证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2011-009

深圳赤湾港航股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 普华永道中天会计师事务所为本公司2010年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5公司董事长郑少平先生、财务总监张建国先生及财务副经理马志宏女士声明：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	深赤湾A、深赤湾B
股票代码	000022、200022
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	中国深圳市赤湾
注册地址的邮政编码	518067
办公地址	中国深圳市赤湾石油大厦13楼
办公地址的邮政编码	518067
公司国际互联网网址	http://www.szcwh.com
电子信箱	cwh@cndi.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	裴姜媛
联系地址	中国深圳市赤湾石油大厦13楼
电话	+86 755 26694222
传真	+86 755 26684117
电子信箱	cwh@cndi.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	1,740,417,668.00	1,465,434,512.00	18.76%	1,914,007,717.00
利润总额(元)	964,414,981.00	679,900,108.00	41.85%	1,033,097,056.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	596,680,156.00	418,864,844.00	42.45%	642,891,604.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	595,310,399.00	412,521,386.00	44.31%	637,202,002.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	926,845,569.00	726,501,993.00	27.58%	1,090,354,989.00
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	6,202,184,742.00	5,527,873,569.00	12.20%	5,153,728,048.00
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,239,549,058.00	2,852,982,756.00	13.55%	2,755,264,347.00
股本(股)	644,763,730.00	644,763,730.00	0.00%	644,763,730.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.925	0.65	42.31%	0.997
稀释每股收益(元/股)	0.925	0.65	42.31%	0.997
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.923	0.64	44.22%	0.988
加权平均净资产收益率(%)	19.70%	15.08%	4.62%	24.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	19.65%	14.85%	4.80%	24.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.437	1.127	27.51%	1.691
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.024	4.425	13.54%	4.273

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-672,955.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,448,435.00	
所得税影响额	-350,605.00	
少数股东权益影响额	-255,118.00	
合计	1,369,757.00	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	326,457	0.051%				346,795	346,795	673,252	0.104%
1、国家持股									
2、国有法人股									
3、其他内资持股	13,602	0.002%				-13,602	-13,602	0	0%
其中：									
境内非国有法人持股									
境内自然人持股	13,602	0.002%				-13,602	-13,602	0	0%
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	312,855	0.049%				360,397	360,397	673,252	0.104%
二、无限售条件股份	644,437,273	99.949%				-346,795	-346,795	644,090,478	99.896%
1、人民币普通股	464,789,805	72.087%				0	0	464,789,805	72.087%
2、境内上市的外资股	179,647,468	27.862%				-346,795	-346,795	179,300,673	27.809%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	644,763,730	100%						644,763,730	100%

※ 境内自然人持股变动原因是原职工监事方洁先生于2009年8月起不再担任公司监事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，其持有的公司股份在离职半年后可以转让。

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
郑少平	106,535	26,634	106,117	186,018	《公司法》及相关法律法规	2010年1月
王芬	82,632	20,658	0	61,974		
范肇平	53,877	13,470	0	40,407		
袁宇辉	14,040	3,510	0	10,530		
韩桂茂	13,988	3,497	0	10,491		
张宁	51,885	12,971	95,106	134,020		
赵朝雄	24,783	6,196	40,171	58,758		
倪克勤	15,875	3,969	22,897	34,803		
张建国	36,938	9,235	61,844	89,547		
裴姜媛	16,590	4,148	34,262	46,704		
合计	417,143	104,288	360,397	673,252	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	37,081户(其中A股28,796户，B股8,285户)				
前10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
中国南山开发(集团)股份有限公司		57.51%	370,802,900	0	0
景锋企业有限公司	外资股东	7.98%	51,475,773	0	未知
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	外资股东	5.95%	38,389,042	0	未知
BANK OF NEW YORK-MATTHEWS PACIFIC TIGER FUND	外资股东	1.85%	11,949,117	0	未知
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C"	外资股东	0.92%	5,913,984	0	未知
MIRAE ASSET ASIA PACIFIC INFRA SECTOR EQTY INVSTMT TRS 1	外资股东	0.55%	3,576,544	0	未知
EMPLOYEES PROVIDENT FUND	外资股东	0.48%	3,098,150	0	未知
TEMPLETON CANADA EMERGING MKTS FUND	外资股东	0.41%	2,671,924	0	未知
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	外资股东	0.40%	2,589,913	0	未知
OMERS ADMINISTRATION CORPORATION (SC03)	外资股东	0.37%	2,399,492	0	未知
前10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数量		股份种类	
中国南山开发(集团)股份有限公司		370,802,900		A股	
景锋企业有限公司		51,475,773		B股	
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496		38,389,042		B股	
BANK OF NEW YORK-MATTHEWS PACIFIC TIGER FUND		11,949,117		B股	
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C"		5,913,984		B股	
MIRAE ASSET ASIA PACIFIC INFRA SECTOR EQTY INVSTMT TRS 1		3,576,544		B股	
EMPLOYEES PROVIDENT FUND		3,098,150		B股	
TEMPLETON CANADA EMERGING MKTS FUND		2,671,924		B股	
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE		2,589,913		B股	
OMERS ADMINISTRATION CORPORATION (SC03)		2,399,492		B股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国南山开发(集团)股份有限公司(下称"中国南山集团")与其他无限售条件股东无关联关系。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。				

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

公司控股股东情况介绍：
股东名称： 中国南山开发(集团)股份有限公司
法定代表人：傅育宁
成立日期： 一九八二年九月二十八日
经营范围： 土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业，保税场库经营业务等。
注册资本： 5亿元人民币
报告期内，控股股东未有变更，其持股比例无变动，所持股份亦无质押或冻结情况。
公司控股股东的股东(持股5%以上)：
股东一： 招商局国际有限公司
法定代表人：傅育宁
成立日期： 1991年5月28日
主营业务： 投资控股、上市
注册资本： 港币5亿元正
股东二： 深圳市投资控股有限公司
法定代表人：范鸣春
成立日期： 2004年10月13日
经营范围： 1、为市属国有企业提供担保；2、对市国资委直接监管企业之外的国有股权进行管理；3、对所属企业进行资产重组、改制和资本运作；4、投资；5、市国资委授权的其他业务。
注册资本： 56亿元人民币
股东三： 广东省广业投资控股有限公司
法定代表人：曾瑞军
成立日期： 2009年2月17日
经营范围： 项目投资，投资管理，投资咨询；商贸信息咨询。
注册资本： 8005.7848万元人民币
股东四： 中国海洋石油总公司
法定代表人：傅成玉
成立日期： 1993年9月7日
主营业务： 负责在中国海域对外合作开采海洋石油及天然气资源
注册资本： 949亿元人民币

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

§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

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因及数量	2010年度从公司领取报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬
郑少平	董事长	男	48	2008.5-2011.5	106,535	212,652	二级市场买入106,117股	152.7	否
王芬	董事	女	56		82,632	82,632		0	是
范肇平	董事	男	56		53,877	53,877		0	是
袁宇辉	董事	男	60		14,040	14,040		0	是
韩桂茂	董事	男	60		13,988	13,988		0	是
张宁	董事常务副总经理	男	50		51,885	146,991	二级市场买入95,106股	108.4	否
李悟洲	独立董事	男	71		0	0		8.5	否
郝珠江	独立董事	男	58		0	0		8.5	否
张建军	独立董事	男	46		0	0		8.5	否
余利明	监事会主席	男	48	2009.10-2011.5	0	0		0	是
黄惠珍	监事	女	54	2008.5-2011.5	0	0		0	是
郭颂华	监事	女	52		0	0		0	是
赵朝雄	监事	男	45	2009.8-2011.5	24,783	64,954	二级市场买入40,171股	63.1	否
倪克勤	监事	女	46	2008.5-2011.5	15,875	38,772	二级市场买入22,897股	54.5	否
张建国	副总经理财务总监	男	46	2008.5-2011.5	36,938	98,782	二级市场买入61,844股	85	否
裴姜媛	董事会秘书	女	38	2008.5-2011.5	16,590	50,852	二级市场买入34,262股	44.7	否
合计					417,143	777,540		533.9	

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
郑少平	董事长	13	2	11	0	0	否
王 芬	董事	13	2	11	0	0	否
范肇平	董事	13	2	11	0	0	否
袁宇辉	董事	13	2	11	0	0	否
韩桂茂	董事	13	1	11	1	0	否
张 宁	董事常务副总经理	13	2	11	0	0	否
李悟洲	独立董事	13	2	11	0	0	否
郝珠江	独立董事	13	2	11	0	0	否
张建军	独立董事	13	2	11	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□ 适用 √ 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1. 报告期内公司经营情况的回顾

（1）报告期内的总体经营情况

本公司主营业务为集装箱和散杂货的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务。

2010年公司整体业务量实现大幅增长，一方面受益于全球经济在金融危机后快速复苏带来的需求增长，另一方面得益于公司积极把握市场机会，协调口岸关系，加强客户沟通，频繁开展内部培训提高操作效率，有效提升各项配套服务保障水平，使公司整体竞争力进一步得到加强。同时公司能够适应船舶大型化发展趋势，进一步优化资源配置，克服资源紧张的不利影响，并主动进行业务结构调整，根据资源条件与业务运作特点调整费率结构，加强同行间的沟通与协作，在保持业务总量基本稳定的情况下，提高了整体收入水平。

报告期内，本公司集装箱业务保持了较高的增速，全年完成集装箱吞吐量同比增加29.0%，增速在深圳三大集装箱港口中领先，占深圳港集装箱码头业务市场份额的27.2%，同比上升1.1个百分点。公司散杂货业务继续保持增长趋势，全年完成散杂货吞吐量同比增长24.8%。2010年东莞麻涌港区投入运营，赤湾港区部分散杂货业务转移至麻涌港区，但赤湾港区的粮食、化肥两大主要货种仍然保持了区域优势地位，在深圳三个主要散杂货码头中，赤湾港区市场份额占21.6%，比2009年降低0.5个百分点。

2010年本公司共完成货物吞吐量6417.9万吨，比2009年上升24.0%，占深圳港货物吞吐量的28.0%，同比上升1.3个百分点。

近三年主要业务量指标完成情况如下表：

主要业务指标	2010年	2009年	2008年
港口货物吞吐量(万吨)	6417.4	5177	6158
其中：集装箱吞吐量(万TEU)	614.7	476.6	591.3
赤湾港区	416.4	328.9	418.8
妈湾项目公司	195.8	147.7	172.5
麻涌港区	2.5	--	--
散杂货吞吐量(万吨)	1021.4	818.2	775.6
赤湾港区	798.7	818.2	775.6
麻涌港区	222.7	--	--
港区拖车作业时(万小时)	130.0	115.8	170.0
港作拖轮收费时(小时)	34447	30219	32781

2010年公司内部继续深入推行精细化管理，有效降低了通货膨胀导致的运营成本的增加对公司利润水平的冲击。为控制人工成本，公司采用统计分析，信息技术等现代化管理手段，针对港口作业不均衡的特点，调整实施灵活的班组用工制度。公司大力支持有利于节能减排的技术创新和工艺流程改进，集装箱场桥油改电项目全面发挥作用，有效克服了燃油成本上升的压力。在公司全体员工的共同努力下，全年整体人工、动力与物耗等变动成本的增加低于业务量与收入水平的增长。

公司的麻涌项目一期已投产运营，随着口岸的开放，外贸业务逐步展开。麻涌港区运营初期克服了配套设施不足，员工招募与培训及新业务开展等过程中遇到的困难，全年完成吞吐量242万吨。为了形成并稳固长期货源，公司与益海嘉里建立战略合作伙伴关系，以增资扩股的方式吸收益海嘉里投资入股，为公司散杂货业务的后续发展打开空间。公司已适时启动化肥业务由赤湾港区向麻涌港区的转移，未来两港业务结构将更趋合理，资源利用效率也将不断提升。

2010年公司成功入股莱州港，投资74,965.53万元持有莱州港40%股份。莱州港地处黄河三角洲高效生态经济区，建港条件良好，未来具有很大发展潜力。本次成功入股标志着公司实现了对外发展模式的新突破。

2.对公司未来发展的展望

（1）公司所处行业发展趋势与竞争格局

2011年全球经济将延续复苏的态势，但在复苏过程中的不平衡性仍将存在。国内外需求将呈现进一步增长，我国外贸进出口也将会随之稳步上升，但由于欧洲主权债务危机的风险依然存在，全球经济增长幅度会面临考验。我国港口业一方面受益于消费需求的增长，另一方面区域港口产能过剩的压力犹存。

深圳港口以外贸集装箱业务为主，外需变化对区域集装箱码头影响重大。公司集装箱业务所处市场竞争激烈，但在全球经济向好，需求稳步增加的情况下，未来集装箱业务仍将保持增长趋势，并且随着国内需求的不断提升，进口及内贸箱比重将提高。从供给来看，班轮公司运力过剩的供需不平衡状态已经发生变化，运价有所回升，港口费率将逐步得到修复，未来有一定提升空间。

公司所处深圳西部港区散杂货业务长期以来按各自优势形成的分工格局仍将基本稳定，但随着西部港区改造的推进，业务结构将有所变化。长期来看本公司化肥业务将保持稳定，粮食业务将保持稳定的增长，赤湾港区与东莞麻涌港区将在资源配置与业务分配上做出一定的战略调整，对公司未来散杂货业务的发展起到推进作用。

（2）2011年度经营计划

公司将继续巩固、提升各项业务竞争优势和核心竞争力，保持核心业务与主要客户的长期稳定。重视市场开发与培育，应对珠三角的码头竞争，积极进行业务拓展，优化口岸环境，加强公司对外部资源的利用与整合能力，不断扩大品牌影响力，保持良好的经济效益的同时实现社会效益。

公司将在2010年管理实践基础上，继续深入推行精细化管理，不断提升操作效率与服务保障水平，鼓励有利于节能减排和绿色港口建设的技术创新，提升公司内部资源调配效率与配置能力，完善公司激励机制，提高公司风险控制能力。

公司2011年将全面、稳步推进各项工程的建设，主要包括：13#泊位延长工程，该项目适应船舶大型化的发展趋势，将极大提升突堤资源水平；麻涌项目一期配套仓储设施，即保税仓和散粮仓库；麻涌项目二期工程。

公司将继续关注国家及地方十二五规划和行业发展带来的投资机会，寻找有利于资源与业务整合的投资方向。同时不断增强投资管理水平，有效控制麻涌项目二期工程建设进度，并对现有参资企业做好投资监控工作。

（3）2011年度资金需求及使用计划

为实现未来的发展战略和经营目标，公司2011年计划完成资本性支出8.34亿元。其中，赤湾港区计划完成固定资产投资4.81亿元；东莞麻涌项目计划完成投资3.53亿元。以上资本性支出所需资金主要来源于公司自身经营取得的现金流入及银行借款。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
港口装卸业务	162,270.82	70,160.87	56.76%	21.54%	15.49%	2.26%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
深圳	167,478.80	14.52%
其他	6,562.97	2,068.14%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	7,140,000.00		-500,400.00		6,640,000.00
金融资产小计	7,140,000.00		-500,400.00		6,640,000.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	7,140,000.00		-500,400.00		6,640,000.00

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
东莞麻涌项目	15,896.00	2010年1月完成验收，但还未进行最终决算	已产生相应收益
中海港务(莱州)有限公司股权投资	74,965.00	2010年8月已完成	已产生相应收益
赤湾港区固定资产投资	4,057.00	2010年底已完成	已产生相应收益
合计	94,918.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本公司2010年度经普华永道中天会计师事务所有限公司审计之本年度母公司净利润为381,220,010元，累计可供分配利润为574,774,541元，

1）根据《公司法》和《公司章程》规定，按2010年度经审计的母公司净利润的10%提取法定盈余公积38,122,001元；

2）拟按2010年末总股本644,763,730股为基数，每十股派发现金股利4.63元（含税），共计298,525,607元；

经上述分配，母公司剩余未分配利润为238,126,933元。

以上分配预案需提请股东大会审议通过。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	209,548,212.00	418,864,844.00	50.03%	431,538,411.00
2008年	322,381,865.00	642,891,604.00	50.15%	514,467,212.00
2007年	437,149,809.00	663,872,167.00	65.85%	599,688,096.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				168.47%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
中国海外港口投资有限公司，深圳市中海港口物流有限公司	中海港务(莱州)有限公司40%股权	2010年08月10日	74,965.53	1,335.59	0.00	否	双方协商确定	是	是	不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
Hinwin Development	深圳招商局海运物流有限公司20%股权	2010年04月15日	9,400.00	-310.74	2,976.73	否	根据公司初始投资及资金成本，双方协商确定	是	是	不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00		报告期末实际对外担保余额合计(A4)			0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
东莞深赤湾码头有限公司	2009.10.13 2009-031	30,000.00	2010.08.06	190.00	连带责任担保	2010.08.06-2011.02.06	否	否
东莞深赤湾港务有限公司	2009.10.13 2009-031	30,000.00	2010.09.13	5,000.00	连带责任担保	2010.09.13-2011.09.13	否	否
赤湾港航(香港)有限公司	2010.11.24 2010-031	7,905.00	2010.11.23	7,905.00	连带责任担保	2010.11.23-2012.05.21	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		27,905.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			23,456.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		87,905.00		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			13,095.00	
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		27,905.00		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			23,456.00	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		87,905.00		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			13,095.00	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例					4.04%			
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)					0.00			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)					0.00			
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)					0.00			
上述三项担保金额合计(C+D+E)					0.00			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					子公司使用此授信额度，其还款责任由实际使用额度的公司承担，本公司承担连带保证责任。			

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
妈湾仓码	1,346.17	20.12%	0.00	0.00%
妈湾港务	565.08	8.44%	0.00	0.00%
南山集团	0.00	0.00%	4,147.94	66.49%
合计	1,911.25	28.56%	4,147.94	66.49%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易金额0.00万元。

与年初预计临时披露差异的说明	经济回暖，业务量回升，预计金额比实际略小。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
招商银行股份有限公司	2,403.85	12,385.33	5,000.00	5,000.00
Media Port Investment Ltd	0.00	4,487.91	0.00	0.00
合计	2,403.85	16,873.24	5,000.00	5,000.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600377	宁沪高速	1,120,000.00	0.02%	6,640,000.00	0.00	-500,400.00	可供出售金融资产	通过股权分置改革获得流通权的法人股
400032	石化A3	3,500,000.00	0.26%	382,200.00	0.00	0.00	长期股权投资	法人股
400009	广建1	27,500.00	0.02%	17,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	法人股
合计		4,647,500.00	-	7,039,200.00	0.00	-500,400.00	-	-

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-500,000.00	1,700,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	400.00	460,400.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-500,400.00	1,239,600.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	-65,242.00	-4,170.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-65,242.00	-4,170.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	-565,642.00	1,235,430.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

1.本报告期内，监事会根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，严格履行监事会职责范围内的各项检查、监督的权限及职责，并委派代表列席董事会会议，参与公司重大问题的决策。公司监事会二〇一〇年度共召开四次会议。

(1)本公司于2010年4月8日召开第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《2009年度监事会工作报告》、《2009年年度报告及摘要》和《公司2009年度内部控制自我评价报告》，并对《公司2009年度内部控制自我评价报告》发表意见。

(2)本公司于2010年4月29日召开第六届监事会2010年度第一次临时会议，会议审议通过了《2010年第一季度报告》。

(3)本公司于2010年8月16日召开第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《2010年半年度报告全文及摘要》。

(4)本公司于2010年10月27日召开第六届监事会2010年度第二次临时会议，会议审议通过了《2010年第三季度报告》和《关于公司防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。

2.监事会并就下列事项发表独立意见：

(1)本报告期内，监事会对公司的生产经营、决策管理等工作进行监督，确认公司在上述活动中依法运作，决策程序合法。公司建立了完善的内部控制制度。监事会对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的活动进行监督，确认上述人员在公司日常经营和管理活动中，无违反法律、法规、公司《章程》以及股东大会决议的行为，无滥用职权、侵犯股东、公司以及公司员工利益的行为；

(2)本报告期内，会计师事务所为本公司出具的无保留意见的财务审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；

(3)本报告期内公司未募集资金。最近一次募集资金(一九九五年十二月增发4000万B股)已于一九九六年底使用完毕，其实际投资项目、金额等均与承诺投入项目、金额一致；

(4)本报告期内，本公司与关联方之间依照市场价格公平交易(关联交易情况详见财务报告附注)，关联交易未损害本公司利益。

(下转D78版)

股票简称：深赤湾A/深赤湾B 股票代码：000022/200022 公告编号2011-008

深圳赤湾港航股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会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。

深圳赤湾港航股份有限公司第六届监事会第七次会议于2011年3月25日上午十一时三十分在深圳市赤湾石油大厦十一楼第六会议室召开。会议应出席监事五名，实际出席监事三名。余利明监事会主席和黄惠珍监事因事未能出席会议，但表示同意本次会议审议的全部议案，并授权倪克勤监事代为出席本次会议，发表意见并签署会议相关文件。会议由郭颂华监事主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的各项议案均获得出席监事一致同意，形成决议如下：

1.审议并全票通过《2010年度监事会工作报告》，并授权监事会主席余利明先生代表监事会将此报告提交公司2010年度股东大会审议。

2.审议并全票通过公司《2010年年度报告及摘要》并保证该报告所载资料的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2010年度报告全文及摘要）。

3.审议并全票通过《公司2010年度内部控制自我评价报告》，同意在公司信息披露的指定网站公告该报告。

4.审议并全票通过《关于监事会换届选举的报告》，同意接受本公司控股股东—中国南山开发（集团）股份有限公司的推荐，提名余利明先生、黄惠珍女士和郭颂华女士作为本公司第七届监事会监事候选人，参加公司2010年度股东大会选举。接受本公司职工代表大会的选举结果，由赵朝雄先生和倪克勤女士出任本公司第七届监事会职工监事。（第七届监事候选人及职工监事的简历详见附件）。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司
监 事 会
二〇一一年三月二十五日

附件：第七届监事候选人及职工监事的简历

余利明监事，复旦大学管理学博士，1982年毕业于华南理工大学，1987至1988年在荷兰鹿特丹港及Delft，IHE研究院进修。于1984年加入招商局集团，在策略管理、资产收购和业务合并、港口管理、建筑方面具丰富经验，现任招商局集团总经济师。2009年10月至今担任本公司监事。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

黄惠珍监事，大学，中国人民政治协商会第十届山东省委员会委员。现任加拿大Lucliff公司和香港俊业资源有限公司董事、香港黄振辉投资有限公司执行董事，中国南山集团董事等职务。1996年5月至今担任本公司监事。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

郭颂华监事，毕业于英国曼彻斯特大学计算机管理应用专业，获硕士学位。高级经济师。自1994年起历任中国南山集团财务部的经理助理、副总经理、常务副总和总经理。现任中国南山集团财务总监。2008年5月至今担任本公司监事。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

赵朝雄监事，大学本科。1999年12月起任职于本公司，历任经营部副经理、经理等职，现任本公司港务本部副总经理。2009年8月至今担任本公司监事。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至2011年3月25日持有公司股份64,954股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

倪克勤监事，1993年5月至今任职于赤湾集装箱码头有限公司，历任操作部经理助理、副经理、经理及该公司总经理助理。现任赤湾集装箱码头有限公司副总经理。2008年5月至今担任本公司监事。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至2011年3月25日持有公司股份38,772股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

股票简称：深赤湾A/深赤湾B 股票代码：000022/200022 公告编号2011-007

深圳赤湾港航股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会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。

深圳赤湾港航股份有限公司于2011年3月15日以E-mail和专人送达的方式发出第六届董事会第七次会议的书面会议通知。会议于2011年3月25日上午九时在深圳市赤湾石油大厦十一楼第六会议室召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议形成决议如下：

一、审议并全票通过《2010年度董事会工作报告》，并授权郑少平董事长代表董事会将此报告提交公司2010年度股东大会审议。

二、审议并全票通过公司《2010年年度报告及摘要》，并保证公司2010年年度报告全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2010年度报告全文及摘要）。

三、审议并全票通过公司《2010年度财务决算报告》，并同意将此报告提交公司2010年度股东大会审议。

四、审议并全票通过公司《2010年度利润分配及分红派息预案》，并提请公司2010年度股东大会审议。

本公司2010年度经普华永道中天会计师事务所有限公司审计之本年度母公司净利润为381,220,010元，累计可供分配利润为574,774,541元，

1）根据《公司法》和《公司章程》规定，按2010年度经审计的母公司净利润的10%提取法定盈余公积38,122,001元；

2）拟按2010年末总股本644,763,730股为基数，每十股派发现金股利4.63元（含税），共计298,525,607元；

经上述分配，母公司剩余未分配利润为238,126,933元。

五、审议并全票通过《关于第六届董事会战略委员会召集人的报告》，同意批准郑少平先生担任第六届董事会战略委员会召集人。

六、审议并全票通过公司《2011年度固定资产投资计划》，同意2011年资本性支出计划为8.34亿元。

七、审议并全票通过《关于聘请公司2011年度法律顾问的报告》，同意续聘北京海问律师事务所担任本公司2011年度法律顾问。

八、审议并全票通过 《关于聘请公司2011年度会计师事务所的报告》，同意续聘普华永道中天会计师事务所为本公司2011年度会计师事务所，并同意将此报告提交公司2010年度股东大会审议。

九、审议并通过《关于2011年度日常关联交易的报告》（详见公司同日公告2011-010号）。

十、审议并全票通过《公司2010年度内部控制自我评价报告》，并同意在公司信息披露的指定网站公告该报告。

十一、审议并全票通过《关于董事会换届选举的报告》，同意接受中国南山开发（集团）股份有限公司的推荐，提名郑少平、王芬、田俊彦、范肇平、袁宇辉、张宁作为公司第七届董事会董事候选人，参加公司2010年度股东大会选举。（第七届董事会董事候选人简历详见附件1，关于公司第七届董事会董事候选人的独立董事意见详见附件2）。

十二、审议并全票通过《关于提名独立董事候选人的报告》，同意提名李悟洲先生、郝珠江先生和张建军先生作为第七届董事会独立董事候选人提交深圳证券交易所审核，并参加随后召开的公司2010年度股东大会选举。（独立董事提名人声明详见同日2011-011号公告，独立董事候选人声明详见同日2011-012号公告，独立董事候选人简历详见附件3）。

十三、审议并全票通过《关于公司独立董事津贴及费用事项的报告》，并提请公司2010年度股东大会审议。同意第七届董事会独立董事津贴为每年税前人民币10万元，按实际任职月份支付。独立董事出席公司董事会和股东大会的交通费和食宿费由公司支付。此津贴费用标准在获得2010年度股东大会审议通过后从2011年6月1日开始执行。

十四、审议并全票通过《关于修改公司<章程>的报告》，同意修改公司章程第124条（详见附件4），并同意将该报告提交公司2010年度股东大会审议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月二十九日

附件1：第七届董事会董事候选人简历

郑少平先生，获大连海运学院航海专业学士学位，海商法研究生毕业。曾任深圳赤湾港航股份有限公司副总经理、总经理和副董事长，现任中国南山集团副总经理和赤湾集装箱码头有限公司董事长。1999年5月起担任深圳赤湾港航股份有限公司董事。2010年4月当选深圳赤湾港航股份有限公司副董事长，2011年1月至今担任深圳赤湾港航股份有限公司董事长。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。截至2011年3月25日持有公司股份212,652股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

王芬女士，硕士，历任中国南山集团总经理办公室主任、经营部发展部经理、助理总经理、副总经理和总经理等职务，现任中国南山集团董事。1993年3月出任深圳赤湾港航股份有限公司董事至今，1998年12月当选深圳赤湾港航股份有限公司副董事长，2000年8月起担任深圳赤湾港航股份有限公司董事长，因工作变动，于2011年1月请辞公司董事长职务。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。截至2011年3月25日持有公司股份82,632股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

田俊彦先生，获华中科技大学工商管理硕士学位。1995年起任职于中国南山集团，历任集团研究发展部总经理，赤晓企业总经理等职务，现任中国南山集团总经理。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

范肇平先生，获中央财政金融学院经济学学士学位及中国财政部科研所经济学硕士学位，后作为助理研究员任职该研究所。范肇平先生为资深财务管理人，自1991年起曾任中国南山集团财务部经理、金融投资部经理、集团助理总经理，现任中国南山集团副总经理。1993年3月至1999年9月担任深圳赤湾港航股份有限公司财务总监，1995年4月至今出任深圳赤湾港航股份有限公司董事。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。截至2011年3月25日持有公司股份53,877股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

袁宇辉先生，工商管理硕士，自1989年任职于中国南山集团经营发展部，历任总经理办公室主任和副总经理，现任中国南山集团副董事，专职董事会及经营管理团队委托的专项事务。1995年4月至今出任深圳赤湾港航股份有限公司董事。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。截至2011年3月25日持有公司股份14,040股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

张宁先生，毕业于武汉工业大学工程机械专业，获工学硕士学位。1995年10月起任职赤湾集装箱码头有限公司，历任操作部副经理、经理、助理总经理、副总经理等职。2004年12月至2011年1月担任深圳赤湾港航股份有限公司副总经理。2011年1月至今担任深圳赤湾港航股份有限公司常务副总经理。2005年5月至今出任深圳赤湾港航股份有限公司董事。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至2011年3月25日持有公司股份146,991股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

附件2：关于公司第七届董事会董事候选人的独立董事意见

深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会将于2011年5月任期届满，按《公司法》和本公司《章程》规定，应在2010年度股东大会上进行董事会的换届改选。公司控股股东—中国南山开发（集团）股份有限公司已于2011年2月25日向董事会发来推荐函，推荐郑少平先生、王芬女士、田俊彦先生、范肇平先生、袁宇辉先生、张宁先生共六位作为第七届董事会董事候选人参加公司2010年度股东大会选举。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就提名上述董事候选人的事宜发表如下意见：

1. 候选人的任职资格合法。

经审阅六名候选人的个人履历，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

2. 候选人的提名程序合法。

候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3. 经本人了解，六名候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

独立董事：李悟洲、郝珠江、张建军
2011年3月1日

附件3：独立董事候选人简历

李悟洲独立董事，获天津大学学士学位，原交通部基建司副司长，原交通部水运司副司长，中国水运建设行业协会筹备组长、理事长，现任中国水运建设行业协会名誉理事长。2008年5月至今出任本公司独立董事。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

郝珠江独立董事，获西南政法学院学士学位，原深圳市法制局局长、党组书记，深圳市人民政府复议办公室主任、市人民政府法律顾问室主任，2001年退休，现任北京地平线律师事务所深圳分所合伙人、律师。2008年5月至今出任本公司独立董事。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

张建军独立董事，获上海财经大学博士学位，原江西财经大学会计学院副院长、教授，鹏元资信评估有限公司（原深圳市资信评估公司）副总裁，深圳大学经济学院院长、教授，现任深圳大学会计与财务研究所所长、教授。2008年5月至今出任本公司独立董事。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

附件4：公司《章程》第124条修改稿

原为：公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。

公司设副经理1至3名，由董事会聘任或解聘。

公司经理、副经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。

拟修订为：公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。

公司设副经理1至5名，由董事会聘任或解聘。

公司经理、副经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。

股票简称：深赤湾A/深赤湾B 股票代码：000022/200022 公告编号2011-012

深圳赤湾港航股份有限公司
第七届董事会独立董事候选人声明

本公司及董事、监事、高级管理人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。

声明人李悟洲、郝珠江和张建军，作为深圳赤湾港航股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳赤湾港航股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。

七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

包括深圳赤湾港航股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在深圳赤湾港航股份有限公司连续任职六年以上。

郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。深交所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深交所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：李悟洲、郝珠江、张建军
2011 年3月25日

股票简称：深赤湾A/深赤湾B 股票代码：000022/200022 公告编号2011-011

深圳赤湾港航股份有限公司
第七届董事会独立董事提名人声明

本公司及董事、监事、高级管理人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。

提名人深圳赤湾港航股份有限公司董事会现就提名李悟洲先生、郝珠江先生和张建军先生为本公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任深圳赤湾港航股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（详见同日的2011-012号公告），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。

二、符合深圳赤湾港航股份有限公司《章程》规定的任职条件。

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：

（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳赤湾港航股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳赤湾港航股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳赤湾港航股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

（四）被提名人不是为深圳赤湾港航股份有限公司或其附属企业、深圳赤湾港航股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。

（六）被提名人不在与深圳赤湾港航股份有限公司及其附属企业或者深圳赤湾港航股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。

十、包括深圳赤湾港航股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在深圳赤湾港航股份有限公司未连续任职超过六年。

十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

十二、被提名人当选后，深圳赤湾港航股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。

十三、本提名人已经根据《深交所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

提名人：深圳赤湾港航股份有限公司董事会
2011 年3月25日

股票简称：深赤湾A/深赤湾B 股票代码：000022/200022 公告编号2011-010

深圳赤湾港航股份有限公司
2011年度日常关联交易公告

本公司及董事会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。

一、预计2011年全年日常关联交易的基本情况

本公司于2011年3月25日召开第六届董事会第七次会议，对2011年度日常关联交易进行审议，预计2011年度全年日常关联交易情况如下：

关联交易类别	按产品或劳动进一步划分	关联人	预计总金额(万元)	占同类交易的比例	2010年的总金额(万元)
土地租赁	租用土地	中国南山集团	5100	70%-80%	4148
陆路运输等业务	提供运输等业务	深圳妈湾港务有限公司	2500	30%	1911
		深圳妈港仓码有限公司			

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国南山集团

1. 基本情况：中国南山开发（集团）股份有限公司（"中国南山集团"） 作为本公司的发起人，持有本公司370,802,900股境内A股，持股比例为57.51%。中国南山集团系成立于1982年的中外合资企业，住所为深圳市南山区赤湾，注册资本为50000万元人民币，法定代表人为傅育宁。中国南山集团的经营范围包括土地开发，发展港口运输，保税场库经营，相应发展工业、商业、房地产和旅游业。

因公司日常业务经营的需要，本公司港务本部与本公司直接间接持股55%的赤湾集装箱码头有限公司（CCT）每年向中国南山集团租用散杂货和集装箱的堆场土地。该项业务为公司之经常性业务，已在过去并将在今后持续发生。

2. 与上市公司关系：中国南山集团为本公司的控股股东，且由于本公司郑少平董事长和范肇平董事同时担任中国南山集团的高级管理人员，本公司王芬董事同时担任中国南山集团的董事，本公司袁宇辉董事和韩桂茂董事同时担任中国南山集团的副董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易的有关规定，本项交易构成了日常关联交易。

3. 履约能力分析：以上所涉及的交易均不存在关联方向本公司支付款项形成坏帐的可能性。

（二）深圳妈湾港务有限公司及深圳妈港仓码有限公司

1. 基本情况：深圳妈湾港务有限公司（"妈湾港务"）为中外合资企业，法人代表余利明先生，注册资本为人民币20000万元，注册地址为深圳市南山区蛇口新时代广场26楼F号北端，经营范围是交通运输、港口服务、水运辅助、仓储。

深圳妈港仓码有限公司（"妈港仓码"）为中外合资企业，法人代表余利明先生，注册资本为人民币33500万元，注册地址为深圳市南山区蛇口新时代广场26楼G号南端，经营范围交通运输、港口服务、水运辅助、仓储。

深圳妈湾港务有限公司与深圳妈港仓码有限公司均为公司的劳务承包服务客户，本公司为其提供的集装箱水平运输作业以及相关作业为公司之正常业务，已在过去并将在今后持续发生。

2. 与上市公司关系：由于本公司余利明监事会主席同时担任妈湾港务和妈港仓码的董事长，郑少平董事长同时担任妈湾港务和妈港仓码的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，妈湾港务和妈港仓码为本公司的关联法人。本公司与妈湾港务和妈港仓码的本项交易构成日常关联交易。

3. 履约能力分析：以上所涉及的交易均不存在关联方向本公司支付款项形成坏帐的可能性。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

关联交易的定价原则和依据：交易双方本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价。

（二）关联交易协议签署情况

1. 根据业务的发展需要，本公司港务本部和本公司直接间接持股55%的CCT 与中国南山集团就所使用的土地签署《土地租赁协议》或《土地使用协议》。交易价格为双方协商之公允市价，合同月租为3.5元-12.5元/平方米，租金按月支付，合同有效期按实际需要长短不一。

2. 本公司的全资子公司深圳赤湾货运有限公司与妈湾港务和妈港仓码已签署《集装箱水平运输服务合同》，合同有效期自2010年1月1日起至2010年12月31日止。交易价格为双方协商之公允市价，与深圳西部港区的劳务承包费用大致相同。劳务费按月进行支付。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）土地租赁

本公司主营业务为集装箱和散杂货物的港口装卸、堆存、仓储、运输及其它配套服务。而受港区自然条件限制，公司所属码头陆域纵深较小，堆场堆存能力小于码头装卸能力。租用土地扩大堆场面积，可以充分发挥码头装卸能力，提高公司经营业绩。该项关联交易已在过去并将在今后持续发生。预计增加成本5100万元。

（二）陆路运输

本公司的全资子公司深圳赤湾货运有限公司是深圳市规模最大的港区拖车服务供应商，具有丰富的港区拖车运营管理经验，在业内享有良好声誉。其为深圳妈湾港务有限公司、深圳妈港仓码有限公司提供高效优质的专业化港区拖车等服务，可以达成提高公司市场占有率与经营业绩，提高码头运作效率与服务质量的双赢局面。该项业务已在过去并将在今后持续发生。预计增加营业收入2500万元及营业利润700万元。

五、审议程序

根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.4和10.2.5的有关规定，上市公司与关联法人发生的交易金额占上市公司最近一期经审计净资产的0.5%-5%（本公司适用1,620万-16,198万元）时需提请董事会审议，且关联董事应遵守回避制度。

（一）土地租赁

由于本公司郑少平董事长和范肇平董事同时担任中国南山集团的高级管理人员，本公司王芬董事同时担任中国南山集团的董事，本公司袁宇辉董事和韩桂茂董事同时担任中国南山集团的副董事，该项交易构成了关联交易。在董事会审议该事项时，上述董事遵守了回避制度。

与会其他四名非关联董事一致同意本公司全资及控股子公司在2010年向中国南山集团租用散杂货和集装箱的堆场土地，并同意为提高审议效率，在2011年全年本公司与南山集团之间此项日常关联交易的实际发生额在6000万元人民币以内时，授权经营管理班子全权处理相关事宜。如实际发生额超过6000万元人民币，则需报董事会另行审议。

（二）陆路运输

由于本公司郑少平董事长同时担任妈湾港务和妈港仓码的董事，该项交易为关联交易，在董事会审议该事项时，郑少平董事长遵守了回避制度。

与会其他八名非关联董事一致同意本公司的全资子公司深圳赤湾货运有限公司为妈湾港务与妈港仓码提供集装箱水平运输作业以及相关作业，并同意为提高审议效率，在2011年全年本公司与妈湾港务和妈港仓码之间此项日常关联交易的实际发生额在3000万元人民币以内时，授权经营管理班子全权处理相关事宜。如实际发生额超过3000万元人民币，则需报董事会另行审议。

六、独立董事意见

本次审议的关联交易已得到公司独立董事的事前认可。公司独立董事就此关联交易发表独立意见如下：

1.董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司《章程》的有关规定。

2.以上关联交易根据公司实际经营状况是必要的，交易是适宜合理的，无需经公司股东大会批准。

七、备查文件目录

1.2011年3月25日召开的第六届董事会第七次会议的决议；

2.经独立董事签字确认的关于关联交易事项的事前认可函及《关于2011年度日常关联交易的独立董事意见》。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月二十九日