深圳赤湾港航股份有限公司

证券代码:000022200022　证券简称:深赤湾A深赤湾B　公告编号:2012-008

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 张建军独立董事因事未能出席,表示同意本报告全文的内容,并委托郝珠江独立董事代为出席会议并发表意见。

1.4 公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长郑少平先生、财务总监张建国先生及财务经理马志宏女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

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

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	步丹	胡静巍
联系地址	中国深圳市赤湾石油大厦13楼	中国深圳市赤湾石油大厦13楼
电话	+86 755 26694222	+86 755 26694222
传真	+86 755 26684117	+86 755 26684117
电子信箱	cwh@cndi.com	cwh@cndi.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年
营业总收入(元)	1,708,136,899.00	1,740,417,668.00	-1.85%	1,465,434,512.00
营业利润(元)	816,494,626.00	962,439,501.00	-15.16%	673,649,986.00
利润总额(元)	816,337,301.00	964,414,981.00	-15.35%	679,900,108.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	505,645,137.00	596,680,156.00	-15.26%	418,864,844.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	505,629,810.00	595,310,399.00	-15.06%	412,521,386.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	746,190,596.00	926,845,569.00	-19.49%	726,501,993.00
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
资产总额(元)	6,540,228,435.00	6,202,184,742.00	5.45%	5,527,873,569.00
负债总额(元)	2,434,164,364.00	2,395,026,910.00	1.63%	2,107,282,039.00
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,467,796,751.00	3,239,549,058.00	7.05%	2,852,982,756.00
总股本(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

	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年
基本每股收益(元/股)	0.784	0.925	-15.24%	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.784	0.925	-15.24%	0.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.784	0.923	-15.06%	0.64
加权平均净资产收益率(%)	15.19%	19.70%	-4.51%	15.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.19%	19.65%	-4.46%	14.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.157	1.437	-19.49%	1.127
	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)	5.378	5.024	7.05%	4.425
资产负债率(%)	37.22%	38.62%	-1.40%	38.12%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-1,889,222.00		-672,955.00	8,218,321.00
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	0.00		1,200,000.00	1,450,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		0.00	1,815,259.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,731,897.00		1,448,435.00	-3,418,198.00
所得税影响额	33,863.00		-350,605.00	-1,572,070.00
少数股东权益影响额	138,789.00		-255,118.00	-149,854.00
合计	15,327.00	-	1,369,757.00	6,343,458.00

§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

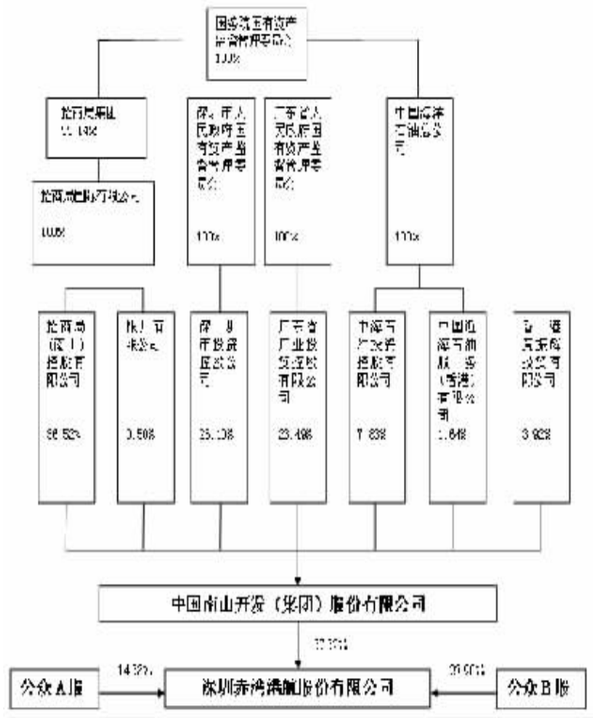
单位:股

2011年末股东总数	38,502户(其中A股29,466户,B股9,036户)	2012年2月末股东总数	38,558户(其中A股29,728户,B股8,830户)

前10名股东(全部为无限售条件股东)持股情况

股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量(股)	持有有限售条件股份数量(股)	质押或冻结的股份数量(股)	股份种类(A、B、H或其他)
中国南山开发(集团)股份有限公司		57.52%	370,878,000	0	0	A股
景锋企业有限公司	外资股东	8.02%	51,708,881	0	未知	B股
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	外资股东	7.43%	47,914,954	0	未知	B股
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C"	外资股东	0.94%	6,071,192	0	未知	B股
EMPLOYEES PROVIDENT FUND	外资股东	0.55%	3,545,534	0	未知	B股
OMERS ADMINISTRATION CORPORATION (SC03)	外资股东	0.5%	3,238,309	0	未知	B股
TEMPLETON CANADA EMERGING MKTS FUND	外资股东	0.41%	2,671,924	0	未知	B股
FTIF-TEMPLETON EMERGING MKT SMALLER COMPANIES FUND	外资股东	0.39%	2,522,279	0	未知	B股
CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LTD	外资股东	0.38%	2,470,046	0	未知	B股
TEMPLETON EMERGING MKTS FUND INC	外资股东	0.33%	2,126,967	0	未知	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。					

4.2 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、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。

2011年世界经济艰难复苏,欧洲主权债务危机扩散,日本大地震及中东局势震荡等多重因素使全球经济面临考验,中国对外贸易增速低于预期,班轮公司整体业绩不佳,运力整合深化,船舶大型化趋势带给港口的硬件资源压力继续加大。公司深入推进资源优化配置的同时,加大建设力度,寻求整体资源水平的提升。积极利用内外部条件,努力维持客户稳定,并使港口作业费率实现稳中有升。为保障客户服务水平,从系统、流程、工艺、培训等方面全方位强化内部管理,推进研发创新工作的有序开展及研发成果的落实,使内部管理得到持续改善,并在成本控制工作上卓有成效。公司各项操作效率指标在深入推行成本控制的前提下,均有所保持甚至略有提升。

报告期内,本公司完成集装箱吞吐量579.3万TEU,同比下降5.8%,落后于同期深圳全港0.3%的增速,占深圳港集装箱码头业务25.7%的市场份额,同比下降1.5个百分点。其中赤湾港区完成412.2万TEU,比2010年下降1%。

公司散杂货业务中,粮食、化肥仍是两大主要货种并在区域内占有优势地位。2011年公司面对市场需求不振,赤湾港区可利用资源有所减少的影响,进行货源结构的调整,增加高价值货源比例,使平均单价有较大幅度提升,同时通过调整堆存期增加堆存费的收入,在吞吐量下降的情况下,实现了营业收入及利润的增长。公司全年完成散杂货吞吐量925.1万吨,同比下降9.4%。其中赤湾港区全年完成散杂货吞吐量653.2万吨,同比下降18.2%,在深圳三个主要散杂货码头中,市场份额占19.8%,比2010年降低1.8个百分点。

报告期内,本公司共完成货物吞吐量6384万吨,比2010年下降0.5%,占深圳港货物吞吐量的27.4%,比2010年下降0.6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	2011年	2010年	2009年
港口货物吞吐量(万吨)	6384.0	6417.4	5177.0
其中:集装箱吞吐量(万TEU)	579.3	614.7	476.6
赤湾港区	412.2	416.4	328.9
妈湾项目公司	167.1	195.8	147.7
麻涌港区	0	2.5	--
散杂货吞吐量(万吨)	925.1	1021.4	818.2
赤湾港区	653.2	798.7	818.2
麻涌港区	271.9	222.7	--
港区拖车作业时(万小时)	123.1	130.0	115.8
港作拖轮收费时(小时)	32121	34447	30219

2011年公司面对人工成本、原材料成本及燃动力成本的上涨,通过现代化管理手段和研发创新工作的开展进行积极应对。改进系统统计功能,监控人工工时单耗,配合考核体系降低人工成本。对拖轮备件进行国产化探索,节约原材料成本。对集装箱码头内拖进行LNG(液化天然气)改造,节约燃油成本。全年整体变动成本相对业务量与收入水平的变化得到了有效控制。

二、对公司未来发展的展望

(一)公司所处行业发展趋势与竞争格局

2012年欧美经济复苏或将持续乏力,导致需求不振,全球经济受其影响将保持较低的增速。我国外贸进出口仍有上升空间,但增幅将会回落。从行业周期来看,航运业本轮高点可能已于2010年出现,2012年伴随运价的触底,受制于宏观经济环境及运力供需状况,即使反弹,料难达到2010年水平。港口业的内生增速将结构性放缓,同时高速发展期进行的投资仍在不断形成新的吞吐能力,港口产能过剩带来的竞争压力进一步增加。

深圳港口以外贸集装箱业务为主,港口业务受外需变化的影响重大。公司集装箱业务所处区域大型集装箱港口密集,市场竞争激烈。外贸增速的放缓,珠三角产业转移的深化均会影响到未来箱量的增速,班轮公司运价低迷,经营业绩不佳,对港口费率会形成传导压力。

深圳西部港区的改造将逐步推进,西部三港之间按各自优势形成的散杂货业务分工格局基本保持稳定,但业务结构将伴随港口资源的规划有所改变。长期来看本公司化肥与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将根据市场环境做出一定的优化调整,为公司未来散杂货业务的持续发展奠定基础。

(二)2012年度经营计划

在复杂多变的市场环境中,主动调整策略捕捉市场机遇,关注国家政策调整对进口货源的影响和亚洲新兴经济体的发展带来的近洋航线货量的增长。寻求区域港口的合作协同,保持良性竞争。继续改善、提升公司各项业务服务质量与服务水平,突出公司核心竞争优势,保持核心业务与主要客户的长期稳定。

努力稳定现有客户关系及市场份额的同时,采取更加积极的策略进行业务拓展,重视市场开发与培育,注重品牌的建设与维护。优化口岸环境,利用保税港区的政策优势拓展货源,并不断加强公司对内外部资源的利用与整合能力,努力延长服务链,同时积极提升操作效率与服务保障水平,以应对区域码头激烈的竞争形势。

更深入和广泛的推进研发创新工作,完善考核体系与激励机制,提升管理水平,提高公司资源调配效率与资源配置能力,鼓励有利于控制成本,节能减排和绿色港口建设的技术创新,不断提升公司核心竞争力的活力和持续性,从整体上增强风险控制能力。

公司2012年主要建设项目包括:赤湾港区13#泊位延长工程,该项目适应船舶大型化的发展趋势,将提升突堤大船接卸能力;麻涌港区一期配套仓储设施,包括保税仓和散粮仓库;麻涌港区二期工程。

公司将继续关注市场变化及行业波动带来的投资机会,积极关注有利于资源与业务整合的投资方向。公司将不断增强投资管理水平,把握各项工程的建设进度,对参资企业做好投资监控工作。

(三)2012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2012年计划完成资本性支出6.94亿元。其中,赤湾港区计划完成固定资产投资1.62亿元;东莞麻涌港区计划完成投资5.32亿元。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、银行借款及公司债所筹资金。

5.2 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	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	159,339.07	72,577.97	54.45%	-1.81%	3.45%	-4.70%

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

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

本年度新纳入合并范围为轩运发展有限公司。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

深圳赤湾港航股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十八日

股票简称:深赤湾A深赤湾B　股票代码:000022200022　公告编号2012-006

深圳赤湾港航股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.董事会会议通知的时间和方式

深圳赤湾港航股份有限公司于2012年3月16日以E-mail和专人送达的方式发出第七届董事会第三次会议的书面会议通知。

2.董事会会议的时间、地点和方式

会议于2012年3月27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。

3.董事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应出席董事九名,实际出席董事八名。张建军独立董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,并授权郝珠江独立董事代为出席本次会议,发表意见并签署会议相关文件。会议由公司郑少平董事长主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

4.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。

二、董事会会议审议情况

1.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2011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2011年度股东大会审议。

2.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过公司《2011年年度报告及摘要》,并保证公司2011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2011年度报告全文及摘要)。

3.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过公司《2011年度财务决算报告》,并同意将此报告提交公司2011年度股东大会审议。

4.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过公司《2011年度利润分配及分红派息预案》,并提请公司2011年度股东大会审议。

本公司2011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430,118,633元,累计可供分配利润为668,245,566元,

1)根据《公司法》和《公司章程》规定,按2011年度经审计的母公司净利润的10%提取法定盈余公积43,011,863元;

2)拟按2011年末总股本644,763,730股为基数,每十股派发现金股利4.00元(含税),共计257,905,492元;

经上述分配,母公司剩余未分配利润为367,328,211元。

5.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过公司《2012年度固定资产投资计划》,同意2012年资本性支出计划为6.95亿元。

6.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘请公司2012年度法律顾问的议案》,同意续聘北京海问律师事务所担任本公司2012年度法律顾问。

7.除去应回避表决的关联董事,与会董事全票审议通过《关于2012年度日常关联交易的报告》(详见公司同日公告2012-009号)。

8.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2011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。

9.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2012年上半年向各银行申请授信额度的议案》,同意如下授权事项:

1)同意本公司向宁波银行股份有限公司深圳南山支行申请综合授信额度等值人民币贰亿元整,期限一年;

2)同意本公司向中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行申请综合授信额度等值人民币肆亿元整,期限一年;

3)同意本公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度等值人民币叁亿元整,期限一年;

4)同意本公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度等值人民币贰亿元整,期限二年;

5)授权郑少平董事长代表本公司审阅和签署上述银行融资及相关业务文件并加盖公章。

三、备查文件

经与会董事签字的第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十八日

股票简称:深赤湾A深赤湾B　股票代码:000022200022　公告编号2012-007

深圳赤湾港航股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及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。

一、监事会会议召开情况

1.监事会会议通知的时间和方式

深圳赤湾港航股份有限公司于2012年3月16日以E-mail和专人送达的方式发出第七届监事会第三次会议的书面会议通知。

2.监事会会议的时间、地点和方式

会议于2012年3月27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。

3.监事会会议出席情况

会议应出席监事五名,实际出席监事四名。余利明监事会主席因事未能出席会议,但表示同意本次会议审议的全部议案,并授权黄惠珍监事代为出席本次会议,发表意见并签署会议相关文件。会议由黄惠珍监事主持。

4.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。

二、监事会会议审议情况

1.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2011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2011年度股东大会审议。

2.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过公司《2011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2011年度报告全文及摘要)。

3.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司2011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。

三、备查文件

经与会监事签字的第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

监 事 会

二〇一二年三月二十八日

股票简称:深赤湾A深赤湾B　股票代码:000022200022　公告编号2012-009

深圳赤湾港航股份有限公司 2012年度日常关联交易预计公告

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2012年全年日常关联交易的基本情况

本公司于2012年3月27日召开第七届董事会第三次会议,对2012年度日常关联交易进行审议,预计2012年度全年日常关联交易情况如下:

单位:(人民币)万元

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	占同类交易的比例	2011年的总金额
土地租赁	租用土地	中国南山开发(集团)股份有限公司	4,233	70%-80%之间	4,192
陆路运输等业务	提供运输等业务	深圳妈湾港务有限公司 深圳妈港仓码有限公司	1,749	33%	1,687

经与会董事签字的第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十八日

二、关联方介绍和关联关系

1.中国南山开发(集团)股份有限公司

1)基本情况:中国南山开发(集团)股份有限公司(下称"中国南山集团")作为本公司的发起人,持有本公司370,878,000股境内A股,持股比例为57.52%。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,注册资本为人民币9亿元,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。

中国南山集团主要财务指标:截止2011年12月31日,总资产为2,333,994万元,净资产为886,060万元,营业收入673,342万元,净利润为110,285万元。

因公司日常业务经营的需要,本公司港务本部、全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公司(下称"CHCC")与控股子公司赤湾集装箱码头有限公司(下称"CCT",直接间接持有其55%股份)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、田俊彦董事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。

2.深圳妈湾港务有限公司

1)基本情况:深圳妈湾港务有限公司(下称"妈湾港务")为中外合资企业,法人代表郑少平先生,注册资本为人民币2亿元,注册地址为深圳市南山区临海路海运中心主塔楼1816房,经营范围是交通运输、港口服务、水运辅助、仓储。

妈湾港务主要财务指标:总资产为49,934万元,净资产为27,738万元,营业收入13,925万元,净利润为4,171万元。

妈湾港务为公司的劳务承包服务客户,本公司全资子公司深圳赤湾货运有限公司(下称"赤湾货运")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:由于本公司郑少平董事长同时担任妈湾港务的董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,妈湾港务为本公司的关联法人。本公司与妈湾港务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。

3.深圳妈港仓码有限公司

1)基本情况:深圳妈港仓码有限公司(下称"妈港仓码")为中外合资企业,法人代表郑少平先生,注册资本为人民币33,500万元,注册地址为深圳市南山区临海路海运中心主塔楼1817房,经营范围交通运输、港口服务、水运辅助、仓储。

妈港仓码主要财务指标:总资产为116,746万元,净资产为65,389万元,营业收入42,315万元,净利润为20,121万元。

妈港仓码为公司的劳务承包服务客户,本公司全资子公司深圳赤湾货运有限公司(下称"赤湾货运")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:由于本公司郑少平董事长同时担任妈港仓码的董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,妈港仓码为本公司的关联法人。本公司与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

1.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。

2.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、CHCC和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4元-14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赤湾货运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2011年1月1日起至2011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

1.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。预计增加成本人民币4,233万元。

2.陆路运输

赤湾货运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。其为妈湾港务、妈港仓码提供高效优质的专业化港区拖车服务,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。预计增加营业收入人民币1,749万元及营业利润人民币492万元。

五、审议程序

鉴于深交所《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%(本公司适用人民币1,734万-17,339万元)时需提请董事会审议,且关联董事应遵守回避制度。

1.土地租赁

由于本公司郑少平董事长、田俊彦董事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,上述董事应遵守回避制度。

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2011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2012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5,000万元人民币以内时,授权经营管理班子全权处理相关事宜。如实际发生额超过5,000万元人民币,则需报董事会另行审议。

2.陆路运输

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长,该项交易为关联交易,在董事会审议该事项时,应遵守回避制度。

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2012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2,500万元人民币以内时,授权经营管理班子全权处理相关事宜。如实际发生额超过2,500万元人民币,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

1.2012年3月27日召开的第七届董事会第三次会议的决议;

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2012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

二〇一二年三月二十八日

股票代码:002027　股票简称:七喜控股　公告编号:2012-10

七喜控股股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

1、会议通知的发出时间和方式:2012年3月12日以电子邮件方式送达。

2、会议召开时间、地点和方式:2012年3月27日上午,在广州黄埔区埔南路63号七喜控股股份有限公司董事会会议室以通讯表决方式召开。

3、会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

4、会议召集人、主持人和列席人员:董事长易贤忠先生召集并主持本次会议,董事会秘书颜新元先生列席本次会议。

5、会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2012年第一次临时股东大会》。

三、备查文件

1、四届十三次董事会决议。

特此公告。

七喜控股股份有限公司董事会

二零一二年三月二十七日

股票代码:002027　股票简称:七喜控股　公告编号:2012-11

七喜控股股份有限公司第四届董事会第十三次会议关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

七喜控股股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议召开公司2012年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

1、会议时间:2012年4月12日(星期四)上午9:30起,会期一天。

2、会议地点:广州市黄埔区埔南路63号

七喜控股股份有限公司会议室

3、会议召开方式:现场表决

4、会议召集人:七喜控股股份有限公司董事会

5、会议主要议程:

(1)审议《增补陈敏超先生担任公司董事》的议案

该议案已在七喜控股股份有限公司第四届董事会第十二次会议通过。

6、出席人员:

(1)公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师;

(2)截止2012年4月5日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

7、会议登记日:2012年4月11日星期三,上午9:00至17:00。

8、会议登记办法:参加本次会议的股东,请于2012年4月11日星期三上午9:00至17:00持股东账户卡及个人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以4月11日17点前到达本公司为准)。

9、会议登记地点:广州市黄埔区埔南路63号董事会办公室　　邮编:510760

联系电话:020-82253358　传真:020-82058236　联系人:颜新元、鱼丹

10、其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

七喜控股股份有限公司

董 事 会

二零一二年三月二十七日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士)代表本人(本单位)出席七喜控股股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并对以下议案代为行使表决权:

(1)审议《增补陈敏超先生担任公司董事》的议案。

委托人签名:　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人证券账户号码:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

受托人签名:　　受托日期及期限:

关于大成货币市场证券投资基金"清明节"假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告

公告送出日期:2012年3月28日

1 公告基本信息

基金名称		大成货币市场证券投资基金
基金简称		大成货币
基金主代码		090005
基金管理人名称		大成基金管理有限公司
公告依据		《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2012年3月29日
	暂停转换转入起始日	2012年3月29日
	暂停申购(转换转入、赎回)的原因说明	为保护大成货币市场证券投资基金现有基金份额持有人的利益,根据《大成货币市场证券投资基金基金合同》、《大成货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定。
下属分级基金的基金简称		大成货币A　大成货币B
下属分级基金的交易代码		090005　091005
该分级基金是否暂停申购(转换转入、赎回)		是　是

注:根据国务院办公厅《关于2012年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2011〕45号)精神及沪深证券交易所休市安排,2012年3月31日(星期六)至2012年4月4日(星期三)休市5天,2012年4月5日(星期四)起照常开市。

2 其他需要提示的事项

1、为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定在"清明节"假期前2个工作日(即2012年3月29日、2012年3月30日)暂停接受本基金的申购业务(不含定期定额申购业务),同时,本公司管理的其他开放式基金转换转入本基金的业务也将暂停(即从2012年3月28日15:00以后开始暂停本基金申购和转换转入业务)。2012年4月5日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务,届时不再另行公告。

2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字〔2005〕41号)第十款的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益",投资者于2012年3月28日申购或转换转入本基金自下一工作日(即2012年3月29日)起享有基金的分配权益;投资者于3月30日赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(即2012年4月5日)起不享受本基金的分配权益。

3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

4.投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1).大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn

(2).大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)

大成基金管理有限公司

二〇一二年三月二十八日

大成货币市场证券投资基金收益支付公告

公告送出日期:2012年3月28日

1 公告基本信息

基金名称	大成货币市场证券投资基金
基金简称	大成货币
基金主代码	090005
基金合同生效日	2005年6月3日
基金管理人名称	大成基金管理有限公司
公告依据	《大成货币市场证券投资基金基金合同》、《大成货币市场证券投资基金招募说明书》的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2012-03-30
收益累计期间	自2012-02-29至2012-03-29止

注:本基金管理人定于2012年3月30日将投资者所拥有的自2012年2月29日至2012年3月29日累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

2 与收益支付相关的其他信息

收益结转的基金份额可赎回起始日	2012年4月5日
收益支付对象	收益支付日的前一工作日在大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
收益支付办法	本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金