芜湖港储运股份有限公司

股票代码:600575　　股票简称:芜湖港

2012 半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

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 公司负责人孔祥喜、主管会计工作负责人吕觉人及会计机构负责人(会计主管人员)凌烈新声明:保证半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	芜湖港	
股票代码	600575	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牛占奎	姚虎
联系地址	安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头	安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头
电话	0553-5840528	0553-5840085
传真	0553-5840510	0553-5840085
电子信箱	niu_zhan_kui@163.com	whzqdlb2010@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	19,329,024,928.64	16,527,978,745.16	16.95
所有者权益(或股东权益)	4,520,583,284.76	2,843,613,736.84	58.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.71255347	2.72	36.491
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	262,072,820.17	239,899,169.78	9.24
利润总额	262,725,685.92	241,046,562.24	8.99
归属于上市公司股东的净利润	187,583,144.48	172,254,516.88	8.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,076,277.02	170,197,884.07	9.92
基本每股收益(元)	0.17	0.16	6.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.17	0.16	6.25
稀释每股收益(元)	0.17	0.16	6.25
加权平均净资产收益率(%)	5.60	6.4	减少0.80个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-1,998,303,493.43	1,341,966,023.72	-248.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.6411175	1.282	-228.012

2.2.2 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	金额
非流动资产处置损益	795.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	652,070.45
所得税影响额	-145,998.29
合计	506,867.46

§3 股本变动及股东情况

3.1 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	335,205,170	32.02	170,842,824				170,842,824		506,047,994	41.56
1、国家持股										
2、国有法人持股	335,205,170	32.02	170,842,824				170,842,824		506,047,994	41.56
3、其他内资持股										
其中:境内非国有法人持股										
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	711,600,000	67.98							711,600,000	58.44
1、人民币普通股	711,600,000	67.98							711,600,000	58.44
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	1,046,805,170	100	170,842,824				170,842,824		1,217,647,994	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	20,708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
淮南矿业(集团)有限责任公司	国有法人	41.56	506,047,994	506,047,994	无
芜湖港口有限责任公司	境内非国有法人	25.86	314,888,808		冻结47,000,000
赫洪兴	未知	2.70	32,934,656		未知
张健	未知	2.46	29,996,282		未知
全国社保基金六零一组合	未知	2.11	25,632,989		未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	未知	1.09	13,275,046		未知
全国社保基金一零九组合	未知	0.93	11,307,086		未知
柯德君	未知	0.87	10,568,720		未知
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	未知	0.58	7,001,820		未知
神华期货经纪有限公司	未知	0.36	4,404,000		未知

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
芜湖港口有限责任公司	314,888,808	人民币普通股
赫洪兴	32,934,656	人民币普通股
张健	29,996,282	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	25,632,989	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	13,275,046	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	11,307,086	人民币普通股
柯德君	10,568,720	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	7,001,820	人民币普通股
神华期货经纪有限公司	4,404,000	人民币普通股
费杰	3,693,830	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述除第一大股东以外的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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
物流贸易	14,909,497,440.71	14,580,278,115.97	2.21	16.87	17.20	减少0.28个百分点
铁路运输	463,672,691.43	190,330,408.66	58.95	6.65	16.07	减少3.33个百分点
港口作业	71,915,106.22	51,446,637.74	28.46	-6.09	-16.58	增加9.00个百分点

其中:报告期内上市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总金额16,304万元。

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	178,784.93	本报告期已使用募集资金总额	125,000.00
		已累计使用募集资金总额	155,159.93

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
裕溪口现代煤炭配送中心	否	14,717	14,717	是		
荻港综合码头	是	6,924		否		
西江汽车滚装码头	是	8,202		否		
增加淮矿现代物流有限责任公司资本金	否	59,200	59,200	是		
以委托贷款方式补充淮矿现代物流有限责任公司流动资金	否	40,800	40,800	是		
补充公司流动资金	否	48,625	25,000	是		
尚未使用的募集资金用途及去向			存入募集资金专户			

5.5.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
朱家桥集装箱码头一期工程项目	西江汽车滚装码头	19,620.00	28,000.76	是		
芜湖港裕溪口配煤场工程	荻港综合码头	8,964.00	94.23	否		
朱家桥集装箱码头一期工程项目	芜湖港裕溪口配煤场工程			是		

5.6 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
安徽鑫科新材料股份有限公司	2011年11月8日	7,000.00	连带责任担保	2011年11月8日~2012年11月8日	否	是
安徽鑫科新材料股份有限公司	2012年3月14日	1,000.00	连带责任担保	2012年3月16日~2013年3月16日	否	是
安徽鑫科新材料股份有限公司	2012年4月23日	2,000.00	连带责任担保	2012年4月26日~2013年4月16日	否	是
报告期内担保发生额合计			3,000.00			
报告期末担保余额合计			10,000.00			
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额			10,000.00			
担保总额占公司净资产的比例(%)			2.21			
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			10,000.00			
上述三项担保金额合计			10,000.00			

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:芜湖港储运股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		3,969,086,130.77	3,274,924,470.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		6,622,959,654.40	5,184,396,596.52
应收账款		1,900,196,109.75	1,534,539,324.07
预付款项		3,253,951,673.95	2,900,172,589.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		20,206,989.71	42,058,780.00
买入返售金融资产			
存货		896,342,460.29	1,028,332,153.05
一年内到期的非流动资产		791,112.48	791,112.48
其他流动资产		466,386.76	255,603.03
流动资产合计		16,664,000,518.11	13,965,470,628.38
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,076,975.51	8,976,297.41
投资性房地产		3,064,456.44	3,242,681.10
固定资产		1,551,028,795.71	1,508,559,120.34
在建工程		167,473,939.56	105,318,476.31
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		745,448,101.20	754,382,779.00
开发支出			
商誉		107,265,654.40	107,265,654.40
长期待摊费用		10,595,508.73	11,053,879.21
递延所得税资产		38,739,119.89	30,980,061.98
其他非流动资产		32,331,859.09	32,729,167.03
非流动资产合计		2,665,024,410.53	2,562,508,116.78
资产总计		19,329,024,928.64	16,527,978,745.16
流动负债:			
短期借款		2,501,000,000.00	1,158,600,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		10,655,053,484.97	9,717,860,020.53
应付账款		637,788,449.41	548,180,571.99
预收款项		192,732,995.05	1,348,893,127.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		39,264,990.44	30,026,604.19
应交税费		50,095,540.69	114,568,152.40
应付利息		6,310,994.26	7,454,721.01
应付股利		268,445,079.96	274,190,348.08
其他应付款		19,702,312.22	20,683,281.14
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		125,631,441.25	112,474,252.94
其他流动负债			
流动负债合计		14,496,025,288.25	13,332,931,080.20
非流动负债:			
长期借款		170,000,000.00	170,000,000.00
应付债券			

(下转D46版)

股票代码:600575　　股票简称:芜湖港　　编号:临2012-035

芜湖港储运股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2012 年度第二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真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

芜湖港储运股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议于2012年8月14日在公司A楼三楼会议室召开。会议应到董事11人,实到11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由孔祥喜董事长主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议逐项审议,并以书面记名表决的方式通过如下决议:

一、芜湖港储运股份有限公司2012年半年度报告及其摘要

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

二、关于修订公司章程部分条款的议案

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》,为重视投资者的合理投资回报,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制,公司拟对《公司章程》涉及利润分配的部分内容进行修订。同时,公司根据生产经营实际和公司登记相关法规,拟对公司经营范围做出适应性调整,并对公司章程相应条款做出修订。章程修订内容如下:

一、修订第十三条

原文:经公司登记机关核准,公司的经营范围是:货物装卸、仓储、中转服务,国际集装箱装卸,物流配送,多式联运,港口拖轮经营。

修改为:经公司登记机关核准,公司的经营范围是:货物装卸、仓储、中转服务,国际集装箱装卸,物流配送,多式联运,港口拖轮经营,经营租赁,销售。

二、修订第一百五十四条

原文:公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

修改为:公司利润分配政策为:

(一)利润分配原则:公司实行持续、稳定的利润分配政策,利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。

(二)利润分配方式:公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式进行利润分配。

(三)可分配利润:公司按本章程第一百五十二条的规定确定可供分配利润,利润分配不得超过公司累计可供分配利润的范围。

(四)现金分红比例的规定:

1、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,具体每个年度的现金分红比例由公司董事会根据年度盈利情况、资金需求等提出分红建议和制订利润分配方案。

2、当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配;

3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

(五)公司实施现金分红时还须同时满足下列条件:

1、公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;

2、公司累计可供分配利润为正值;

3、审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告,证券监管部门或证券交易所另有规定的除外;

4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产达到或超过公司最近一期经审计总资产30%;单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产20%的事项(上述资产价值同时存在账面值和评估值的,以高者为准);以及对外投资达到或超过公司最近一期经审计的净资产20%及以上的事项。

5、公司不会出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息之情形。

(六)股票分红条件:公司根据盈利情况和现金流状况,为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构,可以采取股票方式分配利润。

(七)利润分配周期:在符合利润分配条件下,公司原则上按年进行利润分配,也可以进行中期利润分配。

(八)保护上市公司和股东的利益:公司应当严格执行本章程规定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红方案;利润分配应当符合本章程第一百五十二条关于全体股东参与分配的比例、违规分配的退还、禁止参与分配的股份的规定;股东存在违规占用公司资金的,公司在利润分配时应当扣减其所获分配的现金红利,以偿还被占用的资金。

公司调整或变更本章程规定的利润分配政策应当满足以下条件:

(一)现有利润分配政策已不符合公司外部经营环境或自身经营状况的要求;

(二)调整后的利润分配政策不违反中国证监会和上海证券交易所的规定;

(三)法律、法规、中国证监会或上海证券交易所发布的规范性文件中规定确有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形。

三、修订第一百五十五条

原文:公司应实施积极的利润分配政策,利润分配政策保持连续性和稳定性,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。

公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。

修改为:利润分配的决策程序和机制:

(一)董事会每年结合公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划等提出分红建议和拟订利润分配方案;拟订现金分红具体方案时应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等,独立董事应当发表明确意见并公开披露;

(二)董事会提出的分红建议和拟订的利润分配方案,应提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当提供多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

(三)报告期盈利但董事会未作出现金分配预案的,管理层需对此向董事会提交详细的情况说明,包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见;董事会审议通过后提交股东大会进行审议,并由董事会向股东大会做出情况说明。

(四)对股东大会审议通过的利润分配方案,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发。

(五)公司应以每三年为一个周期,制订周期内股东分红回报规划。

(六)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要调整或变更本章程规定的利润分配政策、制定或调整股东回报规划的,应从保护股东权益出发,由董事会进行详细论证,由独立董事发表明确意见,提交股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。调整后的利润分配政策不得违反相关法律、法规、规范性文件。

(七)监事会对董事会执行公司分红政策和股东回报规划的情况、董事会调整或变更利润分配政策以及董事会、股东大会关于利润分配的决策程序进行监督。

(八)利润分配事项的信息披露:公司对有关利润分配事项应当及时进行信息披露。

公司应当在定期报告中披露现金分红政策的制定和执行情况,说明是否符合本章程的规定或股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。报告期盈利但董事会未作出现金分配预案的,还应当在定期报告中披露原因,以及未用于分红的资金留存公司的用途。

独立董事按本章程规定对利润分配预案、利润分配政策、股东回报规划的独立意见应当在董事会决议公告中一并披露。

公司独立董事就此事项发表了独立意见(见附件1)。本议案尚需提请2012年第二次临时股东大会审议。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

三、关于制定公司《未来三年(2012-2014)股东回报规划》的议案

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

公司独立董事就此事项发表了独立意见(见附件1)。本议案尚需提请2012年第二次临时股东大会审议。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

四、芜湖港储运股份有限公司2012年半年度利润分配预案

鉴于公司2011年度非公开发行股票事宜,业经中国证监会核准并已于2012年4月12日实施完毕,为回报全体股东,让公司股东尤其是中小股东分享公司经营成果,经公司控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司提议,公司2012年半年度利润分配方案为:以截至2012年6月30日公司总股本1,217,647,994股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),合计派发现金股利60,882,399.70元,剩余未分配利润结转以后年度分配。公司独立董事就此事项发表了独立意见(见附件1)

本议案尚需提请2012年第二次临时股东大会审议。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

五、芜湖港储运股份有限公司2012年半年度内部控制自我评价报告

为加强芜湖港储运股份有限公司(以下简称"公司")内部控制,提高公司内部管理水平和风险防范能力,保护投资者合法权益。同时,为公司2012年年度内部控制自我评价工作积累经验和奠定基础,保证公司内部控制年度自我评价工作按时、高质量完成。

按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求,公司内部成立内部控制评价小组,组织实施对公司及所属子分公司内部控制自我评价测试工作。内部控制评价小组以风险导向为原则,在检查、分析公司内部控制的设计和运行有效性的基础上,结合公司经营管理的实际状况编写本内部控制自我评价报告。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

六、芜湖港储运股份有限公司2012年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《芜湖港储运股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,经对公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《芜湖港储运股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,经对公司募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

七、关于公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司投资成立全资子公司淮矿华东物流市场有限公司的公告

详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2012-035号公告。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

八、关于公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司投资成立全资子公司淮矿华东物流市场有限公司的议案

详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2012-038号公告。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

九、关于本次发行公司债券方案的议案

1、发行规模

本次发行的公司债券发行规模不超过15亿元(含15亿元),在获得中国证监会核准后,一次发行或分期发行,具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会和董事会有效授权的董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

2、利率及确定方式

本次发行的公司债券的票面利率为固定利率,在债券存续期内固定不变,债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。本次债券的票面利率水平和利率确定方式,提请股东大会授权董事会和董事会有效授权的董事长与保荐人(主承销商)根据国家有关规定和发行时的市场情况协商一致,并经监管部门备案后确定。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

3、向股东配售的安排

本次发行的公司债券不向公司股东配售。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

4、品种及债券期限

本次发行公司债券的期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会和董事会有效授权的董事长根据相关规定及市场情况以及公司对资金的需求最终确定。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

5、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款和补充流动资金。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

6、发行方式

本次债券发行采取网上公开发行和网下询价配售相结合的方式。网上申购按"时间优先"的原则实时成交,网下申购由公司与保荐人(主承销商)根据询价簿记情况进行配售。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

7、决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

8、拟上市的交易所

本次公司债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

9、担保条款

本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会和董事会有效授权的董事长确定。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

10、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会和董事会有效授权的董事长在公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司将至少采取如下措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

十、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债相关事宜的议案

为高效、有序地完成本次公司债券发行的相关工作,依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,以股东利益最大化为原则,拟提请公司股东大会授权董事会和董事会有效授权的董事长全权决定和办理本次公司债券发行的一切相关事项,具体内容包括但不限于:

1、授权董事会和董事会有效授权的董事长在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、网上网下发行比例、是否设置回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、上市地点及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜;

2、授权董事会和董事会有效授权的董事长决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构;聘请参与本次公司债券发行的中介机构办理本次公司债券发行申请的申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

3、授权董事会和董事会有效授权的董事长开展本次公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)以及根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

4、授权董事会和董事会有效授权的董事长选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。

5、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会和董事会有效授权的董事长依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应的调整。

6、授权董事会和董事会有效授权的董事长在市场环境或政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

7、授权董事会和董事会有效授权的董事长办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提请2012年第二次临时股东大会审议。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

十一、关于拟定《2012年公司债券债券持有人会议规则》的议案

为规范芜湖港储运股份有限公司2012年公司债券债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议的职权、义务,保障债券持有人的合法权益,按照相关法律法规的规定,公司特拟定《芜湖港储运股份有限公司公开发行2012年公司债券债券持有人会议规则》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提请2012年第二次临时股东大会审议。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

十二、关于召开芜湖港储运股份有限公司2012年度第二次临时股东大会的通知

芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第十六次会议审议通过了关于召开芜湖港储运股份有限公司2012年度第二次临时股东大会的议案,有关事项通知如下:

重要内容提示:

●是否提供网络投票:否

●公司股票是否涉及融资融券业务:否

(一)召开会议基本情况

1、会议召集人:芜湖港储运股份有限公司董事会

2、会议时间:2012年8月30日上午 9:00,会期半天

3、会议地点:安徽省芜湖市公司A楼三楼会议室(芜湖市经济技术开发区内)

(二)会议内容:

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

2、审议《关于制定公司<未来三年(2012-2014)股东回报规划>的议案》

3、审议《芜湖港储运股份有限公司 2012年半年度利润分配预案》

4、审议《关于本次发行公司债券方案的议案》

5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债相关事宜的议案》

(三)出席会议对象:

1、本公司的董事、监事及高级管理人员;

2、本次股东大会的股权登记日为2012年8月23日。截止至当日下午交易结束后,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股东或委托代理人均有权参加本次股东大会。

(四)会议登记方式

1、登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件2)。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件3)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件3)。

2、登记时间:2012年8月29日上午8:00-12:00,下午14:00-18:00。未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。

3、登记地址:安徽省芜湖市长江中路港一路16号本公司董事会办公室。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

(五)投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

(六)其他事项

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

公司联系地址:安徽省芜湖市长江中路港一路16号

邮编:241006

电话:0553-5840085

传真:0553-5840085

联系人:牛占奎　姚　虎

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

特此公告

芜湖港储运股份有限公司

董事会

2012年8月15日

附件1

独立董事关于

芜湖港第四届董事会第十六次会议

有关议案的独立意见

我们是芜湖港储运股份有限公司(以下简称公司)的独立董事陈大铮、张永泰、卢太平、陈颖洲,本次提交公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于制定公司《未来三年(2012-2014)股东回报规划》的议案》和《芜湖港储运股份有限公司2012年半年度利润分配预案》在提交董事会审议前,已经本人事前认可。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司《章程》等有关规定,作为公司的独立董事,在认真审议上述议案相关资料后,经审慎分析,发表如下独立意见:

一、关于修订《公司章程》部分条款和制