营口港务股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

1.6 公司负责人高宝玉、主管会计工作负责人潘维胜及会计机构负责人(会计主管人员)蒋辉声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	营口港
股票代码	600317
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号
邮政编码	115007
公司国际互联网网址	http://www.ykplc.com
电子信箱	ykplc@ykport.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨会君	李丽
联系地址	辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号	辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号
电话	0417-6268506	0417-6268506
传真	0417-6268506	0417-6268506
电子信箱	yhj-ykplc@ykport.com.cn	lili_ykp@ykport.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	2,343,177,356.79	1,875,818,126.17	24.91	1,950,796,727.02
利润总额	274,782,600.73	236,721,066.83	16.08	368,493,139.97
归属于上市公司股东的净利润	215,682,079.93	192,120,844.05	12.26	234,155,066.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	216,540,310.34	192,115,058.38	12.71	234,322,075.49
经营活动产生的现金流量净额	766,344,589.22	337,100,384.41	127.33	295,283,697.16
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	10,199,498,453.05	9,056,118,893.25	12.63	8,950,717,441.06
所有者权益(或股东权益)	3,505,638,885.09	3,291,384,895.12	6.51	3,099,264,051.07

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.1965	0.1750	12.29	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.1965	0.1750	12.29	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1973	0.1750	12.74	0.25
加权平均净资产收益率(%)	6.4846	6.01	增加0.4746个百分点	9.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.5104	6.01	增加0.5004个百分点	7.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.70	0.31	125.81	0.32
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.19	3.00	6.33	3.33

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,271,759.30
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,988.14
所得税影响额	273,942.79
少数股东权益影响额(税后)	-36,402.04
合计	-858,230.41

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	629,232,524	57.33						629,232,524	57.33
3、其他内资持股									
其中:									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	468,339,102	42.67						468,339,102	42.67
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,097,571,626	100.00						1,097,571,626	100.00

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					110,548户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
营口港务集团有限公司	国有法人	59.65	654,702,804	629,232,524	无0
营口鑫达投资有限公司	未知	0.37	4,147,169		无0
王松	未知	0.14	1,571,527		无0
颜乐辉	未知	0.13	1,389,600		无0
周利方	未知	0.10	1,140,000		无0
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	未知	0.09	1,002,540		无0
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	未知	0.09	975,111		无0
郭思佳	未知	0.07	804,078		无0
戴道国	未知	0.07	787,318		无0
王良	未知	0.07	780,000		无0

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
营口港务集团有限公司	25,470,280	人民币普通股
营口鑫达投资有限公司	4,147,169	人民币普通股
王松	1,571,527	人民币普通股
颜乐辉	1,389,600	人民币普通股
周利方	1,140,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	1,002,540	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	975,111	人民币普通股
郭思佳	804,078	人民币普通股
戴道国	787,318	人民币普通股
王良	780,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,第一大股东营口港务集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前十名无限售条件的流通股股东与公司第一大股东营口港务集团有限公司之间不存在关联关系;公司未知前十名无限售条件的流通股股东与其他前十名股东之间是否存在关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

营口港务集团有限公司属国有独资的有限公司,根据国家港口体制改革的要求和营口市委办公室以及营口市人民政府办公室下发的《营口港港口管理体制改革实施意见》的规定,“营口港的全部国有资产由市政府授权营口港务集团有限公司经营”。因此,本公司的实际控制人是营口市人民政府。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位:元 币种:人民币

名称	营口港务集团有限公司
单位负责人或法定代表人	高宝玉
成立日期	2003年4月17日
注册资本	9,000,000,000
主要经营业务或管理活动	港口装卸、仓储、服务、船舶物资供应;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件,出口本企业生产的海产品、滑石、镁砂、编制袋、食品、木制品、服装、针织品;代办货物包装、托运、水路运输、非金属矿石、生铁销售、塑料包装制品、植物油;国际客运服务、代售船票、托运行李;废旧物资回收;广告招商代理、制作、设计;船舶供给、水泥方砖生产、水泥方砖铺设、金属材料、建筑材料销售、工程咨询;供水、供暖;石油液化气销售。

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位:元 币种:人民币

名称	营口市人民政府

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
高宝玉	董事长	男	57	2010年2月9日		0	0		0.00	是
李松	副董事长	男	60	2010年2月9日		0	0		0.00	是
潘维胜	董事、总经理	男	56	2010年2月9日		0	0		65.00	否
宫成	董事	男	47	2010年2月9日		0	0		0.00	是
苗则忠	董事	男	60	2010年2月9日		0	0		0.00	是
仲维良	董事	男	46	2010年2月9日		0	0		0.00	是
司政	董事	男	47	2010年2月9日		0	0		0.00	是
王来	董事	男	50	2010年2月9日		0	0		0.00	是
洪承礼	独立董事	男	79	2010年2月9日		0	0		4.00	否
陈树文	独立董事	男	56	2010年2月9日		0	0		4.00	否
万寿义	独立董事	男	56	2010年2月9日		0	0		4.00	否
张丽	独立董事	女	51	2010年2月9日		0	0		4.00	否
毛玉兰	监事会主席	女	54	2010年2月9日		0	0		0.00	是
刘永顺	监事	男	47	2010年2月9日		0	0		0.00	是
崔贝强	监事	男	41	2010年2月9日		0	0		20.06	否
刘学敏	副总经理	男	50	2010年2月9日		0	0		64.68	否
戴兆亮	副总经理	男	46	2010年2月9日		0	0		64.63	否
毕太文	副总经理	男	45	2010年2月9日		0	0		63.29	否
蒋辉	财务经理	女	46	2010年2月9日		0	0		17.06	否
杨会君	董事会秘书	男	39	2010年2月9日		0	0		16.99	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	327.71	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、整体经营情况的回顾与分析

报告期内,正值金融危机影响缓慢减退,全球经济逐步回暖之际,但整体经济形势仍不稳定,还存在较大不确定性,市场竞争形势尤为严峻。公司结合港口间竞争形势以及当前整体经济环境,积极采取措施,进一步加强货源组织,不断创新揽货思路,开发新的市场,科学组织生产,加强经营管理,加强安全管理,不断提高生产效率和服务水平;公司重视企业文化建设,实施诚信服务,培育员工共同的核心价值观;公司经营业绩稳中有升,各项工作均取得较好成果,基本完成年初经营计划。

2010年度,公司实现营业收入234,317.74万元,同比增长24.91%;实现利润总额27,478.26万元,同比增长16.08%;实现归属于母公司股东的净利润21,568.21万元,同比增长12.26%。营业收入增加,主要系费率调整所致;利润总额及净利润增加是由于营业收入增加所致。

本年度拟订的营业收入为194,300万元,实际完成234,317.73万元,完成经营计划的120.60%;拟订的营业成本为118,000万元,实际完成155,417.08万元,完成计划的131.71%;拟订的利润总额为29,400万元,实际完成27,478.26万元,完成计划的93.46%。公司2010年主要财务情况分析如下:

(1)实际完成营业收入比计划营业收入增加,主要系吞吐量增加所致;

(2)实际完成营业成本比计划营业成本增加,主要系营业收入增加,对应成本增加所致;

(3)实际完成利润总额比计划利润总额下降,主要系营业成本及财务费用增加所致。

2、公司存在的主要优势和困难,经营和盈利能力的连续性和稳定性

报告期内,公司以科学发展观为主题,不断扩大生产规模,货物吞吐能力得到进一步增强,为公司未来的良好发展奠定了坚实的基础。公司所处环渤海经济圈与东北经济区的交界点,具有非常明显的自然条件和区位优势,是东北地区最近的内陆出海口,且周边交通比较发达。公司立足船东、货主等服务对象在新形势下的新期待、新需求,不断改善服务环境,优化管理制度,提升服务水平,服务对象的满意率大幅提高,“店小二”式服务品牌已在客户群中形成一定影响。随着《辽宁沿海经济带》、《沈阳经济区》等国家战略进一步落实,配套政策积极推进,营口港迎来了千载难逢的发展机遇。预计营口港吞吐量在今后相当长的时期内将会保持快速增长的发展势头,因此公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。虽然冬季仍受寒潮影响,今年营口港附近水域结冰面积较大,但公司拥有并掌握抗冰抗寒的措施、手段和经验,保证了正常的生产作业不会受到大的影响。

随着周边港口的激烈竞争及腹地经济的快速发展,公司吞吐量尚需提高,规模尚需扩大,以满足不断增长的货源要求。公司将以本次重大资产购买为契机,逐步扩大公司生产规模,健全港口功能,优化业务结构,提高综合竞争力。同时,进一步创新揽货方式,加大市场开发力度,加强营销策划与管理。不断改进装卸工艺,提高接卸效率,合理安排生产作业流程,科学安排货物堆存。@3、报告期公司主营业务及其经营情况

(1)公司主营业务的范围及其经营情况

①主营业务范围

本公司主营港口装卸、堆存和运输服务,经营的散杂货种主要有金属矿石、钢铁、石油及制品、煤炭、非金属矿石、粮食等;专业化货种有集装箱、成品油及液体化工品、滚装汽车业务等。

②公司主营业务生产经营情况

报告期内,公司加大货源开发力度,重点货种市场份额有效提升,共完成货物吞吐量14,827.10万吨,其中散杂货8,678.37万吨,集装箱267.95万TEU。从货类来看,金属矿石、石油天然气、煤炭及粮食等货种的吞吐量均有所增长,金属矿石仍占据最大货类的地位。周边钢铁厂扩大产能,金属矿石和煤炭的吞吐量较去年增长较大;与东北地区几个大型粮商建立合作关系,粮食的吞吐量有所增长。公司将继续夯实现有货源基础,同时不断开发新客户及新货种,扩大市场份额,进一步提高吞吐量的增长水平。

③主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
装卸业务	2,213,954,847.20	1,367,171,012.32	38.20	29.76	25.24	增加12.23个百分点

④主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
辽宁	2,213,954,847.20	29.76

本公司的主营业务经营全部在辽宁省内,无其他地区分布。

(2)报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

资产项目名称	本报告期		上年度期末		同比变化情况	
	期末数	占资产的比重(%)	期末数	占资产的比重(%)	变动金额	增减(%)
货币资金	724,982,777.25	7.11	253,451,411.17	2.80	471,531,366.08	186.04
应收票据	12,309,000.00	0.12	87,837,963.37	0.97	-75,528,963.37	-85.99
预付账款	2,231,564.38	0.02	31,763,251.87	0.35	-29,531,687.49	-92.97
其他应收款	6,571,491.79	0.06	4,469,787.10	0.05	2,101,704.69	47.02
存货	162,711,453.70	1.60	73,460,787.74	0.81	89,250,665.96	121.49
在建工程	847,403,438.96	8.31	73,149,730.25	0.81	774,253,708.71	1058.45
工程物质	12,398,031.51	0.12			12,398,031.51	100.00
长期待摊费用	25,416,594.45	0.25	1,780,820.98	0.02	23,635,773.47	1327.24
应付账款	236,463,279.23	2.32	77,622,307.60	0.00	158,840,971.63	204.63
预收账款	113,802,763.33	1.12	44,110,707.80	0.13	69,692,055.53	157.99
应付职工薪酬	497,675.91	0.00	834,495.91	0.00	-336,820.00	-40.36
应付利息	68,050,892.57	0.67	8,407,419.00	0.09	59,643,473.57	709.41
应付股利			5,234,655.64	0.05	-5,234,655.64	-100.00
一年内到期的非流动负债	1,039,800,000.00	10.19	628,300,000.00	6.94	411,500,000.00	65.49
应付债券	1,200,000,000.00	11.77			1,200,000,000.00	100.00

说明:

1.货币资金较年初增加186.04%,主要系营业收入增加,收到港口费所致;

2.应收票据较年初减少85.99%,主要系年末票据背书转让所致;

3.预付账款年初减少92.97%,主要系本报告期内预付款项结算所致;

4.其他应收款较年初增加47.02%,主要系年末尚未核销的备用金增加所致;

5.存货较年初增加121.49%,主要系年末在产品增加所致;

6.在建工程较年初增加1058.45%,主要系本报告期内增加粮食中转设施等在建工程项目所致;

7.工程物资较年初增加100.00%,主要系本报告期内购入工程项目物资所致;

8.长期待摊费用较年初增加1327.24%,主要系本报告期内租赁资产改良工程竣工转入所致;

9.应付账款较年初增加204.63%,主要系本报告期内应付未付设备及工程款增加所致;

10.预收账款较年初增加157.99%,系本报告期内业务增加,客户预缴款项增加所致;

11.应付职工薪酬较年初减少40.36%,主要系本报告期内缴纳各项经费所致;

12.应付利息较年初增加709.41%,主要系本报告期内发行公司债券所致;

13.应付股利较年初减少100.00%,主要系本报告期内子公司营口新世纪集装箱码头有限公司支付股利所致;

14.一年内到期的非流动负债较年初增加65.49%,主要系将于一年内到期的长期借款增加所致;

15.应付债券较年初增加100.00%,主要系本报告期内公司发行公司债券所致。

(3)报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明

			单位:元??币种:人民币	
项目名称	2010年度	2009年度	增减金额	增减比例(%)
营业收入	2,343,177,356.79	1,875,818,126.17	467,359,230.62	24.91
营业成本	1,554,170,825.05	1,231,067,361.98	323,103,463.07	26.25
财务费用	335,557,390.23	260,130,126.41	75,427,263.82	29.00
资产减值损失	-107,097.24	-531,743.53	424,646.29	-79.86
营业外收入	256,157.88	59,042.23	197,115.65	333.86
营业外支出	1,351,929.04	51,328.00	1,300,601.04	2533.90
所得税费用	48,094,755.94	36,977,480.44	11,117,275.50	30.06

说明:

①营业收入较上年同期增加24.91%,主要系吞吐量增加所致;

②营业成本较上年同期增加26.25%,主要系营业收入增加,对应成本增加所致;

③财务费用较上年同期增加29.00%,主要系本报告期内支付发行公司债券手续费及利率上调所致;

④资产减值损失较上年同期减少79.86%,主要系本报告期内加大收款力度,应收款项年末余额减少,计提的坏账准备金额相应减少所致;

⑤营业外收入较上年同期增加333.86%,主要系本报告期内收到政府补助所致;

⑥营业外支出较上年同期增加2533.90%,主要系本报告期内处置固定资产损失所致;

⑦所得税费用较上年同期增加30.06%,主要系本报告期内业务利润增加所致。

(4)报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变化的情况及与报告期净利润存在重大差异的原因说明

			单位:元??币种:人民币	
项目名称	2010年度	2009年度	增减金额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	766,344,589.22	337,100,384.41	429,244,204.81	127.33
投资活动产生的现金流量净额	-518,821,694.40	-1,303,077,259.45	784,255,565.05	-60.18
筹资活动产生的现金流量净额	224,008,471.26	956,735,973.94	-732,727,502.68	-76.59
现金及现金等价物净增加额	471,531,366.08	-9,240,901.10	480,772,267.18	-5202.66

说明:

①经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加127.33%,主要系本报告期内业务收入增加所致;

②投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少60.18%,主要系本报告期内支付固定资产及在建工程项目款项较上年同期减少所致;

③筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少76.59%,主要系本报告期内新增借款较上年同期减少所致;

④现金及现金等价物净增加额较上年同期增加5202.66%,主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。

(5)控股和参股公司的经营情况

公司名称	注册地	注册资本(万元)	出资比例	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)	经营范围
营口新世纪集装箱码头有限公司	营口经济开发区	4,000	60%	10,029.65	8,802.53	2,751.44	集装箱船舶的装卸作业、国际集装箱中转、堆放、拆装箱、修洗箱揽货及其他相关业务
营口集装箱码头有限公司	营口经济开发区	800	50%	12,356.94	7,181.51	3,157.06	集装箱船舶的装卸作业、国际集装箱中转、堆放、拆装箱、修洗箱揽货及其他相关业务
营口中储粮储运有限责任公司	营口经济开发区	28,447	48.3%	103,471.94	4,328.37	2,794.64	粮油产品的储运、收购、中转、加工、贸易等业务。

4、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司有关公允价值的内控制度由明确责任机构、清晰获取公允价值途径,以及内部审核、外部评价几方面构成。

公司的相关管理部门对公允价值的计量和披露的真实性承担责任,依据会计准则制订出公允价值计量和披露的程序,收集证实计量所使用假设和估计的证据,最后选择适当的估价方法进行估价。关于获取公允价值的途径方面,通过根据确认的账户归属公允价值的计量层次,提出公允价值的具体取得途径。在内部审核方面,公司培训专业人员具体进行公允价值会计和内部审计工作。同时,公司接受外部审计的内控评价,改进公司内部控制的一些缺陷。

(二)对公司未来发展的展望

1、公司是否编制并披露新年度的盈利预测:是

2、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。

(1)行业发展趋势

港口属于投资密集型的基础设施行业。我国正在加快主枢纽港的发展和基础设施的建设,尽快提高码头泊位大型化和专业化水平,进一步增深进出港航道,规划建设集约化程度高、容现代港口功能于一体的大规模专业化港区。我国港口行业正面临投资多元化、功能现代化、经营专业化和市场化的发展趋势。

(2)公司面临的市场竞争格局

港口经营市场化的直接结果是港口之间的竞争加剧。不同区域港口之间的竞争随着改革的深入和经营者自主意识的加强而日趋激烈,环渤海的港口竞争也将加剧。营口港所在东北重工业基地,资源丰富,工业基础雄厚,但相对于诸多港口而言,腹地市场容量还是较为有限,货源还不是十分丰富。党中央制定的《辽宁沿海经济带》、《沈阳经济区》两个国家战略,为营口港的发展提供了良好的外部环境和政策支持。营口港位于环渤海经济圈与东北经济区的交界点,是距东北三省及内蒙东四盟腹地最近的出海口,其陆路运输成本较周边港口相对较低,具有非常明显的区位优势。

3、发展战略和业务规划

(1)总体发展战略

公司将紧紧依托《辽宁沿海经济带》、《沈阳经济区》两个国家战略,在充分发挥港口区位优势、自然条件优势等优势的基础上,健全港口主体功能,向专业化、大型化、集装箱化的现代化港口方向发展,生产经营泊位由通用型向大型化、深水化、专业化泊位转化,以满足新时期发展的需要;坚持以生产经营为中心,对内坚持优质服务,将优质服务作为巩固货源、开发货源的主要手段;对外分析市场定位,全力加强货源组织和钢铁、金属矿和非金属矿等货源的重点开发,特别是大力发展集装箱业务;市场开发战略上,广泛收集货源、航线信息,开发新货种,开发新航线;努力降低客户的货物运输综合成本,努力打造物流成本最低、速度最快、服务最好的口岸形象,提高公司的综合竞争力。

根据监管部门要求,为避免同业竞争,减少关联交易,部分重组上市的企业要积极推进整体上市工作。公司将充分利用资本市场的资产整合能力,在适当的时机,收购营口港务集团有限公司在鲅鱼圈港区的主业资产,进一步扩大公司生产规模,提升公司持续发展能力,增强核心竞争力,有效避免公司与港务集团之间的同业竞争,逐步实现鲅鱼圈港区主业的整体上市。2011年,公司将通过向港务集团发行股份购买资产的方式,收购港务集团在鲅鱼圈港区的54#-60#泊位资产及业务。

(2)业务规划

公司在稳定原有货种的基础上,继续加大揽货力度,不断创新揽货模式,巩固和发展客户网络;加强货源开发维护工作的管理和监督,及时更新货源信息,深挖潜力,扩大市场占有率;不断创新揽货思路,积极抢抓市场货源,为客户谋得最大利益;进一步完善市场研究机制,开展对各主要货种的专项市场调查,总结和分析市场动向;进一步改善货源结构,提高高附加值的货源比例。

(3)新年度经营计划:根据公司2010年度生产经营实际完成情况、以及2011年度公司货源开发、生产经营、投资等经营发展目标,公司制订2011年度财务预算如下:营业收入264,760万元;营业成本177,950万元;利润总额36,800万元。

2011年,国家“十二五”规划将全面实施,辽宁沿海经济带开发开放、沈阳经济区建设等政策优势将逐步显现,必将有力带动区域经济发展,激发企业生机和活力,形成新的增长极。作为沈阳经济区唯一的出海口,营口港又迎来了一个新的发展期,全力开展好2011年的工作,公司才能在二次创业的道路上再创辉煌。2011年,公司将充分依托《辽宁沿海经济带》和《沈阳经济区》两大国家战略,紧紧抓住新的战略机遇期,加大管理力度,创新经营,降低成本;稳定现有货源,开发新货源,进一步扩大市场占有率和行业竞争力。2011年,对公司来讲仍然是充满挑战的一年。在种种的困难和考验之下,营口港将坚定发展信念,寻找发展机遇,积极参与竞争,投身竞争,在竞争中稳步发展,在竞争中砥砺前行。2011年,公司将继续解放思想,创新工作,化竞争压力为前行动力,制订符合公司实际情况、适应市场要求、凝聚职工意愿和力量的工作目标,抓货源、重效益、严管理、强服务,细化品牌标准,打造精品品牌,营造港口更广阔的发展空间,争夺新一轮竞争至高点。

4、为实现未来发展战略所需资金需求及使用计划、资金来源情况

为实现公司未来发展战略,公司将积极筹措资金,创新融资方式,继续加大与国有商业银行的合作,主动争取股份制银行的支持。在经营方式上,积极开展合资合作、租赁经营等,开辟新的融资渠道。

5、可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素

(1)受寒潮影响,今年环渤海海域结冰情况与去年相比,灾情有所缓解,但仍然较为严重,营口港附近水域结冰面积较大。未来冬季是否受到寒潮影响,还有很大的不确定性。

(2)港口竞争环境将更为严峻,市场竞争加剧。公司所处环渤海地区有大连、营口、秦皇岛、天津、烟台共5个主枢纽港,特别是辽宁港口资源重组致竞争格局发生巨大改变,市场竞争更加激烈,随着港口间同行业竞争的日益加剧,将对公司的发展带来严峻挑战。

(3)当前正值后金融危机时代,全球金融体系仍不稳定,还存在较大动荡和反复的可能性,经济向好势头还不稳定、不巩固,国内外经济形势仍然不容乐观,港口生产的不均衡性、货源的不确定性也逐步加大,整体环境依然严峻。

对策:

(1)营口港拥有并掌握抗冰抗寒的措施、手段和经验,正常的生产作业没有受到大的影响。此次渤海结冰是整个大区域范围内的,营口港地处高纬度,每年都要应付这种气候和浮冰,已有一套较为完整和成熟的措施,今年气候较往年异常,气温低、时间长,渤海湾内结冰面积大,所以公司在抗冰工作的投入上也相对加大。

(2)公司将进一步研究和探讨宏观经济的影响,积极应对国内外市场变化带来的困难和挑战,及时制定应对措施;进一步解放思想,大力实施品牌战略,全面创新各项工作,全面强化经营管理;利用主枢纽港的有利地位和公司的区位优势,不断改进装卸工艺,提高接卸效率;发挥综合成本优势,开拓货源,提高竞争能力;加强信息化建设、不断优化港区配套服务的软环境,全员全过程提高服务水平,扩大优势。公司将继续抓住东北经济进一步振兴的大好时机,广揽货源科学作业,确保新时期吞吐量持续增长;打造服务精品品牌,增强新时期竞争软实力;大张旗鼓抓效益,确保新时期发展质量;加快建设完善功能,构建新时期综合物流体系;打造服务精品品牌,增强新时期竞争软实力;弘扬文化保护环境,建设新时期和谐港口。从而实现港口发展层次、发展模式、发展质量全面提升。

(三)公司投资情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内公司投资额	91,632.43
报告期内公司投资额比上年增减数	-38,330.61
上年同期投资额	53,301.82
报告期内公司投资额增减幅度(%)	-71.92

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
营口新世纪集装箱码头有限公司	集装箱装卸	60.00	
营口集装箱码头有限公司	集装箱装卸	50.00	
营口中储粮储运有限责任公司	粮食储存加工	48.30	
营口新港矿石码头有限公司	装卸搬运等	88.08	
营口新港石化码头有限公司	装卸搬运等	89.20	

1、募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额
2010	公司债	120,000	120,000
合计	/	120,000	120,000

2、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
营口港粮食中转设施项目	776,219,902.60	该项目工程进度70.00%
合计	776,219,902.60	/

2010年第一次临时股东大会审议通过了有关47#商品汽车滚装码头改造工程的议案。

(四)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(五)董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第二十三次会议	2010年2月9日	会议审议通过了2009年度总经理工作报告、2009年度董事会工作报告、2009年度财务决算和2010年度财务预算、2009年度利润分配预案、关于2010年公司租赁营口港务集团有限公司57#-60#泊位的议案、关于公司与鞍钢集团国际经济贸易公司合作的议案、关于董事会换届选举的议案、董事会审计委员会关于华普天健会计师事务所(北京)有限公司2009年度审计工作的总结报告、关于聘请2010年度审计机构的议案、营口港务股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告、营口港务股份有限公司2009年度社会责任报告、关于公司迁址及相应修改公司章程的议案、营口港务股份有限公司内幕信息及知情人管理制度、营口港务股份有限公司外部信息使用人管理制度。	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010年2月11日
第四届董事会第一次会议	2010年3月23日	会议审议通过了关于选举董事会专门委员会成员的议案、关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案、关于解聘和聘任公司副总经理、财务经理议案。	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010年3月24日
第四届董事会第二次会议	2010年4月26日	会议审议通过了2010年第一季度报告、关于公司与国投交通公司合作的议案、关于公司47#商品汽车滚装码头改造的议案、关于调整公司机构设置的议案、关于召开2010年第一次临时股东大会的通知。	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010年4月27日
第四届董事会第三次会议	2010年7月29日	审议通过了2010年半年度报告。	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010年7月30日
第四届董事会第四次会议	2010年10月25日	审议通过了2010年第三季度报告。	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》	2010年10月26日

(下转D58版)

证券简称:营口港　　证券代码:600317　　编号 临 2011-009

营口港务股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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。

营口港务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议的通知于2011年3月15日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出,会议于2011年3月26日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。公司10位董事亲自出席了会议,董事苗则忠、仲维良因工作原因不能出席现场会议,已分别授权董事潘维胜、宫成代为表决。公司全体监事亲自列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议由董事长高宝玉先生主持,审议并一致通过如下决议:

一、2010年度总经理工作报告

同意12票,反对0票,弃权0票。

二、2010年度董事会工作报告(草案)

同意12票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、公司2010年度利润分配预案

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,本公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润215,682,079.93元,按照本公司章程的规定,提取法定盈余公积金人民币19,910,556.21元,加年初未分配利润结余503,248,933.98元,减2009年度对所有者分配利润109,757,162.60元,本年度可分配利润为589,263,295.10元。

根据公司目前经营发展的需要,考虑到公司流动资金的情况,为实现公司长期、持续的发展目标,公司决定2010年度不进行分配。公司未分配利润主要用于补充流动资金和公司再投入。

同意12票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、关于2010年度报告及其摘要的议案

同意12票,反对0票,弃权0票。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、关于解聘和聘任公司高管人员的议案

刘学敏先生由于工作调动,根据公司章程的规定,解聘刘学敏先生公司副总经理的职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,聘任张振宇先生为公司财务总监。

附:张振宇先生简历

张振宇,男,现年44岁,硕士研究生,高级会计师,中国注册会计师。1996年4月至1999年12月任营口港务局财务处会计科科长,1999年12月至2000年5月任营口港务局财务处副处长,2000年5月至2009年1月任营口港务集团有限公司财务处处长,2009年1月至2011年3月任营口港务集团有限公司计财部总经理,2011年3月起任营口港务股份有限公司财务总监。

同意12票,反对0票,弃权0票。

六、2010年度财务决算和2011年度财务预算(草案)

根据公司2010年度生产经营实际完成情况、以及2011年度货源开发、生产经营、投资等经营发展目标,公司制订2011年度财务预算如下:营业收入264,760万元;营业成本177,950万元;利润总额36,800万元。

同意12票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、关于2011年公司租赁营口港务集团有限公司57#-60#泊位的议案

为使港口不断适应船舶大型化发展的需求以及港口吞吐量发展的需要,营口港务集团有限公司投资建设了鲅鱼圈港区57#-60#泊位,均为7万吨级,目前已完工并投入试运行,主要经营钢材业务。公司于2010年开始租赁上述泊位。

钢材是本公司的主要货种之一,根据公司发展需要,为避免公司与港务集团之间的同业竞争,公司2011年拟继续租赁营口港务集团有限公司上述57#-60#泊位。考虑到上述码头的作业条件及接卸能力,根据该等资产的折旧、作业能力和效益情况,确定2011年57#-60#泊位的租金为9,000万元。

目前,营口港务集团有限公司和营口港务股份有限公司正在筹划营口港务股份有限公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产(包含57#-60#泊位)的事宜,在获得相关政府部门的批准和中国证监会的核准后,将实施和完成目标资产的交割。如该发行股份购买目标资产的事宜已获得相关政府部门的批准和中国证监会的核准,且所购买资产的交割日在57#-60#泊位租赁期限届满前,则租赁期限仅至交割日。

鉴于本项交易为公司与控股股东之间的关联交易,8名关联董事回避表决,4位非关联董事拥有表决权。

同意4票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、董事会审计委员会关于华普天健会计师事务所(北京)有限公司2010年度审计工作的总结报告

同意12票,反对0票,弃权0票。

九、关于聘请2011年度审计机构的议案

公司将聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司作为本公司2011年度审计机构。

同意12票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、关于公司与鞍钢集团国际经济贸易公司合作的议案

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了关于公司与鞍钢集团国际经济贸易公司(以下简称“鞍钢国贸”)合作的议案,并提请股东大会就此次合作有关事宜授权董事会负责执行及全权处理,授权有效期为一年。该议案及授权事宜已获2009年度股东大会表决通过。

1、就公司与鞍钢国贸合资设立营口新港矿石码头有限公司的事宜,将其执行情况通报如下:

营口新港矿石码头有限公司注册资本为358,006.30万元。股份公司投入16#、17#泊位,以2010年1月31日为评估基准日,根据北京中天和资产评估有限公司评估并出具的《资产评估报告》(中天和[2010]评字第01028号),这2个泊位及配套资产的评估总价为355,045.55万元,负债为40,000万元,净资产为315,045.55万元,占注册资本的88%;鞍钢国贸投入现金42,960.55万元,占注册资本的12%。

2、就公司向原由鞍钢国贸独资设立的鞍钢国贸营口港务有限公司增资的事宜,在执行过程中,经与鞍钢国贸协商,拟将原合作方案进行部分调整。调整后方案如下:

以原合作方案中鞍钢国贸营口港务有限公司总资产评估值(106,612.26万元)和净资产评估值(27,486.35万元)为基础,鞍钢国贸原投资在评估时点的账面净值6,320.20万元作为注册资金记入实收资本,同时在此基础上增资57,803.46万元,共计出资64,123.66万元,占注册资金的80%;股份公司已出资21,322.45万元,其中16,030.92万元计入注册资本,占注册资金的20%,其余5,291.53万元计入资本公积。增资后合资公司注册资本为80,154.58万元。

同意12票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、营口港务股份有限公司内部控制规范实施工作方案

同意12票,反对0票,弃权0票。

十二、营口港务股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告

同意12票,反对0票,弃权0票。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十三、营口港务股份有限公司2010年度社会责任报告

同意12票,反对0票,弃权0票。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十四、关于公司办公地址更名及相应修改公司章程的议案

因政府更改地名,公司主要办事机构所在地址已由“中国辽宁省营口市鲅鱼圈区钱塘江路8号”更名为“中国辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号。”

公司的办公地址名称发生变化,为此,公司章程需作以下修改:

原“第五条 公司住所:中国辽宁省营口市鲅鱼圈区钱塘江路8号

邮政编码:115007”

修改为“第五条 公司住所:中国辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号

邮政编码:115007

同意12票,反对0票,弃权0票。

此项议案需提交公司股东大会审议通过。

十五、关于修改股东大会议事规则的议案

同意12票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十六、关于修改董事会议事规则的议案

同意12票,反对0票,弃权0票。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十七、关于制定《营口港务股份有限公司关联交易管理办法》的议案

本议案8名关联董事回避表决,4位非关联董事拥有表决权。

同意4票,反对0票,弃权0票。

十八、逐项审议了关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案的议案

鉴于本项交易为公司与控股股东营口港务集团有限公司之间的关联交易,8名关联董事回避表决本次交易相关的全部议案,4位非关联董事拥有表决权。

(一)关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定,对照上市公司向特定对象发行股份购买资产的条件,经自查,公司认为已具备向特定对象发行股份购买资产的各项条件。

同意4票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)关于公司本次向特定对象发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

本公司拟向控股股东港务集团发行股份购买其所在鲅鱼圈港区的54#-60#泊位资产和业务。本次购买的目标资产净额的预估值为60.30亿元,超过本公司2010年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达50%以上,根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次交易构成重大资产重组;同时,本次向控股股东港务集团发行股票购买上述目标资产构成关联交易。

对照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定,董事会对本次发行股份购买资产暨关联交易是否符合规定做出审慎判断,内容如下:

1、本次交易的标的资产为港务集团在鲅鱼圈港区的54#-60#泊位资产,目前已取得国家发改委项目规划核准批复、国家环保总局环境影响报告批复、国土资源部项目建设用地批复、交通部工程初步设计批复、泊位试运行批复批准文件,尚需竣工验收批复。该等泊位的竣工验收批复手续正在办理中,预计于近期可完成,港务集团承诺将于资产交割前,办理完鲅鱼圈港区的54#-60#泊位的竣工验收。本次交易的标的资产涉及需要立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项的,已根据项目进展情况取得相应的许可或批准文件。

本次交易所涉及的相关报批事项,已在重组预案中详细披露向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序,并对可能无法获得批准的风险做出特别提示。

2、本次交易的标的资产为港务集团拥有的鲅鱼圈港区54#-60#泊位资产和业务,港务集团合法拥有标的资产。

与标的资产相关的土地存在抵押情况,为港务集团三笔共计5.1亿元(目前余额为4.49亿元)贷款提供抵押担保。目前,港务集团已取得相关抵押权人中国银行股份有限公司营口经济技术开发区支行和中国光大银行大连分行关于解除资产抵押的意向性同意函。港务集团已承诺在本次交易实施前解除该等土地的抵押担保。

标的资产涉及的土地包含于港务集团已取得的土地使用权证中,尚未取得独立的土地使用权证,相关土地分割手续尚在办理中。营口市国土资源局鲅鱼圈分局已出具了书面文件确认该等土地分割办理土地使用权证无障碍。

标的资产涉及的房屋建筑物权属证书正在办理中,营口经济技术开发区公共事业与房产局已出具了书面文件确认该等房屋办理权属证书无障碍。

综上,港务集团已取得相关抵押权人关于解除土地抵押的意向性同意函,标的资产不存在限制或者禁止转让的情形。

3、本次交易有利于提高上市公司资产的完整性,有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

4、本次交易后,上市公司的吞吐能力显著提升,进一步增强公司的综合竞争力和持续发展能力。本次交易有利于上市公司改善财务状况,增强持续盈利能力,有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力,有利于上市公司增强独立性、减少关联交易,有效避免同业竞争。

综上,本公司董事会认为本次发行股份购买资产暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定。

同意4票,反对0票,弃权0票。

(三)关于本次向特定对象发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

就本次发行股份购买资产的重组事宜,经公司自查,认为:

一、公司本次向特定对象发行股份购买资产事项履行的法定程序完整,符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

同意4票,反对0票,弃权0票。

(四)关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产方案的议案

本次交易的主要内容如下:

1、发行股票的种类和面值(同意4票,反对0票,弃权0票)

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值1元。

2、发行方式(同意4票,反对0票,弃权0票)

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式。

3、发行对象及认购方式(同意4票,反对0票,弃权0票)

本次发行的对象为港务集团。

港务集团以其拥有的54#-60#泊位资产和业务认购本公司本次发行的股份。

4、发行价格及定价依据(同意4票,反对0票,弃权0票)

本次发行股份的定价基准日为公司审议本次交易方案首次董事会公告决议日,发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,其计算方式为:定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。根据上述发行价格计算原则,本次交易的发行价格为公司董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价,即5.75元/股。

定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行价格亦将作相应调整,发行数量也随之进行调整。

5、发行数量(同意4票,反对0票,弃权0票)

本次发行的股份数量不超过110,000万股股份。在该上限范围内,由公司董事会提请股东大会授权董事会根据具体情况确定最终发行数量。

6、拟购买资产(同意4票,反对0票,弃权0票)

本公司拟发行股份购买港务集团在鲅鱼圈港区的54#-60#泊位资产和业务。

7、标的资产的定价依据(同意4票,反对0票,弃权0票)

标的资产的最终定价以具有证券业务资格的评估机构出具的并经国有资产监督管理部门核准的评估结果确定。

8、过渡期损益的归属(同意4票,反对0票,弃权0票)

过渡期为自评估基准日次日至交割日(含交割日当日)的期间。过渡期内,标的资产所产生的损益由港务集团享有或承担。

9、锁定期安排(同意4票,反对0票,弃权0票)

港务集团承诺,自本次发行结束之日起三十六个月内不转让其在本次发行中取得的股份,之后按中国证监会及交易所有关规定执行。

10、上市地点(同意4票,反对0票,弃权0票)

在锁定期满后,本次发行的股票将在上交所上市交易。

11、本次发行决议的有效期(同意4票,反对0票,弃权0票)

自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

12、本次发行前滚存利润的归属(同意4票,反对0票,弃权0票)

公司评估基准日前的滚存未分配利润由本次发行后的公司新老股东共享。港务集团因本次发行取得的股份不享有自评估基准日至交割日期间公司实现的可供股东分配利润。

本次公司向特定对象发行股份购买资产方案系本公司董事会与交易对方就本次重组达成的初步交易安排,在本次董事会通过后,公司在与交易对方进一步协商达成的本次发行股份购买资产正式方案仍需另行提交本公司董事会、股东大会逐项审议,且关联董事、关联股东需回避表决。

(五)关于《营口港务股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案

董事会同意公司编制的《营口港务股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。公司本次发行股份购买资产暨关联交易预案涉及公司基本情况、交易对方基本情况、本次交易的背景和目的、本次交易的具体方案、交易标的基本情况、本次交易对公司的影响、风险因素、保护投资者合法权益的相关安排、独立财务顾问核查意见以及相关的风险说明等内容。

《营口港务股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本预案在本次董事会通过后,公司将根据本次向特定对象发行股份购买资产所涉资产的审计、评估及盈利预测审核等工作结果进一步补充完善,形成《营口港务股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》,将另行提交公司董事会、股东大会审议,且关联董事、关联股东需回避表决。

同意4票,反对0票,弃权0票。

(六)关于公司本次向特定对象发行股份购买资产构成关联交易的议案

本次公司向特定对象发行股份购买资产的交易对方为公司控股股东港务集团,故根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司本次发行股份购买资产构成关联交易。

同意4票,反对0票,弃权0票。

(七)关于公司与营口港务集团有限公司签订附生效条件的《发行股份购买资产框架协议》的议案

董事会同意公司与营口港务集团有限公司于2011年3月26日签订的附生效条件的《发行股份购买资产框架协议》。

本协议在本次董事会通过后,待本次交易的有关资产价格得到确认及交易方案得到有关批准后,公司将与港务集团签署《发行股份购买资产协议》,以取代本框架协议,并另行提交公司董事会、股东大会审议,且关联董事、关联股东需回避表决。

同意4票,反对0票,弃权0票。

(八)关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案

为保证本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易有关事宜的顺利进行,拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次购买资产的一切有关事宜,包括:

1、制定和实施公司本次发行股份购买目标资产的具体方案,根据股东大会批准和中国证监会核准及市场情况,确定包括但不限于收购资产价格、发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格;

2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与公司本次发行股份购买目标资产有关的一切协议和文件,包括聘请独立财务顾问等中介机构,签署聘请协议等事项;

3、公司本次向特定对象发行股份购买目标资产完成后,办理股份登记、锁定、上市事宜和相关工商变更登记;

4、如有权部门对发行股份购买资产有新的规定,根据新规定及股东大会批准和中国证监会核准情况对本次购买资产进行调整;

5、协助营口港务集团有限公司办理豁免以要约方式增持股份有关的一切必要或适宜的事项;

6、办理与本次购买资产有关的其他事宜;

7、本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。

同意4票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(九)关于提请股东大会同意营口港务集团有限公司免除以要约方式增持公司股份的议案

公司计划向营口港务集团有限公司发行股份购买资产,营口港务集团有限公司持有公司654,702,804股,占公司总股本的59.65%,因此本次认购公司非公开发行的股份触发了要约收购义务。

根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第(三)款的规定,营口港务集团有限公司本次发行前在公司中拥有的股份已超过公司已发行股份的30%,且营口港务集团有限公司承诺3年内不转让其所持公司股份,其拟向中国证监会申请免除以要约方式增持股份。因此,拟提请股东大会非关联股东同意营口港务集团有限公司向中国证监会申请免除以要约方式增持公司股份。

同意4票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

本次董事会审议通过的部分议案需提交股东大会审议,股东大会召开日期另行公告。

营口港务股份有限公司

董　事　会

二〇一一年三月二十六日

股票代码:600317　　股票简称:营 口 港　　编号:临2011-010

营口港务股份有限公司
关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●交易内容

营口港务股份有限公司(以下简称“本公司、公司”)与营口港务集团有限公司(以下简称“港务集团”)有如下关联交易事项:

1、2011年公司租赁港务集团有57#-60#泊位。

2、公司拟向公司控股股东港务集团定向发行股份,购买其在鲅鱼圈港区54#-60#泊位资产和业务。

●关联人回避事宜

就上述交易,本公司关联董事共计8人回避表决,4名非关联董事进行了表决。表决情况如下:同意4名,反对0名,弃权0名。

●关联交易审议情况

1、上述第一项关联交易已经第四届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

2、上述第二项关联交易已经第四届董事会第五次会议审议通过,公司将根据本次重大资产重组所涉资产的审计、评估及盈利预测审核等工作结果进一步补充完善,形成《营口港务股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》,将另行提交公司董事会、股东大会审议,且关联董事、关联股东需回避表决。

●交易对公司的影响

1、为更好的开展装卸、堆存、运输服务,避免公司和港务集团的同业竞争,提高公司泊位吞吐能力和综合竞争力,本公司与港务集团存在上述关联交易。

2、为履行2008年定向增发所做出的资产收购承诺,进一步提升公司的综合竞争力,增强持续盈利能力,有效避免与控股股东港务集团的同业竞争。公司拟向港务集团发行股份购买54#-60#泊位资产和业务。

本次交易前,公司与港务集团之间的关联交易较多,主要为租赁港务集团的泊位、辅助生产服务及土地租赁等关联交易。本次交易后,虽然为保持公司持续经营所需的辅助生产服务所发生的关联交易将因本次交易购买的泊位有所增加,但港务集团拥有的54#-60#泊位相关资产进入上市公司将大幅减少公司因泊位租赁而发生的关联交易,从而使公司与港务集团之间的关联交易总体金额将大幅减少。

一、关联交易概述

1、2011年公司租赁营口港务集团有限公司57#-60#泊位。

为使港口不断适应船舶大型化发展的需求以及港口吞吐量发展的需要,营口港务集团有限公司投资建设了鲅鱼圈港区57#-60#泊位,均为7万吨级,目前已完工并投入试运行,主要经营钢材业务。公司于2010年开始租赁上述泊位。

钢材是本公司的主要货种之一,根据公司发展需要,为避免公司与港务集团之间的同业竞争,公司2011年拟继续租赁营口港务集团有限公司上述57#-60#泊位。考虑到上述码头的作业条件及接卸能力,根据该等资产的折旧、作业能力和效益情况,确定2011年57#-60#泊位的租金为9,000万元。

目前,营口港务集团有限公司和营口港务股份有限公司正在筹划营口港务股份有限公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产(包含57#-60#泊位)的事宜,在获得相关政府部门的批准和中国证监会的核准后,将实施和完成目标资产的交割。如该发行股份购买目标资产的事宜已获得相关政府部门的批准和中国证监会的核准,且所购买资产的交割日在57#-60#泊位租赁期限届满前,则租赁期限仅至交割日。

上述关联交易尚需股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人需放弃在股东大会上对该等议案的投票权。

2、公司向港务集团定向发行股份购买54#-60#泊位资产和业务

具体概述详见《营口港务股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。

本预案在本次董事会通过后,公司将根据本次向特定对象发行股份购买资产所涉资产的审计、评估及盈利预测审核等工作结果进一步补充完善,形成《营口港务股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》,将另行提交公司董事会、股东大会审议,且关联董事、关联股东需回避表决。

二、关联方介绍

本次关联交易涉及的关联方为营口港务集团有限公司,港务集团的基本情况如下:

港务集团是本公司的控股股东,至2010年12月31日,持有公司59.65%的股份。港务集团成立于1963年,注册资本人民币90亿元,属国有独资的有限责任公司,法定代表人是高宝玉,注册地址为辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号,主要经营港口装卸、仓储、服务、船舶物资供应等业务。

至本次关联交易止,本公司与同一关联人集团公司的关联交易已达到最近一期经审计净资产的5%且3000万元以上。

三、关联交易标的的基本情况

为使港口不断适应船舶大型化发展的需求以及港口吞吐量发展的需要,港务集团投资建设了鲅鱼圈港区54#-60#泊位,其中5个7万吨级集装箱泊位,2个7万吨级钢铁泊位。总投资约40亿元,目前主要经营集装箱和钢材业务。

四、关联交易协议的定价政策

1、泊位租金和资产租金的定价原则为:依据租赁资产的投资总额、折旧情况、作业能力和效益情况综合考虑,确定租金额度。

2、标的资产的定价依据:标的资产的最终定价以具有证券业务资格的评估机构出具的并经国有资产监督管理部门核准的评估结果确定。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

由于钢材是公司吞吐量较大且增长速度较快的货种,为更好的开展装卸、堆存、运输服务,避免同业竞争,公司拟租赁经营上述有关泊位、资产及场地,实现营口港的集约化规模生产。

发行股份购买资产所发生的关联交易是为更好的提升公司持续发展能力,增强核心竞争力,有效避免公司与港务集团之间的同业竞争而进行的。进行上述关联交易可以实现鲅鱼圈港区泊位资源及港口业务的整合,公司综合吞吐能力将得到提高,有利于提升公司的持续发展能力和行业竞争力。

六、独立董事意见

1、关于2011年公司租赁营口港务集团有限公司57#-60#泊位。

公司在审议该关联交易前,充分征询了独立董事的意见,独立董事认为:“租赁码头所发生的关联交易符合公司经营发展的需要,关联交易定价合理,有利于提高公司的生产经营能力,同意将关于公司与营口港务集团有限公司关联交易的议案提交公司第四届董事会第五会议进行表决。”

在第四届董事会第五会议上,独立董事发表了独立意见:“上述租赁所发生的关联交易符合公司经营业务的发展需要,关联交易定价合理,有利于提高公司的生产经营能力和综合竞争力,同意将该关联交易提交公司股东大会审议”。

2、关于发行股份收购54#-60#泊位资产和业务。

公司在审议该关联交易前,充分征询了独立董事的意见,独立董事认为:定向发行收购项目符合公司经营业务的发展需要,有利于公司的长期发展。同意将关于公司与营口港务集团有限公司关联交易的议案提交公司第四届董事会第五会议进行表决。”

在第四届董事会第五会议上,独立董事发表了独立意见:本次发行股份购买资产定价公平、合理,方案切实可行,符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。有利于公司避免同业竞争,减少关联交易,增强公司独立性。

七、备查文件目录

1、公司第四届董事会第五次会议决议及会议记录

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事意见

营口港务股份有限公司

董　事　会

2011年3月26日

证券简称:营口港　　证券代码:600317　　编号 临 2011—011

营口港务股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

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。

营口港务股份有限公司第三届监事会第四次会议的通知于2011年3月15日以书面送达的方式发出,会议于2010年3月26日上午10:30在公司二楼会议室以现场方式召开,全体监事共3名亲自出席了会议,分别为毛玉兰、刘永顺和崔贝强。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了如下决议:

一、2010年度监事会工作报告

同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、关于2010年年度报告审核意见的议案

监事会认为:

1、公司2010年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意3票,反对0票,弃权0票。

三、关于公司2010年度利润分配的预案

监事会认为2010年度利润分配预案:根据公司目前经营发展的需要,考虑到公司流动资金的情况,为实现公司长期、持续的发展目标,公司决定2010年度不进行分配。公司未分配利润主要用于补充流动资金和公司再投入。同意将该预案提交公司2010年度股东大会进行审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。

四、关于修改监事会议事规则的议案

为符合上海证券交易所的有关规定,本公司拟修改及增加监事会议事规则部分条款。(具体内容详见《营口港务股份有限公司监事会议事规则》修订版)

同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案

同意3票,反对0票,弃权0票。

营口港务股份有限公司

监　事　会

2011年3月26日

证券代码:600317　　证券简称:营口港　　临2011-013

营口港务股份有限公司
复牌公告

本公司董事会及全体董事保证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。

本公司于2011年2月23日披露了《营口港务股份有限公司重大资产重组停牌公告》,因公司控股股东营口港务集团有限公司正在筹划与本公司相关的重大资产重组事宜,本公司股票自2011年2月23日起连续停牌。

公司拟向控股股东营口港务集团有限公司发行股份购买其在鲅鱼圈港区已经建成并在近期可完成竣工验收的54#-60#泊位资产和业务。公司于2011年3月26日召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易的预案,该预案详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。公司股票于2011年3月29日复牌。

《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司指定的信息披露报刊,公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准,敬请广大投资者关注。

特此公告。

营口港务股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十八日