

# 大连港股份有限公司

## 2012 第三季度 报告

证券代码:601880 证券简称:大连港

**§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 1.2 公司全体董事出席董事会会议。  
 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。  
 1.4

公司负责人魏凯、主管会计工作负责人苏春华及会计机构负责人 会计主管人员 苏春华声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**  
 2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产(元)	27,343,961,893.98	27,173,854,323.81	0.63
所有者权益(或股东权益)(元)	12,784,751,774.49	12,628,798,603.84	1.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.89	2.85	1.41
	年初至本报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	567,051,767.71	3.60	3.60
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13	0.13	0.13
	报告期(7-9月)	年初至本报告期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	123,710,945.87	423,862,271.54	-33.11
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.08	-30.77
加权平均净资产收益率(%)	0.97	3.30	减少0.52个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.83	2.86	减少0.40个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-1,314,925.12
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	1,803,200
委托他人投资或管理资产的损益	71,375,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,401,497.46
对外委托理财取得的损益	646,187.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,794.51
所得税影响额	-18,764,532.90
少数股东权益影响额(税后)	-275,846.60
合计	56,808,785.38

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股	单位:元 币种:人民币	
报告期末股东总人数(户)	A99,94687 H18,1338	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
香港中央结算(代理人)有限公司	1,042,550.12	境外上市外资股
华润深国投信托有限公司-福融1号信托计划	78,468,486	人民币普通股
大连融达投资管理有限公司	17,134,000	人民币普通股
天安保险股份有限公司	14,215,636	人民币普通股
大连港铁通有限公司	8,567,000	人民币普通股
大连港泰祥有限公司	8,567,000	人民币普通股
大连港泰和有限公司	8,567,000	人民币普通股
江信国际信托股份有限公司-金鼎109号资金信托合同	8,563,072	人民币普通股
CHAN TING KWOK TERRANCE	5,854,000	境外上市外资股
嘉洲集团财务有限责任公司	3,803,476	人民币普通股

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2012-033  
**大连港股份有限公司 董事会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。  
 公司于2012年10月30日召开第三届董事会2012年第七次会议,本次会议通知于2012年10月16日以电子邮件方式发出,会议出席董事9人,实际出席9人。会议召开符合《公司法》、公司章程及相关法规、法规的规定。

出席本次会议有表决权董事会议,会议通过以下决议:  
 决议1:审议通过关于审议并披露2012年第三季度报告的议案)  
 审议通过公司2012年第三季度报告,并授权公司董事会秘书组织公司相关部门按照交易所的要求报送中期报告及摘要,并按规定及时组织完成各项公告的发布。  
 表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票  
 决议2:审议通过 关于聘任副总经理的议案)  
 审议通过聘任王铁夫先生和朱世良先生为公司副总经理,任期自董事会聘任之日起计算,至公司第三届董事会任期届满时止。孙谦先生不再担任公司副总经理职务。  
 朱世良董事为关联董事,对该交易事项回避表决。经其它非关联董事表决,批准该项议案。  
 表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票  
 详情请见:大连港股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告 公告编号:临2012-039 及大连港股份有限公司关于聘任副总经理的公告 公告编号:临2012-040

决议3:审议通过《大连港股份有限公司投资者关系管理制度》  
 表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票  
 决议4:审议通过 关于修订公司信息披露管理制度的议案)  
 表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票  
 决议5:审议通过 关于大连国际物流发展有限公司向洛斯公司转让沈阳聚集股权的议案)  
 同意公司于子公司大连国际物流发展有限公司以协议转让的方式转让其所持有的沈阳聚集物流发展有限公司40%的股权,并授权一名执行董事负责签署股权转让协议及相关法律文件。  
 表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

决议6:审议通过 关于转让大连港石化有限公司股权的议案)  
 审议通过同意将大连港石化有限公司股权协议转让给大连港集团有限公司转让公司持有的大连港石化有限公司100%股权,并允大连港石化继续经营相关码头仓储业务。  
 魏凯董事、张凤阁董事、徐继康董事、徐健董事、张佐刚董事为关联董事,对该交易事项回避表决。经其它非关联董事表决,批准该项议案。  
 表决结果:同意4票 反对0票 弃权0票

详情请见:大连港股份有限公司关于股权转让关联交易的公告 公告编号:临2012-035)  
 决议7:审议通过 关于审议2013-2015年关于持续性关联交易上限及持续关联交易框架协议的议案)  
 对于豁免独立股东批准的关联交易事项,审议通过公司拟与大连港集团有限公司签署的监理服务、建设管理服务费、销售商品及提供劳务以及租赁关联交易框架协议之下关联交易及2013-2015年度交易上限,同意公司就该等关联交易作出决议公告,并授权任何一位董事代表公司批准该等协议及签署该等协议。

对于豁免独立股东批准的关联交易事项,审议通过并同意提请股东大会批准公司拟与大连港集团有限公司订立的购买商品及接受劳务以及港口设施设计和施工服务协议之下关联交易及其2013-2015年度交易上限;同意由全体独立董事组成独立董事委员会审核该等交易,并授权独立董事委员会委任独立财务顾问向该委员会之条款是否公平合理以及是否符合公司及股东整体利益发表意见,同意公司根据《上市规则》的相关规定做出关联交易公告,并授权该等交易及股东函函 股东大会会议资料;请临时股东大会会议通知;授权任何一位董事代表公司 在该等交易获股东大会批准后 就该等协议的适当修改或决定批准和签署该等协议。

魏凯董事、张凤阁董事、徐继康董事、徐健董事、张佐刚董事为关联董事,对该交易事项回避表决。经其它非关联董事表决,批准该项议案。  
 表决结果:同意4票 反对0票 弃权0票  
 详情请见:大连港股份有限公司日常持续性关联交易的公告 公告编号:临2012-036)  
 决议8:审议通过 关于为大连港粮油贸易公司贷款提供担保的议案)  
 同意公司为全资子公司大连港粮油贸易有限公司在授信额度5亿元人民币内的贷款提供担保,并授权公司任何一名董事签署相关担保合同及文件。  
 朱世良董事为关联董事,对该交易事项回避表决。经其它非关联董事表决,批准该项议案。  
 表决结果:同意8票 反对0票 弃权0票

详情请见:大连港股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的公告 公告编号:临2012-037)  
 决议9:审议通过 关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案)  
 为提高公司整体资金使用效率,降低财务费用,同意根据上海证券交易所有关募集资金管理的规定和程序,将公司闲置募集资金2.77亿元用于补充公司流动资金,使用期间不超过六个月。置换资金到期日之前,公司应将该资金归还至募集资金专户,并在2个交易日内在上海证券交易所并并进行相应公告。  
 表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票  
 详情请见:大连港股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 公告编号:临2012-038)

决议10:审议通过 关于提请股东大会给予回购股权激励一般授权的议案)  
 同意提请股东大会及A股和H股类别别股东大会审议批准授权公司董事会根据市场情况和公司需要以及适用的法律法规及香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定,回购公司不超过于该等决议获股东大会和类别别股东大会通过时本公司已发行境外上市内资股(“H股”)总面值10%的股份。  
 表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票  
 决议11:审议通过 关于组建大连港供应链服务有限公司的议案)  
 同意公司设立大连港供应链服务有限公司并开展相关业务。  
 表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票  
 决议12:审议通过 关于成立大连港老码头餐饮有限公司的议案)  
 同意公司成立大连港老码头餐饮有限公司并开展相关业务。  
 表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票  
 决议13:审议通过 关于转让召开公司临时股东大会的议案)  
 同意召集公司2012年第二次临时股东大会、2012年第二次A股类别别股东大会及2012年第二次H股类别别股东大会,以审议批准公司第九届临时股东大会的相关事项。  
 表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票  
 特此公告。

大连港股份有限公司 董事会 2012年10月30日

**§3 重要事项**  
 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因  
 √适用 □不适用  
 0 2012年1-9月份,股份公司实现营业收入299,733万元,比上年增加29,703万元,增长11%。扣除合并范围增加的影响,收入增长6%。除营业收入外,其他各项业务的收入随业务量的增加和费用的扣除均有不同程度的增长。  
 1 2012年1-9月份,股份公司发生营业成本181,386万元,比上年增加17,184万元,增长10%。扣除合并范围增加的影响,营业成本增长7%。营业成本的增长,主要是运行费用随业务量的增长以及人工费用的自然增长。  
 2 2012年1-9月份,股份公司发生财务费用27,704万元,同比增加19,037元,增长220%。主要是公司为后续投资筹集资金产生的利息费用,利率调整使财务费用增加,以及部分投资项目投产,使费用化利息增加。  
 3 2012年1-9月份,股份公司实现投资收益11,352万元,比上年增加1,888万元,增长20%,扣除合并范围变化的影响,投资收益同比增长4,436万元。主要得益于取得的理财收益。  
 4 2012年1-9月份,股份公司实现营业外净收入9,010万元,同比增长2,253万元,主要得益于取得的政府支持装备制造业的财政补贴。  
 5 截至2012年9月30日货币资金较年初减少8,740万元,主要是收回委托理财本金及收益,取得流动资金贷款使货币资金增加,以及固定资产投资,股权投资使货币资金减少。  
 6 截至2012年9月30日应收账款较年初增加1,147万元,主要是部分客户费率调整,合同正在签署过程中,应收款项暂未结算。  
 7 截至2012年9月30日应收票据较期初减少5,478万元,主要是账款的收回及折价。  
 8 截至2012年9月30日其他应收款较期初增加5,550万元,主要是应收财政的集装箱补贴款。  
 9 截至2012年9月30日长期股权投资较期初减少69,796万元,主要是收回了委托理财本金。  
 10 截至2012年9月30日其他权益工具投资较期初增加48,078万元,主要是收购长兴岛投资发展有限公司股权以及支付了增资款。  
 11 截至2012年9月30日固定资产、无形资产、在建工程较期初增加24,220万元,主要是持续增加对各分部的固定资产投资。  
 12 截至2012年9月30日固定资产清理较期初增加4,287万元,主要是搬迁资产转入清理。  
 13 截至2012年9月30日应付账款较期初减少5,917万元,主要是支付了工程款及设备款。  
 14 截至2012年9月30日应付职工薪酬较期初减少6,329万元,主要是支付了职工货币化补贴款以及兑付了工资。  
 15 截至2012年9月30日应付利息较期初减少9,791万元,主要是兑付了债券的利息以及偿付了借款利息。  
 16 截至2012年9月30日应付股利较期初减少9,021万元,主要是子公司向少数股东支付股利。  
 17 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明  
 √适用 □不适用  
 收购大连长兴岛港口投资发展有限公司股权项目进展  
 公司于2012年9月27日会议审议通过了 关于收购大连长兴岛港口投资发展有限公司股权的议案),以价格为31,314.76万元收购大连港集团有限公司持有的大连长兴岛港口投资发展有限公司45%股权的方案。增加大连长兴岛港口投资发展有限公司股权项目进展  
 公司于2012年9月27日签署股权转让协议,并于2012年7月完成该项目。  
 增加大连长兴岛港口投资发展有限公司股权项目进展  
 董事会于2012年9月30日会议审议通过了 关于向大连长兴岛港口投资发展有限公司增资的议案),批准公司向控股子公司大连长兴岛港口投资发展有限公司增资1.5亿元。公司于2012年7月完成增资项目。  
 增加大连港集装箱发展有限公司项目进展  
 董事会于2012年9月27日会议审议通过了 关于向大连港集投资的议案),批准公司向全资子公司大连港集装箱发展有限公司增资2亿元,预计年底前完成。  
 成立粮食贸易公司开展粮食贸易业务项目进展  
 公司于2012年9月15日以书面传阅方式审议通过了 关于成立粮食贸易公司开展粮食贸易业务的议案),批准公司成立粮食贸易子公司,注册资本1000万元,促进和完善粮食物流服务体系建设。公司于2012年10月19日完成粮食贸易公司注册,粮食贸易业务正在推进之中。  
 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况  
 √适用 □不适用  
 报告期内无新增承诺事项,已有承诺事项均按承诺要求全面履行,具体承诺事项详见本公司2011年年度报告。  
 3.4 预测期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原因说明  
 □适用 √不适用  
 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况  
 2012年6月27日召开的本公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案,向全体股东派发现金股息每股人民币0.40元 含税,另派发现金股息人民币265,560,000.00元,上述股息已于2012年8月17日派发给2012年7月11日在册的H股股东和2012年8月10日收市后登记在册的A股股东。  
 公司将不派2012年度中期股利。

大连港股份有限公司 法定代表人:魏凯 2012年10月30日

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2012-036  
**大连港股份有限公司 日常持续性关联交易公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。  
 重要内容提示:  
 ●关联交易内容  
 大连港股份有限公司(以下简称“本公司”)之子公司,大连港口建设监理咨询有限公司(以下简称“建设监理咨询有限公司”)与大连港集团有限公司(以下简称“大连港集团”)及大连港集团有限公司全资子公司大连港供应链服务有限公司(以下简称“供应链服务有限公司”)分别签署《2013-2015年销售及服务框架协议》、《2013-2015年购买商品及接受服务协议》、《2013-2015年港口设施设计和施工服务协议》。  
 ●关联人回避情况  
 上述协议均属于关联交易,表决时关联董事魏凯先生、张凤阁先生、徐继康先生、徐健先生和张佐刚先生已回避表决。  
 ●上述协议对本公司及其股东整体利益而言属公平合理。  
 ●本公司将持续快召开临时股东大会通知,以及独立董事委员会的意见,独立财务顾问向独立董事委员会提交大连港集团及其关联人将在临时股东大会上回避表决。  
 一、关联交易概述  
 2009年9月30日,本公司与大连港集团签署了五项关于持续性关联交易的框架协议,分别是监理服务协议、建设管理服务协议、互相提供产品和服务协议、房地产租赁协议、港口设施设计和施工服务协议,建设管理协议与大连港集团于2012年4月26日签署了《补充建设管理服务协议》,以及建设监理咨询有限公司与大连港集团于2012年8月29日签署了《补充服务协议》,由建设监理咨询有限公司接替建设管理公司向大连港集团或其相关企业提供监理服务。  
 上述各附属持续性关联交易协议于2012年12月31日到期,本公司及其附属公司、建设监理咨询有限公司已同意与大连港集团分别将现有持续性关联交易协议继续三年,期限自2013年1月1日起至2015年12月31日终止。具体情况如下:  
 建设监理咨询有限公司与大连港集团于2012年10月30日就向大连港集团及其附属公司提供建设管理服务和建设监理服务签署了《2013-2015年建设监理及管理服务协议》;本公司与大连港集团于2012年10月30日就本公司及其附属公司与大连港集团及其附属公司之间互相提供产品及服务、汽车租赁而分别签署了《2013-2015年销售产品及提供服务协议》、《2013-2015年购买商品及接受服务协议》以及《2013-2015年租赁协议》;本公司与大连港集团于2012年10月30日就就本公司及其附属公司向大连港集团及其附属公司提供港口设施设计与施工服务协议签署了《2013-2015年港口设施设计和施工服务协议》。  
 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所证券上市规则》规定,大连港集团属本公司关联方,上述协议项下的交易构成关联交易。  
 在2012年10月30日召开的本公司第三届董事会2012年第七次会议上,公司董事对上述协议进行了认真讨论,关联董事魏凯先生、张凤阁先生、徐继康先生、徐健先生和张佐刚先生在表决时按规定作了回避,与会的非关联董事表决通过上述各附属协议。  
 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,上述各协议下的交易均属于公司董事会决策权限范围,无需经股东大会审议批准;但根据《香港联合交易所证券上市规则》相关规定,购买商品及接受服务协议和港口设施设计和施工服务协议须经交易商须获得公司临时股东大会的批准。因此,公司将购买商品及接受服务协议和港口设施设计和施工服务协议下的两项关联交易提交股东大会批准,与该协议有利害关系的关联人将放弃行使在临时股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。  
 二、关联方介绍  
 大连港集团持有本公司55.62%的股份,是本公司的控股股东,本公司为其控股子公司。  
 公司名称:大连港集团有限公司  
 住所:大连市中山区港湾湾1号  
 法定代表人:魏凯  
 公司类型:有限责任公司(国有独资)  
 注册资本:40亿元  
 经营范围:法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。  
 三、关联交易的主要内容和定价原则  
 (一)建设监理及管理服务协议  
 1.订约方:建设监理咨询有限公司与大连港集团  
 2.协议签署日期:2012年10月30日  
 3.主要内容:由建设监理咨询有限公司向大连港集团及其附属公司提供其所需之建设管理服务和建设监理服务,以满足大连港集团及其附属公司正常的业务经营方面需要。协议有效期自2013年1月1日起至2015年12月31日止,为期三年。  
 4.定价原则:凡由政府定价的,参照政府定价制定;凡没有政府定价,参照市场价格制定。  
 5.每年金额上限:该项持续性关联交易2010年、2011年及截至2012年9月底每年实际交易额分别为人民币1,290,000.00元、人民币17,701,000.00元及人民币6,668,000.00元,2012年预计交易上限为人民币49,500,000.00元。根据协议,预测该持续性关联交易2013年、2014年、2015年每年预计交易上限将分别不超过人民币58,300,000.00元、人民币57,200,000.00元及人民币42,900,000.00元。  
 6.生效条件:董事会审议通过生效后。  
 (二)销售产品及提供服务协议  
 1.订约方:本公司与大连港集团  
 2.协议签署日期:2012年10月30日  
 3.主要内容:由本公司及其附属公司向大连港集团及其附属公司提供网络与信息办公设备、配件、软件及相关维护产品,以及通讯、通讯、软件维护、网络维护、安保、水、电、供暖供气等其他相关服务,以满足大连港集团及其附属公司正常的业务经营方面需要。协议有效期自2013年1月1日起至2015年12月31日止,为期三年。  
 4.定价原则:凡由政府定价的,参照政府定价制定;凡没有政府定价,但有市场价格的,参照市场价格制定;没有政府定价及市场价格的,采用合同价。  
 5.每年金额上限:该项持续性关联交易2010年、2011年及截至2012年9月底每年实际交易额分别为人民币10,161,000.00元、人民币17,013,000.00元及人民币19,309,000.00元,2012年预计交易上限为人民币230,726,000.00元。根据协议,预测该持续性关联交易2013年、2014年、2015年每年预计交易上限将分别不超过人民币242,015,000.00元、人民币253,364,000.00元及人民币263,234,000.00元。  
 6.生效条件:须获得公司临时股东大会的批准方为有效,与该协议有利害关系的关联人将放弃行使在临时股东大会上对该议案的投票权。  
 (三)采购产品及接受服务协议  
 1.订约方:本公司与大连港集团  
 2.协议签署日期:2012年10月30日  
 3.主要内容:由大连港集团及其附属公司向本公司及其附属公司提供港口设施设计和施工服务。协议有效期自2013年1月1日起至2015年12月31日止,为期三年。  
 4.定价原则:如有政府定价的,按政府定价制定;如没有政府定价,应参照市场价格制定;如有相关项目需要进行公开招标,则以公开招标确定的定价原则制定。  
 5.每年金额上限:该项持续性关联交易2010年、2011年及截至2012年9月底每年实际交易额分别为人民币20,906,000.00元、人民币36,072,000.00元及人民币434,000.00元,2012年预计交易上限为人民币50,350,000.00元。根据协议,预测该持续性关联交易2013年、2014年、2015年每年预计交易上限将分别不超过人民币305,800,000.00元、人民币294,800,000.00元及人民币228,800,000.00元。  
 6.生效条件:须获得公司临时股东大会的批准方为有效,与该协议有利害关系的关联人将放弃行使在临时股东大会上对该议案的投票权。  
 (四)房屋租赁协议  
 1.订约方:本公司与大连港集团  
 2.协议签署日期:2012年10月30日  
 3.主要内容:由大连港集团及其附属公司向本公司及其附属公司提供港口设施设计和施工服务。协议有效期自2013年1月1日起至2015年12月31日止,为期三年。  
 4.定价原则:如有政府定价的,按政府定价制定;如没有政府定价,应参照市场价格制定;如有相关项目需要进行公开招标,则以公开招标确定的定价原则制定。  
 5.每年金额上限:该项持续性关联交易2010年、2011年及截至2012年9月底每年实际交易额分别为人民币20,906,000.00元、人民币36,072,000.00元及人民币434,000.00元,2012年预计交易上限为人民币50,350,000.00元。根据协议,预测该持续性关联交易2013年、2014年、2015年每年预计交易上限将分别不超过人民币305,800,000.00元、人民币294,800,000.00元及人民币228,800,000.00元。  
 6.生效条件:须获得公司临时股东大会的批准方为有效,与该协议有利害关系的关联人将放弃行使在临时股东大会上对该议案的投票权。  
 (五)独立交易商初步意见  
 公司独立董事刘永涛先生、曹义文先生及尹翰清先生认为:上述协议项下的交易属于关联交易,董事会审议上述协议时,关联董事已全部回避表决,表决程序合法有效。上述协议项下的条款及条件按正常商业条件订立,交易将在本公司日常业务过程中进行,协议的条款公平合理,并符合本公司及其股东的整体利益。同意上述协议的交易原则、方式及定价机制。  
 六、独立财务顾问意见  
 本公司聘请了香港天职国际会计师事务所为独立财务顾问,就上述关联交易进行尽职调查,并就其是否公平合理地向独立董事委员会及独立股东出具独立财务顾问报告,并尽快披露。

大连港股份有限公司 2012年10月30日

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2012-036  
**大连港股份有限公司 日常持续性关联交易公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。  
 重要内容提示:  
 ●关联交易内容  
 大连港股份有限公司(以下简称“本公司”)之子公司,大连港口建设监理咨询有限公司(以下简称“建设监理咨询有限公司”)与大连港集团有限公司(以下简称“大连港集团”)及大连港集团有限公司全资子公司大连港供应链服务有限公司(以下简称“供应链服务有限公司”)分别签署《2013-2015年销售及服务框架协议》、《2013-2015年购买商品及接受服务协议》、《2013-2015年港口设施设计和施工服务协议》。  
 ●关联人回避情况  
 上述协议均属于关联交易,表决时关联董事魏凯先生、张凤阁先生、徐继康先生、徐健先生和张佐刚先生已回避表决。  
 ●上述协议对本公司及其股东整体利益而言属公平合理。  
 ●本公司将持续快召开临时股东大会通知,以及独立董事委员会的意见,独立财务顾问向独立董事委员会提交大连港集团及其关联人将在临时股东大会上回避表决。  
 一、关联交易概述  
 2009年9月30日,本公司与大连港集团签署了五项关于持续性关联交易的框架协议,分别是监理服务协议、建设管理服务协议、互相提供产品和服务协议、房地产租赁协议、港口设施设计和施工服务协议,建设管理协议与大连港集团于2012年4月26日签署了《补充建设管理服务协议》,以及建设监理咨询有限公司与大连港集团于2012年8月29日签署了《补充服务协议》,由建设监理咨询有限公司接替建设管理公司向大连港集团或其相关企业提供监理服务。  
 上述各附属持续性关联交易协议于2012年12月31日到期,本公司及其附属公司、建设监理咨询有限公司已同意与大连港集团分别将现有持续性关联交易协议继续三年,期限自2013年1月1日起至2015年12月31日终止。具体情况如下:  
 建设监理咨询有限公司与大连港集团于2012年10月30日就向大连港集团及其附属公司提供建设管理服务和建设监理服务签署了《2013-2015年建设监理及管理服务协议》;本公司与大连港集团于2012年10月30日就本公司及其附属公司与大连港集团及其附属公司之间互相提供产品及服务、汽车租赁而分别签署了《2013-2015年销售产品及提供服务协议》、《2013-2015年购买商品及接受服务协议》以及《2013-2015年租赁协议》;本公司与大连港集团于2012年10月30日就就本公司及其附属公司向大连港集团及其附属公司提供港口设施设计与施工服务协议签署了《2013-2015年港口设施设计和施工服务协议》。  
 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所证券上市规则》规定,大连港集团属本公司关联方,上述协议项下的交易构成关联交易。  
 在2012年10月30日召开的本公司第三届董事会2012年第七次会议上,公司董事对上述协议进行了认真讨论,关联董事魏凯先生、张凤阁先生、徐继康先生、徐健先生和张佐刚先生在表决时按规定作了回避,与会的非关联董事表决通过上述各附属协议。  
 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,上述各协议下的交易均属于公司董事会决策权限范围,无需经股东大会审议批准;但根据《香港联合交易所证券上市规则》相关规定,购买商品及接受服务协议和港口设施设计和施工服务协议须经交易商须获得公司临时股东大会的批准。因此,公司将购买商品及接受服务协议和港口设施设计和施工服务协议下的两项关联交易提交股东大会批准,与该协议有利害关系的关联人将放弃行使在临时股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。  
 二、关联方介绍  
 大连港集团持有本公司55.62%的股份,是本公司的控股股东,本公司为其控股子公司。  
 公司名称:大连港集团有限公司  
 住所:大连市中山区港湾湾1号  
 法定代表人:魏凯  
 公司类型:有限责任公司(国有独资)  
 注册资本:40亿元  
 经营范围:法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。  
 三、关联交易的主要内容和定价原则  
 (一)建设监理及管理服务协议  
 1.订约方:建设监理咨询有限公司与大连港集团  
 2.协议签署日期:2012年10月30日  
 3.主要内容:由建设监理咨询有限公司向大连港集团及其附属公司提供其所需之建设管理服务和建设监理服务,以满足大连港集团及其附属公司正常的业务经营方面需要。协议有效期自2013年1月1日起至2015年12月31日止,为期三年。  
 4.定价原则:凡由政府定价的,参照政府定价制定;凡没有政府定价,参照市场价格制定。  
 5.每年金额上限:该项持续性关联交易2010年、2011年及截至2012年9月底每年实际交易额分别为人民币1,290,000.00元、人民币17,701,000.00元及人民币6,668,000.00元,2012年预计交易上限为人民币49,500,000.00元。根据协议,预测该持续性关联交易2013年、2014年、2015年每年预计交易上限将分别不超过人民币58,300,000.00元、人民币57,200,000.00元及人民币42,900,000.00元。  
 6.生效条件:董事会审议通过通过后生效。  
 (二)销售产品及提供服务协议  
 1.订约方:本公司与大连港集团  
 2.协议签署日期:2012年10月30日  
 3.主要内容:由本公司及其附属公司向大连港集团及其附属公司提供网络与信息办公设备、配件、软件及相关维护产品,以及通讯、通讯、软件维护、网络维护、安保、水、电、供暖供气等其他相关服务,以满足大连港集团及其附属公司正常的业务经营方面需要。协议有效期自2013年1月1日起至2015年12月31日止,为期三年。  
 4.定价原则:凡由政府定价的,参照政府定价制定;凡没有政府定价,但有市场价格的,参照市场价格制定;没有政府定价及市场价格的,采用合同价。  
 5.每年金额上限:该项持续性关联交易2010年、2011年及截至2012年9月底每年实际交易额分别为人民币10,161,000.00元、人民币17,013,000.00元及人民币19,309,000.00元,2012年预计交易上限为人民币230,726,000.00元。根据协议,预测该持续性关联交易2013年、2014年、2015年每年预计交易上限将分别不超过人民币242,015,000.00元、人民币253,364,000.00元及人民币263,234,000.00元。  
 6.生效条件:须获得公司临时股东大会的批准方为有效,与该协议有利害关系的关联人将放弃行使在临时股东大会上对该议案的投票权。  
 (三)采购产品及接受服务协议  
 1.订约方:本公司与大连港集团  
 2.协议签署日期:2012年10月30日  
 3.主要内容:由大连港集团及其附属公司向本公司及其附属公司提供港口设施设计和施工服务。协议有效期自2013年1月1日起至2015年12月31日止,为期三年。  
 4.定价原则:如有政府定价的,按政府定价制定;如没有政府定价,应参照市场价格制定;如有相关项目需要进行公开招标,则以公开招标确定的定价原则制定。  
 5.每年金额上限:该项持续性关联交易2010年、2011年及截至2012年9月底每年实际交易额分别为人民币20,906,000.00元、人民币36,072,000.00元及人民币434,000.00元,2012年预计交易上限为人民币50,350,000.00元。根据协议,预测该持续性关联交易2013年、2014年、2015年每年预计交易上限将分别不超过人民币305,800,000.00元、人民币294,800,000.00元及人民币228,800,000.00元。  
 6.生效条件:须获得公司临时股东大会的批准方为有效,与该协议有利害关系的关联人将放弃行使在临时股东大会上对该议案的投票权。  
 (四)房屋租赁协议  
 1.订约方:本公司与大连港集团  
 2.协议签署日期:2012年10月30日  
 3.主要内容:由大连港集团及其附属公司向本公司及其附属公司提供港口设施设计和施工服务。协议有效期自2013年1月1日起至2015年12月31日止,为期三年。  
 4.定价原则:如有政府定价的,按政府定价制定;如没有政府定价,应参照市场价格制定;如有相关项目需要进行公开招标,则以公开招标确定的定价原则制定。  
 5.每年金额上限:该项持续性关联交易2010年、2011年及截至2012年9月底每年实际交易额分别为人民币20,906,000.00元、人民币36,072,000.00元及人民币434,000.00元,2012年预计交易上限为人民币50,350,000.00元。根据协议,预测该持续性关联交易2013年、2014年、2015年每年预计交易上限将分别不超过人民币305,800,000.00元、人民币294,800,000.00元及人民币228,800,000.00元。  
 6.生效条件:须获得公司临时股东大会的批准方为有效,与该协议有利害关系的关联人将放弃行使在临时股东大会上对该议案的投票权。  
 (五)独立交易商初步意见  
 公司独立董事刘永涛先生、曹义文先生及尹翰清先生认为:上述协议项下的交易属于关联交易,董事会审议上述协议时,关联董事已全部回避表决,表决程序合法有效。上述协议项下的条款及条件按正常商业条件订立,交易将在本公司日常业务过程中进行,协议的条款公平合理,并符合本公司及其股东的整体利益。同意上述协议的交易原则、方式及定价机制。  
 六、独立财务顾问意见  
 本公司聘请了香港天职国际会计师事务所为独立财务顾问,就上述关联交易进行尽职调查,并就其是否公平合理地向独立董事委员会及独立股东出具独立财务顾问报告,并尽快披露。

大连港股份有限公司 2012年10月30日

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2012-036  
**大连港股份有限公司 日常持续性关联交易公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。  
 重要内容提示:  
 ●关联交易内容  
 大连港股份有限公司(以下简称“本公司”)之子公司,大连港口建设监理咨询有限公司(以下简称“建设监理咨询有限公司”)与大连港集团有限公司(以下简称“大连港集团”)及大连港集团有限公司全资子公司大连港供应链服务有限公司(以下简称“供应链服务有限公司”)分别签署《2013-2015年销售及服务框架协议》、《2013-2015年购买商品及接受服务协议》、《2013-2015年港口设施设计和施工服务协议》。  
 ●关联人回避情况  
 上述协议均属于关联交易,表决时关联董事魏凯先生、张凤阁先生、徐继康先生、徐健先生和张佐刚先生已回避表决。  
 ●上述协议对本公司及其股东整体利益而言属公平合理。  
 ●本公司将持续快召开临时股东大会通知,以及独立董事委员会的意见,独立财务顾问向独立董事委员会提交大连港集团及其关联人将在临时股东大会上回避表决。  
 一、关联交易概述  
 2009年9月30日,本公司与大连港集团签署了五项关于持续性关联交易的框架协议,分别是监理服务协议、建设管理服务协议、互相提供产品和服务协议、房地产租赁协议、港口设施设计和施工服务协议,建设管理协议与大连港集团于2012年4月26日签署了《补充建设管理服务协议》,以及建设监理咨询有限公司与大连港集团于2012年8月29日签署了《补充服务协议》,由建设监理咨询有限公司接替建设管理公司向大连港集团或其相关企业提供监理服务。  
 上述各附属持续性关联交易协议于2012年12月31日到期,本公司及其附属公司、建设监理咨询有限公司已同意与大连港集团分别将现有持续性关联交易协议继续三年,期限自2013年1月1日起至2015年12月31日终止。具体情况如下:  
 建设监理咨询有限公司与大连港集团于2012年10月30日就向大连港集团及其附属公司提供建设管理服务和建设监理服务签署了《2