險。公司將充分關注並積極採取防範風險，按照有關法律法規的要求，嚴格管控投資項目盡調、論證、分析和審核等各個過程，切實降低公司投資風險。公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等要求，履行投資決策程序，切實保護廣大投資者特別是中小投資者的合法權益。

特此公告。  
上海臨港控股股份有限公司董事會  
2017年12月19日

證券代碼 600848 股票簡稱 上海臨港 編號：臨2017-066號  
900928 臨港B股

## 上海臨港控股股份有限公司關於使用閒置自有資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：  
●現金管理方式：銀行類金融機構  
●現金管理期限：在不影響公司正常經營的情況下，公司及下屬子公司擬使用最高額度不超過人民幣6億元額度

的閒置自有資金進行現金管理。在上述額度內，資金可滾動使用。

- 現金管理投資類型：安全性高、流動性好、有保本約定的短期理財產品或辦理銀行定期存款。
- 現金管理期限：自董事會審議批准之日起至2019年4月30日。

鑒於上海臨港控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）第九屆董事會第十五次會議和第九屆監事會第十一次會議審議通過的《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》中授權進行閒置自有資金進行現金管理的額度已使用完畢，公司於2017年12月18日召開了第九屆董事會第二十六次會議和第九屆監事會第二十次會議，審議通過了《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》，同意為提高閒置自有資金使用效率，增加資金收益，在保證日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的情況下，公司及下屬子公司擬使用最高額度不超過人民幣6億元閒置自有資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的短期理財產品或辦理銀行定期存款，期限自第九屆董事會第二十六次會議審議批准之日起至2019年4月30日。在上述額度內，資金可滾動使用。

本次現金管理的額度在董事會審議批准後，無需提交股東大會審議。

一、使用自有資金進行現金管理的基本情況  
1、現金管理的目的  
為提高暫時閒置自有資金使用效率，在確保不影響公司及下屬子公司正常經營的前提下，充分利用閒置自有資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的短期理財產品或辦理銀行定期存款，以增加資金現金收益。

現金管理的投資產品符合《上海證券交易所上市規則》、《公司章程》等相關制度的規定。  
2、現金管理的額度  
公司及下屬子公司擬以自有資金進行現金管理，額度最高不超過人民幣6億元。在上述額度內，資金可滾動使用。

3、決議有效期  
自第九屆董事會第二十六次會議審議批准之日起至2019年4月30日。

4、實施方式  
公司董事會授權董事長在額度範圍內行使該項投資決策權並簽署相關文件。

5、信息披露  
有效期内，公司根據自有資金投資計劃購買現金管理產品。公司在開展實際投資行為時，將根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定及時履行披露義務。

6、關聯關係說明  
公司及下屬子公司與提供委託理財的金融機構不存在關聯關係。

二、現金管理風險控制措施  
本次現金管理是在確保不影響公司正常經營的基礎上，根據公司閒置自有資金情況進行的保本委託理財，公司將建立合規對理財產品進行管理，及時分析和跟蹤理財產品的進展情況，如發現可能存在影響公司資金安全的情況，將及時採取措施，控制投資風險。公司將對資金使用情況進行日常監督，公司獨立董事、監事會將對資金的使用情況進行監督、檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。

三、對公司日常經營的影響  
1、公司及下屬子公司運用閒置自有資金進行現金管理是在確保公司日常運作和資金安全的前提下實施的，不對公司日常正常經營活動產生影響，不會影響公司正常業務的正常發展。  
2、通過對閒置的自有資金適度、適時進行現金管理，能減少資金閒置，能獲得一定的資金收益，有利於進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取更多回報。

四、獨立董事及監事會意見  
1、獨立董事意見  
公司在保證日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的情況下，以閒置自有資金進行現金管理，符合國家法律法規及《公司章程》的有關規定，有利於提高公司資金的使用效率，增加資金存儲收益，不存在損害公司股東利益的情形，該事項的審議程序符合監管要求。

獨立董事同意公司及下屬子公司使用最高額度不超過人民幣6億元的閒置自有資金進行現金管理，流動於安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品。  
2、監事會意見  
2017年12月18日，公司召開第九屆監事會第二十次會議，審議通過了《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》。監事會認為：公司及下屬子公司使用最高額度不超過人民幣6億元的閒置自有資金進行現金管理，有利於提高資金現金收益。上述事項已履行了必要的審批程序，符合法律法規及《公司章程》的相關規定。

特此公告。  
上海臨港控股股份有限公司董事會  
2017年12月19日

證券代碼：600848 證券簡稱：上海臨港 公告編號：2017-067號  
900928 臨港B股

## 上海臨港控股股份有限公司關於召開2018年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：  
●股東大會召開日期：2018年1月12日  
●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況  
（一）股東大會類型和屆次  
2018年第一次臨時股東大會  
（二）股東大會召集人：董事會  
（三）投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式  
（四）現場會議召開的日期、時間和地點  
召開的日期時間：2018年1月12日 14點00分  
召開地點：上海新園華美達廣場酒店「貴賓廳」（上海市徐匯區漕河漕路509號B座樓）  
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間  
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統  
網絡投票起止時間：自2018年1月12日  
至2018年1月12日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融資、轉融通、約定回購業務賬戶和滙豐通投資者投票的投票程序  
涉及融資融資、轉融通業務、約定回購業務相關賬戶以及滙豐通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

二、會議審議事項  
本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	B股股東

序號	議案名稱	A股股東	B股股東
1	關於授權上海臨港東方君和利創產業股權投資基金份額暨關聯交易的議案	✓	✓
2	關於參與投資設立上海申創股權投資基金暨關聯交易的議案	✓	✓

1、各議案已披露的時間和披露媒體  
上述議案已分別經公司第九屆董事會第九次會議、第九屆監事會第二十次會議審議通過。相關公告披露於2017年12月19日的《上海證券報》、香港《文匯報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）

2、特別決議事項：無  
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2  
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：議案1、議案2  
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項  
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登錄交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登錄互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登錄互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。  
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。  
（五）同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

四、會議出席對象  
（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下文），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必须是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
A股	600848	上海臨港	2018/1/3	-
B股	900928	臨港B股	2018/1/8	2018/1/3

（二）公司董事、監事和高級管理人員。  
（三）公司聘請的律師。  
（四）其他人員

五、會議登記方法  
1、法人股東的法定代表人出席會議的，應持法人股東單位營業執照、股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有合法代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法作出的授權委託書。  
2、個人股東親自出席會議的，應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、股票賬戶卡；委託他人出席會議的，代理人應持本人有效身份證件、股票授權委託書。  
3、股東可用信函、傳真、現場等方式進行登記。異地股東可用傳真或信函方式登記。  
4、登記時間及地點  
（1）登記時間：2018年1月10日（星期三）上午9:00至下午4:00  
（2）登記地點：上海立信信託—信託有限公司（長寧區東安路165弄29號四樓（錦發大樓））  
（3）諮詢電話：021-52833315  
（4）傳真：021-52833305  
（5）聯繫人：周小姐

① 軌道交通：地鐵2號線、地鐵11號線江蘇路4號出口；  
② 公共交通：臨近公共汽車有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

六、其他事項  
1、本次股東大會不發放禮品和有價證券。與會代表交通及食宿費用自理。  
2、聯繫地址：上海市松江區華漕公路688號雙子樓B座18樓  
郵編：201612  
傳真：021-64852187  
聯繫電話：021-38295359  
聯繫人：謝忠銘

特此公告。  
上海臨港控股股份有限公司董事會  
2017年12月19日

附件1：授權委託書  
● 報價文件  
擬議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委託書  
授權委託書

上海臨港控股股份有限公司：  
委託人：先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年1月12日召開的貴公司2018年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。

委託人持普通股票：  
委託人持優先股票：  
委託人股票賬戶號：  
委託人簽名（蓋章）：  
委託人身份證號：  
委託日期：  
委託人：年 月 日

備註：  
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「✓」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	關於授權上海臨港東方君和利創產業股權投資基金份額暨關聯交易的議案			
2	關於參與投資設立上海申創股權投資基金暨關聯交易的議案			

委託人簽名（蓋章）：  
委託人身份證號：  
委託日期：  
委託人：年 月 日

備註：  
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「✓」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。