江苏连云港港口股份有限公司

证券代码:601008　证券简称:连云港
债券代码:122044　债券简称:10连云债

2011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www.sse.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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李春宏、主管会计工作负责人陈必波及会计机构负责人(会计主管人员)陈必波声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	连云港
股票代码	601008
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沙晓春	刘坤
联系地址	江苏省连云港市连云区中华路18号鑫港花园5号楼鑫港大厦23层	江苏省连云港市连云区中华路18号鑫港花园5号楼鑫港大厦23层
电话	0518-82389269	0518-82387588
传真	0518-82380588	0518-82380588
电子信箱	shaxiaochun@jlpcl.com	liukun@jlpcl.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	1,500,380,962.89	1,218,564,439.61	23.13	989,177,020.62
营业利润	158,485,959.97	125,197,424.36	26.59	89,325,781.86
利润总额	160,494,542.15	124,390,199.62	29.03	94,438,224.20
归属于上市公司股东的净利润	134,281,389.38	110,521,068.83	21.50	73,391,747.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,774,952.75	111,126,487.38	19.48	69,557,415.49
经营活动产生的现金流量净额	113,131,236.32	123,922,542.81	-8.71	126,650,679.80
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	3,684,596,243.02	3,055,332,297.33	20.60	2,455,909,671.98
负债总额	1,250,691,126.55	1,266,204,934.37	-1.23	761,175,377.85
归属于上市公司股东的所有者权益	2,417,570,747.33	1,789,127,362.96	35.13	1,694,734,294.13
总股本	624,334,693.00	537,600,000.00	16.13	537,600,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.22	0.21	4.76	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.21	4.76	0.14
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.21	4.76	0.13
加权平均净资产收益率(%)	6.03	6.35	减少0.32个百分点	4.4
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.96	6.38	减少0.42个百分点	4.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.18	0.23	-21.74	0.24
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.87	3.33	16.22	3.15
资产负债率(%)	33.94	41.44	减少7.50个百分点	30.99

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	2,537,405.40	100,516.71	-840,729.66
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	35,000	0	8,140,000.00
债务重组损益		128,710.55	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-563,823.22	-1,036,452.00	-2,186,828.00
所得税影响额	-502,145.55	201,806.19	-1,278,110.59
合计	1,506,436.63	-605,418.55	3,834,331.75

§4 股东持股情况和控制框图

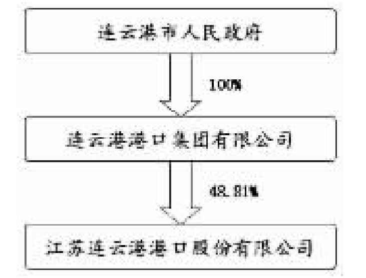
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数		39,197户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		38,877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
连云港港口集团有限公司	国有法人	48.81	304,715,204	42,335,204	冻结13,207,047
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	5.75	35,880,000	0	无
博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.08	13,000,000	13,000,000	无
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	其他	1.55	9,665,125	0	无
昆明盛世景投资中心(有限合伙)	其他	1.28	8,000,000	8,000,000	无
天津证大金龟股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.80	5,000,000	5,000,000	无
周桂月	境内自然人	0.80	5,000,000	5,000,000	冻结5,000,000
深圳市宏邦兴业投资发展有限公司	其他	0.80	5,000,000	5,000,000	无
周厚娟	境内自然人	0.80	5,000,000	5,000,000	冻结5,000,000
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪	其他	0.31	1,941,489	1,941,489	无

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
连云港港口集团有限公司	262,380,000	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	35,880,000	人民币普通股
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	9,665,125	人民币普通股
江凤金	1,740,200	人民币普通股
冯国雄	1,558,968	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	1,499,906	人民币普通股
李爱英	1,383,482	人民币普通股
兖州煤业股份有限公司	1,380,000	人民币普通股
中国连云港外轮代理有限公司	1,380,000	人民币普通股
吴芹芬	1,362,669	人民币普通股

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要

(一)公司经营情况回顾及分析

1、生产经营情况

2011年是"十二五"时期开局之年,在公司董事会的坚强领导下,公司高管团队带领全体职工,牢固坚持科学发展观,紧扣"强力推进创新升级、提速建设东方强港"工作大局,攻坚克难抓经营、全力以赴创效益、齐头并进促转型,取得来之不易、令人振奋的业绩,全面超额完成了年度各项任目标务,迎来了"十二五"工作"开门红"。

全年共完成货物吞吐量6082.60万吨,同比增长13.37%;共实现营业收入150,038.10万元,同比增长23.13%;实现归属于母公司所有者的净利润13,428.14万元,同比增长21.50%;综合单位收入24.67元/吨,同比增长1.96元/吨。合营及参股公司运营良好,实现投资收益5,448.61万元,对净利润的贡献率为40.60%。

报告期东泰分公司超额完成年度考核指标,年吞吐量2187万吨,收入57426万元,利润10603万元,成为公司历史上第一家年营业收入过5亿元、利润过1亿元的码头装卸公司,标杆引领功能日益突出,"中流砥柱"作用更加凸显;东联分公司超额完成年度考核指标,实现吞吐量1746万吨,收入47400万元,利润179万元,攻坚克难斗志愈发高昂,负重爬坡精神值得赞叹;东源分公司完成吞吐量1864万吨,收入37600万元,利润4933万元,转型升级局面难能可贵,"逆势雄起"状态鼓舞人心;东润分公司超额完成年底考核指标,完成吞吐量285万吨,收入7500万元,利润560万元,另辟蹊径破解发展瓶颈,"新生力量"勃发盎然生机。

2、经营中存在的主要优势、困难及不确定性

连云港地处黄海之滨,是新亚欧大陆东桥头堡、我国中西部的重要出海口,具有连接南北、沟通东西的重要区位优势;港口北倚东西连岛,南靠云台山,海水常年不冻不淤,是天然的避风良港。近年来国家和江苏省都对连云港寄予厚望,《江苏沿海地区发展规划》的发布、国家东中西区域合作示范区的落户,都将连云港确立为江苏沿海开发的龙头,并在各方面给予重点支持,出台了多项政策以确保加快连云港的发展。

公司与中海码头有限公司结成了战略合作联盟,联营新东方国际货柜码头有限公司,加快提升了综合服务功能,实现了公司跨越式发展,2011年新东方公司实现集装箱吞吐量485万标箱,稳居全国沿海港口前十位;投资设立控股子公司江苏灌河国际港务有限公司,则充分利用了海岸线资源,跳出了主体港区,成功切入两翼经济发展圈,首期开发建设灌河港区海河连运区一期码头泊位工程正在紧张有序进行;墟沟东港区物流场站将于2012年9月建成投产,届时将增加港区堆场面积36.8万平方米,能够有效减少货物外转量,大大节约了外转成本;55#-57#通用泊位工程的投资建设,适应了未来船舶大型化发展趋势,缓解通用码头能力不足的矛盾,扩大了公司发展空间。随着业务触手的不断延展、资产规模的不断壮大,未来公司将保持健康较快发展态势。

目前港口已基本构建成公路、铁路、水路立体集疏运体系,南、东、北三条公路疏港通道连接同三高速、连霍高速;陇海铁路徐州至连云港中云站电气化改造完成、总运力大大提升;沿海铁路建成后连云港将南连上海,北接青岛,西南方向深入淮安腹地;通榆运河的通航为开发长江内河沿岸用户以及货物转水联运方式带来了极大的空间。

国际金融危机、欧洲债务危机"叠加冲击",经济环境严峻复杂,对出口造成巨大压力;国内加强宏观调控,挤压经济泡沫,保持经济平稳运行压力加大;加之港际竞争加剧,公司未来发展的外部环境依然十分严峻。

3、经营和盈利能力的连续性和稳定性保证

报告期公司市场开发紧扣国家政策导向、紧贴市场供需实际,货物进出口比例保持在合理稳定水平。煤炭作为第一大货种,对总量支撑作用明显;氧化铝、木薯干、胶合板、有色矿和铝锭接卸量国内领先,焦炭出口沿海第二,化肥、活性畜接卸排名第三,煤炭、机械设备出口港稳居第四,粮食进出口位列第五。

公司始终坚持财务管理的核心地位,通过强化预算管理、成本控制、合理安排资金收支,提升了资金使用效率,增强了风险管控能力。经济活动分析会机制日渐成熟,已经成为提高管控水平和为公司高层决策提供依据的上下交流互动、沟通协作的平台。

安全管理、技术改造、信息化建设、生态港创建等各项工作再上新台阶。安全生产始终保持平稳受控;30多项科技进步项目成功运用于实践;资产装备和人力资源管理系统模块化、卡口智能管理系统建设步伐加快,煤炭信息网建设取得阶段性成果,四个港务分公司实现了调度业务、财务管理系统全覆盖;全面启动生态港创建工作,落实环境保护措施,加大高污染货种撒漏等环保设备设施投入,建设污水处理项目,努力打造环保的绿色港口和生态港口,实现港口经济效益和社会效益共同进步。

4、主营业务及其经营状况

(1)公司主营业务

公司主营业务为装卸业务、堆存业务、港务管理业务;报告期占公司主营业务收入10%以上的为装卸业务收入。

(2)主营业务分行业、分产品情况

单位:人民币万元

行业	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(%)
装卸业务	126,943.03	90,329.28	28.84	22.78	27.50	-2.64

报告期占公司主营业务收入10%以上的为装卸业务收入。

(3)主营业务分地区情况

单位:人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江苏省连云港市	150,038.10	23.13

本公司的主营业务经营全部在江苏省连云港市内,无其他地区分布。

(4)主要供应商、客户情况

单位:人民币万元

采购前五名	金额	比例	销售前五名	金额	比例
合计	29,274.07	29.71	合计	36,843.26	24.56

5、主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位:人民币元

序号	资产负债表目	2011年12月31日	2010年12月31日	增减变化	变化率(%)
①	预付款项	6,192,650.00	214,462.00	5,978,188.00	2787.53
②	在建工程	332,313,267.73	197,941,531.91	134,371,735.82	67.88
③	无形资产	21,742,080.00	0	21,742,080.00	
④	应付职工薪酬	2,473,709.88	4,657,563.40	-2,183,853.52	-46.89
⑤	应交税费	21,430,285.23	64,377,211.55	-42,946,926.32	-66.71
⑥	其他非流动负债	15,048,000.00	0	15,048,000.00	
⑦	资本公积	1,337,482,051.40	930,054,749.41	407,427,301.99	43.81
⑧	未分配利润	363,118,161.19	242,303,173.46	120,814,987.73	49.86

变动原因说明:

①预付款项增加原因:系预付在建工程工程款项所致。

②在建工程增加原因:系报告期内墟沟东作业区物流场站建设投入增加。

③无形资产增加原因:系报告期控股子公司江苏灌河国际港务有限公司收到少数股东投资收到的土地使用权。

④应付职工薪酬减少原因:主要是职工教育经费结余减少。

⑤应交税费减少原因:主要是报告期末应付港口建设费余额减少。

⑥其他非流动负债增加原因:主要是报告期控股子公司江苏灌河国际港务有限公司收到政府补助在报告期末作为递延收益核算。

⑦资本公积增加原因:报告期内公司溢价非公开发行人民币普通股86,734,693股形成。

⑧未分配利润增加原因:报告期净利润增加。

单位:人民币元

序号	利润表项目	2011年度	2010年度	增减变化	变化率(%)
①	营业收入	1,500,380,962.89	1,218,564,439.61	281,816,523.28	23.13
②	营业外收入	2,794,721.95	630,397.67	2,164,324.28	343.33
③	营业外支出	786,139.77	1,437,622.41	-651,482.64	-45.32
④	所得税费用	26,518,783.63	13,869,130.79	12,649,652.84	91.21
⑤	归属于母公司所有者的净利润	134,281,389.38	110,521,068.83	23,760,320.55	21.50

变动原因说明:

①营业收入增加原因:主要是吞吐量增加和单位收入增加。

②营业外收入增加原因:主要是固定资产报废处置利得增加。

③营业外支出减少原因:主要是固定资产报废处置损失减少。

④所得税费用增加原因:主要是应纳税所得额增加。

⑤归属于母公司所有者的净利润增加原因:主要是报告期内主营利润增加。

单位:人民币元

序号	现金流量表项目	2011年度	2010年度	增减变化	变化率(%)
①	投资活动产生的现金流量净额	-128,342,920.07	-691,226,821.41	562,883,901.34	81.43

变化原因说明:

①投资活动产生的现金流量净额增加原因:去年同期收购连云港新东方国际货柜码头有限公司和新陆桥(连云港)码头有限公司股权支付对价款,本期无类似对参股单位的股权投资。

6、参股公司经营情况

单位:人民币元

公司名称	注册地	注册资本	出资比例(%)	总资产	净资产	净利润	投资收益	经营范围
连云港中韩轮渡有限公司	连云港市开发区	50,000,000	50	219,459,715.71	109,346,746.15	21,494,962.25	10,633,419.53	连云港—韩国海上客货班轮运输业务,自营船舶饮食供应业务;国际货运代理等业务
连云港轮渡株式会社	韩国仁川	300,000	50	27,660,730.13	6,340,963.40	3,327,524.02	1,595,930.22	海运代理、综合运输、贸易、物流相关业务、旅游等
连云港中远船务工程有限公司	连云港市连云区	180,000,000	40	299,668,017.9	162,827,586.05	-30,275,312.97	-12,110,125.19	船务工程设计施工、船舶、海洋工程及相关钢结构的设计、制造、修理;海洋工程模块制造及相关修理、自营和代理各类商品和技术的进出口业务
连云港新东方国际货柜码头有限公司	连云港市开发区	470,000,000	45	1,140,297,499.25	711,746,381.76	73,293,478.37	29,931,664.55	集装箱运输、中转、货物装卸、运输,码头及配套设施的开发经营,集装箱修理、清洗等
新陆桥(连云港)码头有限公司	连云港市开发区	375,000,000	38	692,891,478.89	462,275,594.42	67,435,190.25	24,435,255.28	从事连云港34#、35#及36#码头泊位的经营,散杂货装卸、仓储、中转业务

注:连云港轮渡株式会社以美元注册。

7、技术创新及环境保护情况

报告期内公司开展的技术创新、环境保护方面的工作已在《公司2011年度社会责任报告》第五部分"科技创新与生态港口创建"中具体阐述。

(二)公司未来发展的展望

1、所处行业的发展趋势

港口行业属于国民经济基础产业,受国家政策和资金投入的支持,我国港口发展快速推进,设施不断升级、结构不断优化、功能不断拓展,沿海主要港口呈现出结构多元化、服务高端化、更加开放化的发展态势。港口行业处于上升周期的基本态势没有改变。

2、面临的市场竞争格局

公司在经济腹地上与日照港和青岛港有部分重合,港口市场化发展的结果是港际竞争加剧,由此必会带来货源市场争夺大战。公司所处的连云港港区位优势明显,是亚欧大陆桥东桥头堡,中西部地区最经济便捷的出海门户,公司一半以上的进出口货物来自中西部地区。中西部地区的经济崛起将会为公司带来更多潜在的客户和合作伙伴。

公司将积极巩固和拓展货源市场、扎实推进转型升级、增强发展内生动力、提升港口服务功能、确保高标准服务水平和服务效率,全力打造现代化的五星级大型综合港口。

3、发展机遇及挑战

2011年6月国务院正式批准在连云港市设立国家东中西区域合作示范区,这是继2010年我省沿海大开发上升为国家战略后,国家再一次将重要的历史使命赋予连云港。示范区将建成中西部地区对外开放重要门户、东中西产业合作示范基地以及区域合作体制机制创新试验区,届时示范区内将会建设成包括石油化工、有色金属、精品钢材等大型工业在内的专业化生产加工基地。

2011年6月中石化与江苏省政府签署战略合作协议,确定在连云港投资兴建包括3200万吨级炼油、100万吨级乙烯、100万吨级PX(对二甲苯)以及500万立方米原油储备等配套设施在内的大型炼化一体化项目,建成后将成为中国最大的炼化基地,为公司布局液体化工码头建设、切入液体化工品及成品油制品领域、拓展业务范围、完善港口功能提供了重要契机。

2012年,公司将深入贯彻科学发展观,以"高扬转型升级大旗,提速东方强港建设"为发展主题,以"奋力发展、量效并增,苦练内功、做强公司"为工作主线,充分发挥建设东方强港主力军作用,为客户提供高水平、高质量、高效率的综合港口服务,实现公司又快又好发展。

4、十二五发展目标

建设一个以港口装卸为主,商贸流通功能和临港工业发展并重,客运与货运相结合,具备装卸仓储、中转换装、运输组织、现代物流、临港工业、综合服务及保税、加工、商贸等多种功能,逐步发展成为设施先进、功能完善、管理高效、效益显著、文明环保的现代化大型港口企业。

新增直接经营的10万吨级以上泊位5个,合资参股大型专业化泊位7个。直接或控股吞吐量超过一亿吨,营业收入20亿元,利润2.1亿元。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述5.1

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述5.1

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

报告期内设立的控股子公司江苏灌河国际港务有限公司和连云港港口国际石化港务有限公司纳入公司合并范围,2010年度吸收合并的连云港东联包装有限公司不再纳入合并范围。

证券代码:601008　证券简称:连云港　公告编号:临2012-007
债券代码:122044　债券简称:10连云债

江苏连云港港口股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 暨召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)于2012年3月9日以书面或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第四届董事会第十一次会议的通知,并于2012年3月19日在连云港市连云区中华路18号鑫港大厦会议室以现场会议方式召开了本次会议,公司现有董事9人,参与会议表决董事9人,会议由董事长李春宏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

会议审议如下议案:

1、审议通过了《2011年度总经理工作报告》

表决结果:同意:9票;　反对:0票;　弃权:0票

2、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

表决结果:同意:9票;　反对:0票;　弃权:0票

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2011年度独立董事述职报告》

表决结果:同意:9票;　反对:0票;　弃权:0票

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2011年度财务决算方案》

表决结果:同意:9票;　反对:0票;　弃权:0票

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2011年度利润分配预案》

表决结果:同意:9票;　反对:0票;　弃权:0票

经上海上会会计师事务所有限公司审计,公司2011年度共实现合并净利润133,975,758.52元,归属于母公司所有者的合并净利润134,281,389.38元,母公司实现净利润134,664,016.46元。拟按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金13,466,401.65元,当年可供分配的净利润为121,197,614.81元。加上2010年末未分配利润242,303,173.46元,2011年度实际可用于分配给上市公司股东的净利润为363,500,788.27元。

拟按公司目前股本总额每10股派送3股股票股利并派送0.4元现金红利(含税),共计派送股票股利187,300,408股,共计派送现金红利24,973,387.72元,剩余未分配利润留待以后年度分配。

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于董事长2011年度薪酬的议案》

表决结果:同意:9票;　反对:0票;　弃权:0票

独立董事发表独立意见认为公司董事长2011年度薪酬与公司取得经营成果相结合,激励与约束并行。

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于高级管理人员2011年度薪酬的议案》

表决结果:同意:9票;　反对:0票;　弃权:0票

独立董事发表独立意见认为高级管理人员2011年度薪酬同公司的经营业绩挂钩,激励与约束并行。

8、审议通过了《关于<实施内部控制规范工作方案>和<内部控制手册>的议案》

表决结果:同意:9票;　反对:0票;　弃权:0票

9、审议通过了《2011年度内部控制评估报告》

表决结果:同意:9票;　反对:0票;　弃权:0票

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

10、审议通过了《2011年度社会责任报告》

表决结果:同意:9票;　反对:0票;　弃权:0票

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

11、审议通过了《2012年度生产经营计划》

表决结果:同意:9票;　反对:0票;　弃权:0票

公司2012年度吞吐量计划为6000万吨。

12、审议通过了《2012年度财务预算方案》

表决结果:同意:9票;　反对:0票;　弃权:0票

按完成吞吐量6000万吨测算,2012年营业收入预算为15亿元,利润总额预算为1.62亿元,净利润预算为1.35亿元。

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

13、审议通过了《2011年年度报告及摘要》

表决结果:同意:9票;　反对:0票;　弃权:0票

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

14、审议通过了《2012年度投资计划》

表决结果:同意:9票;　反对:0票;　弃权:0票

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于聘任2012年度审计机构的议案》

表决结果:同意:9票;　反对:0票;　弃权:0票

董事会同意继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构,聘期一年,支付年度审计费用38万元。

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

16、审议通过了《2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:同意:9票;　反对:0票;　弃权:0票

独立董事发表独立意见认为公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行有效管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,及时通知保荐机构,随时接受保荐代表人的监督,未发生违反相关规定及协议的情况。

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于向金融机构申请2012年度授信额度的议案》

表决结果:同意:9票;　反对:0票;　弃权:0票

董事会同意公司择优向多家金融机构申请不超过10亿元的流动资金信用贷款额度;根据在建工程项目进度情况适当申请项目信用贷款额度和贷款额。期限为自本次股东大会通过此议案之日起一年内。提请授权董事长与各金融机构签署具体相关法律文书,授权公司经营层具体办理向各金融机构申请信用贷款的相关手续。

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意:5票;　反对:0票;　弃权:0票

关联董事李春宏先生、喻振东先生、陈光平女士、朱从富先生回避表决。

董事会同意继续执行与连云港港口集团有限公司(以下简称"港口集团")签署的《土地使用权租赁合同》,同意与港口集团签订《供电服务合同》,与港口集团、港口集团控股子公司以及其他关联方签订《燃材料采购合同》、《建设工程施工服务合同》、《港口仓储服务合同》、《港口装卸服务合同》。

独立董事发表意见认为:2011年公司与关联方发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易定价以市场公允价格为基础,体现了公开、公平、公正的三公原则,没有损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

在2011年日常关联交易实际发生额的基础上,结合公司经营计划对2012年公司拟发生的日常关联交易预计较为合理。

公司与江苏连云港港口集团有限公司签署的《土地使用权租赁合同》,租赁价格参照苏政办发(1998)50号文确定;拟与港口集团签订《供电服务合同》,交易价格按照江苏省电网价格加二次供电成本确定;拟与港口集团、港口集团控股子公司以及其他关联方签订《燃材料采购合同》、《建设工程施工服务合同》、《港口仓储服务合同》、《港口装卸服务合同》交易价格参照市场价格、招标价格、比价结果、或与非关联方交易价格确定。体现了公开、公平、公正原则,没有损害公司和中小投资者的合法权益。

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于与连云港港务工程公司签订<连云港港墟沟作业区55#-57#通用泊位工程港池疏浚XGZYQ-SJ标段施工合同>的议案》

表决结果:同意:5票;　反对:0票;　弃权:0票

关联董事李春宏先生、喻振东先生、陈光平女士、朱从富先生回避表决。

董事会同意公司与连云港港务工程公司签订《连云港港墟沟作业区55#~57#通用泊位工程港池疏浚XGZYQ-SJ标段施工合同》,整个工程预计投资额为13,998.43万元,工期为300天。

独立董事发表独立意见认为上述关联交易体现了公开、公平、公正的原则,作价公允、合理,没有损害公司及股东特别是中、小股东的合法权益。

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

20、审议通过了《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》

表决结果:同意:9票;　反对:0票;　弃权:0票

董事会同意参考相类似上市公司独立董事的津贴水平,将独立董事津贴由现行4.8万元/年标准上调至6万元/年。

独立董事发表独立意见认为新的津贴标准是依据独立董事的工作量及公司的经营业绩而确定的,公平合理,体现了责、权、利一致性原则。

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

21、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意:8票;　反对:0票;　弃权:1票

董事会同意将公司注册资本由624,334,693股增加至811,635,101股,《公司章程》相关条款进行如下修改:

(1)原"第六条　公司注册资本为人民币624,334,693元。"

修改为"第六条　公司注册资本为人民币811,635,101元。"

(2)原"第十八条　公司发起人为:连云港港务局(现已改制更名为连云港港口集团有限公司)、中国信达资产管理公司(现已改制更名为中国信达资产管理股份有限公司)、兖州煤业股份有限公司、中国煤炭工业进出口集团连云港公司(现已改制更名为中煤连云港进出口有限公司)、中国连云港外轮代理公司(现更名为中国连云港外轮代理有限公司)。

成立时连云港港务局(现已改制更名为连云港港口集团有限公司)以实物出资认购8165万股,中国信达资产管理公司(现已改制更名为中国信达资产管理股份有限公司)以实物出资认购2990万股,兖州煤业股份有限公司以现金出资认购115万股,中国煤炭工业进出口集团连云港公司(现已改制更名为中煤连云港进出口有限公司)以现金出资认购115万股,中国连云港外轮代理公司(现更名为中国连云港外轮代理有限公司)以现金出资认购115万股。

2005年12月18日经江苏省人民政府苏政复[2005]117号文批准,连云港港口集团有限公司以实物出资认购13700万股。

经公司2006年第一次临时股东大会批准,2006年9月22日中国信达资产管理公司(现已改制更名为中国信达资产管理股份有限公司)以货币资金认购4600万股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]190号《关于核准江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司于2011年3月18日非公开发行股票86734693股。"

修改为"第十八条　公司发起人为:连云港港务局(现已改制更名为连云港港口集团有限公司)、中国信达资产管理公司(现已改制更名为中国信达资产管理股份有限公司)、兖州煤业股份有限公司、中国煤炭工业进出口集团连云港公司(现已改制更名为中煤连云港进出口有限公司)、中国连云港外轮代理公司(现更名为中国连云港外轮代理有限公司)。

成立时连云港港务局(现已改制更名为连云港港口集团有限公司)以实物出资认购8165万股,中国信达资产管理公司(现已改制更名为中国信达资产管理股份有限公司)以实物出资认购2990万股,兖州煤业股份有限公司以现金出资认购115万股,中国煤炭工业进出口集团连云港公司(现已改制更名为中煤连云港进出口有限公司)以现金出资认购115万股,中国连云港外轮代理公司(现更名为中国连云港外轮代理有限公司)以现金出资认购115万股。

2005年12月18日经江苏省人民政府苏政复[2005]117号文批准,连云港港口集团有限公司以实物出资认购13700万股。

经公司2006年第一次临时股东大会批准,2006年9月22日中国信达资产管理公司(现已改制更名为中国信达资产管理股份有限公司)以货币资金认购4600万股。

经中国证监会证监发行字[2007]65号文核准,公司于2007年4月13日首次公开发行人民币普通股(A股)15,000万股。

经公司2007年度股东大会批准,向全体股东每10股派送2股股票股利,实施后公司总股本由44,800万股增至53,760万股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]190号《关于核准江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司于2011年3月18日非公开发行股票86734693股。

经公司2011年度股东大会批准,向全体股东每10股派送3股股票股利,实施后公司总股本由624,334,693股增至811,635,101股。"

(3)原"第十九条　公司股份总数624,334,693股,公司的股本结构为:普通股624,334,693股股,其他种类股0股。"

修改为"第十九条　公司股份总数为811,635,101股,公司的股本结构为:普通股811,635,101股,其他种类股0股。"

上述《公司章程》修改事项需待本次利润分配方案实施完毕后方可进行。提请股东大会授权董事会在该方案实施完毕后,根据股本变动情况办理工商变更登记及备案手续。

此议案需提交2011年年度股东大会审议。

22、审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》

表决结果:同意:9票;　反对:0票;　弃权:0票

公司将召开2011年年度股东大会,具体内容如下:

(一)会议时间:2012年4月12日(星期四)9:00

(二)股权登记日:2012年4月5日(星期四)

(三)会议地点:连云港市连云区中华路18号鑫港大厦会议室

(四)会议召集人:董事会

(五)会议召开方式:现场投票

(六)参加会议对象:

1、凡2012年4月5日当天下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、董事会邀请的其他人员。

(七)本次股东大会审议事项

1、2011年度董事会工作报告;

2、2011年度监事会工作报告;

3、2011年度独立董事述职报告;

4、2011年度财务决算方案;

5、2011年度利润分配预案;

6、关于董事长2011年度薪酬的议案;

7、2011年度内部控制评价报告;

8、2011年度社会责任报告;

9、2012年度财务预算方案;

10、2011年年度报告及摘要;

11、2012年度投资计划;

12、关于聘任2012年度审计机构的议案;

13、2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告;

14、关于向金融机构申请2012年度授信额度的议案;

15、关于2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计的议案;

16、关于与连云港港务工程公司签订《连云港港墟沟作业区55#~57#通用泊位工程港池疏浚XGZYQ-SJ标段施工合同》的议案;

17、关于调整公司独立董事年度津贴的议案;

18、关于修改《公司章程》的议案。

以上议案需股东大会审议通过,其中议案1-17需获得与会股东所持表决权的二分之一以上通过,议案18需获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

(八)本次股东大会登记方法

1、登记方式:

拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,于2012年4月9日9:00至11:00,14:00至16:00到公司办理登记手续;也可于2012年4月10日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书),并注明"股东大会登记"字样。授权委托书格式见附件1。

2、联系电话:0518-82389269　传真号码:0518-82380588

联系人:沙晓春　刘坤13812331750

邮政编码:222042

3、出席会议者食宿、交通等费用自理

(九)股东大会会议资料近日将在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布,敬请查询。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会
2012年3月20日

附件1:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人出席江苏连云港港口股份有限公司2011年年度股东大会,并行使表决权。

委托人姓名:　　委托人身份证号码:
委托人持股数量:　　委托人股东帐号:
受托人姓名:　　受托人身份证号码:
委托书签署日期:　　委托书有效期限:
委托人签章(签名):

日期:　　年　月　日

证券代码:601008　证券简称:连云港　公告编号:临2012-008
债券代码:122044　债券简称:10连云债

江苏连云港港口股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)于2012年3月9日以书面或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第八次会议的通知,并于2012年3月19日在连云港市连云区中华路18号鑫港大厦会议室以现场会议方式召开了本次会议。公司现有监事5人,参与现场会议表决监事4人,监事顾正龙先生通过传真方式表决,会议由监事会主席俞向阳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

会议通过如下议案:

1、审议通过了《监事会2011年度工作报告》

表决结果:同意:5票;　反对:0票;　弃权:0票

2、审查通过了《2011年度财务决算方案》

表决结果:同意:5票;　反对:0票;　弃权:0票

3、审查通过了《2011年度利润分配预案》

表决结果:同意:5票;　反对:0票;　弃权:0票

4、审查通过了《2011年度内部控制评价报告》

表决结果:同意:5票;　反对:0票;　弃权:0票

5、审查通过了《2012年度财务预算方案》

表决结果:同意:5票;　反对:0票;　弃权:0票

6、审查通过了《2011年年度报告及摘要》

表决结果:同意:5票;　反对:0票;　弃权:0票

(1)2011年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项内部管理制度的规定;?

(2)2011年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整;

(3)没有发现参与2011年年度报告及摘要编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

7、审查通过了《2012年度投资计划》

表决结果:同意:5票;　反对:0票;　弃权:0票

8、审查通过了《2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:同意:5票;　反对:0票;　弃权:0票

9、审查通过了《关于2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意:3票;　反对:0票;　弃权:0票

关联监事俞向阳先生、王建明先生回避表决。

10、审查通过了《关于与连云港港务工程公司签订<连云港港墟沟作业区55#~57#通用泊位工程港池疏浚XGZYQ-SJ标段施工合同>的议案》

表决结果:同意:3票;　反对:0票;　弃权:0票

关联监事俞向阳先生、王建明先生回避表决。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司
监事会
2012年3月20日

证券代码:601008　证券简称:连云港　公告编号:临2012-009
债券代码:122044　债券简称:10连云债

江苏连云港港口股份有限公司 2011年度日常关联交易执行情况及 2012年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计的议案》。相关关联董事回避了表决,三名独立董事同意本次关联交易,并发表了独立意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上对该议案将回避表决。

二、2011年度公司实际与关联方发生的日常关联交易情况和2012年预计发生额,如下表:

单位:万元

序号	关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	2011年度发生额	占同类交易的比重(%)	2012年度预计发生额
1	连云港港口集团有限公司	租赁业务	土地租赁	989.46	100	989.46
2	连云港港口集团有限公司(物资分公司)	购买商品	购买燃材料	12,498.45	63.63	16,500
3	连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)	购买商品	购买生产用电	3,686.89	89.07	4,500
4	连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司)	接受劳务	接受堆存服务	732.01	3.38	1,000
5	连云港港务工程公司	接受劳务	接受安装工程服务	0.00	0	1,000
6	连云港远港物流有限公司	接受劳务	接受堆存服务	870.88	4.02	1,050
7	连云港凯达国际物流有限公司	提供劳务	提供港口作业服务	4,367.56	2.92	6,370
8	连云港港口物流有限公司	提供劳务	提供港口作业服务	5,113.39	3.42	6,200
9	连云港港口集团货运代理公司	提供劳务	提供港口作业服务	2,324.82	1.55	3,800
10	中国连云港外轮代理有限公司	提供劳务	提供港口作业服务	1,320.03	0.88	2,000
11	益海(连云港)粮油工业有限公司	提供劳务	提供港口作业服务	3,857.29	2.58	4,310
12	连云港中韩轮渡有限公司	提供劳务	提供港口作业服务	1,169.77	0.78	1,500
13	新陆桥(连云港)码头有限公司	提供劳务	提供港口作业服务	355.69	0.24	1,000
14	合计	—	—	37,286.24	—	50,219.46

公司2011年按照公允的市场价格与连云港港口集团有限公司(物资分公司)全年发生交易金额12498.45万元,超过公司已签署相关协议规定的8200万元预计数,主要原因是公司吞吐量增长所用燃料增多以及燃料价格上涨所致。除此之外,2011年度各项日常关联交易金额未超出已签署协议规定预计数。

公司根据2011年及以往年度关联交易实际情况,结合2012年度生产经营计划,预计了2012年公司拟与关联方发生的日常关联交易情况。

三、关联方介绍和关联关系

(一)连云港港口集团有限公司

住所:连云港中山路99号

法定代表人:俞向阳

注册资本:450000万元人民币

经营范围:国际国内集装箱及散杂货装卸、仓储、中转、驳运、旅客运输、理货、船舶代理、内外贸货运代理;物资供应、港口铁路运输、供水供电、港口通讯及工程、船舶供应、港口生活服务、港口信息产业、保税业、房地产开发等。

连云港港口集团有限公司(下称:港口集团)是公司的控股股东,现持有公司48.81%的股份。公司将分别与港口集团下属物资分公司、供电工程分公司、铁路运输分公司签署日常关联交易协议。

(二)连云港港务工程公司

住所:连云区陶庵新村

法定代表人:金同武

注册资本:7000万元人民币

经营范围:港口与航道工程施工总承包;房屋建筑工程施工总承包;水工程维修;物资储存;海洋测绘;以下限分支结构凭有效审批手续经营:商品混凝土加工、销售。

是公司控股股东港口集团全资子公司,因此为公司关联方。

(三)连云港远港物流有限公司

住所:连云港经济技术开发区新光北路(中云物流园区)

法定代表人:叶伟龙

注册资本:3000万元人民币

经营范围:许可经营项目:普通货运,货物专用运输(集装箱)。一般经营项目:承办海运、陆运、空运、快递进出口货物的国际运输代理业务等。

公司控股股东副董事长兼总裁白力群任此公司副董事长,因此为公司关联方。

(四)连云港凯达国际物流有限公司

住所:连云港市连云区中山西路255号

法定代表人:白力群

注册资本:3000万元人民币

经营范围:承办海运进出口货物、过境货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询服务;国内贸易等。

是公司控股股东港口集团全资子公司,因此为公司关联方。

(五)连云港港口物流有限公司

住所:连云港经济技术开发区中云物流园区

法定代表人:陈光平

注册资本:12920万元人民币

经营范围:许可经营项目:普通货运,煤炭销售;一般经营项目:集装箱及货物装卸服务,集装箱拆装箱、修理;国内货运代理、国内船舶代理等。

是公司控股股东港口集团全资子公司,因此为公司关联方。

(六)连云港港口集团货运代理公司

住所:连云区荷花街海港宾馆

法定代表人:张长春

注册资本:1000万元人民币

经营范围:承办海运、陆运、空运、快递进出口货物及过境货物的国际运输代理业务等。

是公司控股股东港口集团全资子公司,因此为公司关联方。

(七)中国连云港外轮代理有限公司

住所:连云港墟沟海棠南路外代大厦

法定代表人:叶伟龙

注册资本:2200万元人民币

经营范围:许可经营范围:在连云港口岸从事国际船舶代理业务;船舶代理及货物代理的水路运输服务业务(含对船、货、集装箱、船员的服务)。一般经营项目:国际货运代理等。

公司控股股东董事黄诚任此公司副董事长,因此为公司关联方。

(八)益海(连云港)粮油工业有限公司

住所:连云港开发区

法定代表人:孙立家

注册资本:43762万元人民币

经营范围:许可经营范围:粮食、蔬菜及其他相关植物产品的储藏深加工;蛋白饲料的开发、生产;棕榈油及其衍生产品(起酥油)的深加工;销售上述自产产品。一般经营项目:大豆制品及其副产品的生产、加工、仓储等。

公司董事,公司控股股东副总裁陈光平任此公司董事,因此为公司关联方。

(九)连云港中韩轮渡有限公司

住所:连云港开发区新港城大道

法定代表人:李润载

注册资本:300万美元

经营范围:经营连云港-韩国海上客货班轮运输业务;自营船舶伙食供应业务。国际货运代理业务,包括:订舱、仓储、货运的监装、监卸、集装箱拼装拆箱、报关、报验、报检、保险、缮制有关单证、交付运费、结算交付杂费、国际快递、其他国际货物运输代理业务。

公司控股股东副董事长兼总裁白力群任此公司副董事长;公司董事长李春宏任此公司董事;公司总经理孟宪牛任此公司董事,公司参股50%,因此为公司关联方。

(十)新陆桥(连云港)码头有限公司

住所:连云港开发区黄河路43号

法定代表人:潘建中

注册资本:37500万元

经营范围:经营连云港34号、35号和36号泊位,从事其码头的经营;散杂货装卸、仓储(危险品除外)、中转业务。

公司董事长李春宏任此公司副董事长,因此为公司关联方。

四、定价政策和定价依据

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时,均遵循公平、公正、合理的原则,交易价格将按照市场规律,以市场同类交易标的的价格为依据。根据交易内容,公司将与关联方签署具体交易协议。

五、审议程序及独立董事意见

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计的议案》,关联董事回避了表决。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上对该议案将回避表决。

上述关联交易事项公司三名独立董事已进行了事先认可,并对此发表了独立意见,独立董事认为:

2011年公司与关联方发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易定价以市场公允价格为基础,体现了公开、公平、公正的三公原则,没有损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

在2011年日常关联交易实际发生额的基础上,结合公司经营计划对2012年公司拟发生的日常关联交易预计较为合理。

与港口集团签署的《土地使用权租赁合同》,租赁价格参照苏政办发(1998)50号文确定;拟与港口集团签订《供电服务合同》,交易价格按照江苏省电网价格加二次供电成本确定;拟与港口集团、港口集团控股子公司以及其他关联方签订《燃材料采购合同》、《建设工程施工服务合同》、《港口仓储服务合同》、《港口装卸服务合同》交易价格参照市场价格、招标价格、比价结果或与非关联方交易价格确定。体现了公开、公平、公正原则,没有损害公司和中小投资者的合法权益。

六、日常关联交易协议签署情况

公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计的议案》后,与各关联方签署相关协议,并经公司股东大会审议通过后生效。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议

2、公司第四届监事会第八次会议

3、公司独立董事独立意见

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司
董事会
2012年3月20日

证券代码:601008　证券简称:连云港　公告编号:临2012-010
债券代码:122044　债券简称:10连云债

江苏连云港港口股份有限公司 与连云港港务工程公司关联交易公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

连云港港务工程公司(下称:工程公司)拥有从事港口工程建设的专业资质和施工队伍,长期承担港口建设工程的施工和维护任务,具有较强的专业技术优势。在生产经营过程中,工程公司通过市场招标竞争或按市场公允价格为江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)提供必要的港务建设工程施工及维护服务。

为实施公司连云港港墟沟作业区55#~57#通用泊位工程港池疏浚,公司通过招标方式,选择工程公司为此项工程承包方,对该项目XGZYQ-SJ标段进行施工。

公司拟与工程公司就此项工程签订施工合同,整个工程预计投资额为139,984,320.00元,工期为300天。

工程公司为公司控股股东连云港港口集团有限公司(下称:港口集团)全资子公司,由此工程公司与公司构成关联关系,上述交易为关联交易。

二、关联方介绍

(一)连云港港务工程公司

住所:连云区陶庵新村

法定代表人:金同武

注册资本:7000万元人民币

经营范围:港口与航道工程施工总承包;房屋建筑工程施工总承包;水工程维修;物资储存;海洋测绘;以下限分支结构凭有效审批手续经营:商品混凝土加工、销售。

工程公司为公司控股股东港口集团全资子公司,因此为公司关联方。

三、关联交易协议的主要内容和定价政策

1、工程名称:连云港港墟沟作业区55#~57#通用泊位工程港池疏浚;

2、工程内容:XGZYQ-SJ　标段施工;

3、承包人应按照监理人指示开工,工期为　300　日历天;

4、签约合同价:139,984,320.00元(人民币)。

该价格为公司通过招标方式达成此合同价格。

四、合同签署情况

公司第四届董事会第十一次会议审议通过后,于2012年3月19日与工程公司签署了《连云港港墟沟作业区55#~57#通用泊位工程港池疏浚XGZYQ-SJ标段施工合同》。合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

本项关联交易尚须提交公司2011年年度股东大会审议通过后生效,与本次关联交易有利害关系的关联人港口集团届时将回避对该议案的表决。

五、独立董事意见

公司三名独立董事发表独立意见认为:上述关联交易遵守了《公司章程》、《关联交易管理制度》,价格公允,没有损害公司和投资者的合法权益。

六、会议表决情况

公司第四届董事会第十一次会议在审议该项关联交易事项时,关联董事李春宏、喻振东、陈光平、朱从富回避表决,其余5名董事投票同意本关联交易事项。

七、备查文件目录

1、公司第四届董事会第十一次会议决议

2、公司第四届监事会第八次会议决议

3、公司独立董事意见

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司
董事会
2012年3月20日