

重庆港九股份有限公司资产置换及非公开发行股票暨关联交易资产过户实施情况报告书

独立财务顾问：高华证券有限责任公司 签署日期：二〇一〇年十一月

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国证监会指定信息披露网站为本次交易所涉及的所有公告文件，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读重庆港九股份有限公司资产置换及非公开发行股票暨关联交易报告书全文及其相关资料，该等文件已刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

除特别说明外，以下简称在本报告中如有如下简称：

Table with 2 columns: 简称 (Abbreviation) and 全称 (Full Name). Lists various entities like 重庆港九上市公司, 港务物流集团, 万州港, etc.

重庆港九本次采用资产置换及非公开发行股票相结合的方式，购买港务物流集团及其全资子公司万州港所属的主要港口航运营资产及其相应负债。

本次交易目标资产和拟置出资产均以评估价格为基础，根据重庆华康出具的重庆港九 2009 年 89-1 号和 89-2 号评估报告...

本次交易的具体方案 (一) 本次交易的基本情况 1. 本次交易的主要内容

2. 发行股份的种类、每股面值 3. 非公开发行股票发行价格为境内人民币普通股 A 股，股票每股面值人民币 1 元。

4. 发行股份的数量 5. 发行股份认购对象的特定对象非公开发行。

6. 评估基准日的确定 7. 发行前上市公司股权结构 8. 中国注册会计师核查。

9. 发行前上市公司股权结构 10. 发行前上市公司股权结构

Table with 5 columns: 公司名称 (Company Name), 交易前 (Before Transaction), 交易后 (After Transaction), 持股比例 (Shareholding Ratio), 持股比例 (Shareholding Ratio).

本次发行前，本公司控股股东及其实际控制人港务物流集团直接及通过万州港间接持有重庆港九股份的数量为 206,419,078 股，占总股本的 60.46%。

重庆港九拟以本次交易为契机，通过置换港务物流集团所属的重庆港区内主要港口航运营资产，达到规模化经营规模，优化资源配置，完善补充布局的目的。

2009 年 10 月 20 日，重庆港九在股东大会公告后 10 个工作日内书面通知港务物流集团、港务物流集团和万州港拟置入资产所产生的损益，由重庆港九享有或承担。

2. 发行前上市公司股权结构 3. 中国注册会计师核查。

4. 发行前上市公司股权结构 5. 发行前上市公司股权结构

6. 评估基准日的确定 7. 发行前上市公司股权结构

8. 中国注册会计师核查 9. 发行前上市公司股权结构

10. 发行前上市公司股权结构 11. 发行前上市公司股权结构

12. 发行前上市公司股权结构 13. 发行前上市公司股权结构

14. 发行前上市公司股权结构 15. 发行前上市公司股权结构

16. 发行前上市公司股权结构 17. 发行前上市公司股权结构

18. 发行前上市公司股权结构 19. 发行前上市公司股权结构

20. 发行前上市公司股权结构 21. 发行前上市公司股权结构

22. 发行前上市公司股权结构 23. 发行前上市公司股权结构

24. 发行前上市公司股权结构 25. 发行前上市公司股权结构

26. 发行前上市公司股权结构 27. 发行前上市公司股权结构

2. 万州港情况 1. 公司概况 2. 股权结构

3. 本次交易的目的 4. 本次交易的主要内容

5. 本次交易的实施过程 6. 本次交易的实施过程

7. 本次交易的实施过程 8. 本次交易的实施过程

9. 本次交易的实施过程 10. 本次交易的实施过程

11. 本次交易的实施过程 12. 本次交易的实施过程

13. 本次交易的实施过程 14. 本次交易的实施过程

15. 本次交易的实施过程 16. 本次交易的实施过程

17. 本次交易的实施过程 18. 本次交易的实施过程

19. 本次交易的实施过程 20. 本次交易的实施过程

21. 本次交易的实施过程 22. 本次交易的实施过程

23. 本次交易的实施过程 24. 本次交易的实施过程

25. 本次交易的实施过程 26. 本次交易的实施过程

27. 本次交易的实施过程 28. 本次交易的实施过程

29. 本次交易的实施过程 30. 本次交易的实施过程

31. 本次交易的实施过程 32. 本次交易的实施过程

33. 本次交易的实施过程 34. 本次交易的实施过程

35. 本次交易的实施过程 36. 本次交易的实施过程

37. 本次交易的实施过程 38. 本次交易的实施过程

39. 本次交易的实施过程 40. 本次交易的实施过程

41. 本次交易的实施过程 42. 本次交易的实施过程

43. 本次交易的实施过程 44. 本次交易的实施过程

45. 本次交易的实施过程 46. 本次交易的实施过程

47. 本次交易的实施过程 48. 本次交易的实施过程

49. 本次交易的实施过程 50. 本次交易的实施过程

51. 本次交易的实施过程 52. 本次交易的实施过程

53. 本次交易的实施过程 54. 本次交易的实施过程

55. 本次交易的实施过程 56. 本次交易的实施过程

57. 本次交易的实施过程 58. 本次交易的实施过程

59. 本次交易的实施过程 60. 本次交易的实施过程

61. 本次交易的实施过程 62. 本次交易的实施过程

63. 本次交易的实施过程 64. 本次交易的实施过程

65. 本次交易的实施过程 66. 本次交易的实施过程

67. 本次交易的实施过程 68. 本次交易的实施过程

69. 本次交易的实施过程 70. 本次交易的实施过程

71. 本次交易的实施过程 72. 本次交易的实施过程

73. 本次交易的实施过程 74. 本次交易的实施过程

4. 港务公司 100% 的股权 1. 公司概况 2. 股权结构

3. 本次交易的目的 4. 本次交易的主要内容

5. 本次交易的实施过程 6. 本次交易的实施过程

7. 本次交易的实施过程 8. 本次交易的实施过程

9. 本次交易的实施过程 10. 本次交易的实施过程

11. 本次交易的实施过程 12. 本次交易的实施过程

13. 本次交易的实施过程 14. 本次交易的实施过程

15. 本次交易的实施过程 16. 本次交易的实施过程

17. 本次交易的实施过程 18. 本次交易的实施过程

19. 本次交易的实施过程 20. 本次交易的实施过程

21. 本次交易的实施过程 22. 本次交易的实施过程

23. 本次交易的实施过程 24. 本次交易的实施过程

25. 本次交易的实施过程 26. 本次交易的实施过程

27. 本次交易的实施过程 28. 本次交易的实施过程

29. 本次交易的实施过程 30. 本次交易的实施过程

31. 本次交易的实施过程 32. 本次交易的实施过程

33. 本次交易的实施过程 34. 本次交易的实施过程

35. 本次交易的实施过程 36. 本次交易的实施过程

37. 本次交易的实施过程 38. 本次交易的实施过程

39. 本次交易的实施过程 40. 本次交易的实施过程

41. 本次交易的实施过程 42. 本次交易的实施过程

43. 本次交易的实施过程 44. 本次交易的实施过程

45. 本次交易的实施过程 46. 本次交易的实施过程

47. 本次交易的实施过程 48. 本次交易的实施过程

49. 本次交易的实施过程 50. 本次交易的实施过程

51. 本次交易的实施过程 52. 本次交易的实施过程

53. 本次交易的实施过程 54. 本次交易的实施过程

55. 本次交易的实施过程 56. 本次交易的实施过程

57. 本次交易的实施过程 58. 本次交易的实施过程

59. 本次交易的实施过程 60. 本次交易的实施过程

61. 本次交易的实施过程 62. 本次交易的实施过程

63. 本次交易的实施过程 64. 本次交易的实施过程

65. 本次交易的实施过程 66. 本次交易的实施过程

67. 本次交易的实施过程 68. 本次交易的实施过程

69. 本次交易的实施过程 70. 本次交易的实施过程

71. 本次交易的实施过程 72. 本次交易的实施过程

73. 本次交易的实施过程 74. 本次交易的实施过程

1. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换及非公开发行股票购买资产协议》...

2. 重庆港九与万州港于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《非公开发行股票购买资产协议》...

3. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

4. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

5. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

6. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

7. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

8. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

9. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

10. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

11. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

12. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

13. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

14. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

15. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

16. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

17. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

18. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

19. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

20. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

21. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

22. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

23. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

24. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

25. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

26. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

27. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

28. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

29. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

30. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

31. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

32. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

33. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

34. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

35. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

36. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...

37. 重庆港九与港务物流集团于 2009 年 11 月 26 日签订了附生效条件的《资产置换协议》...