

### 1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

### 公司简介

股票简称	盐田港	股票代码	000088
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冯强	林伟鑫	
电话	0755 25290180	0755 25290180	
传真	0755 25290932	0755 25290932	
电子邮箱	zqsb000088@stcn.cn	zqsb000088@stcn.cn	

### 2、主要财务数据和股东变化

#### (1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

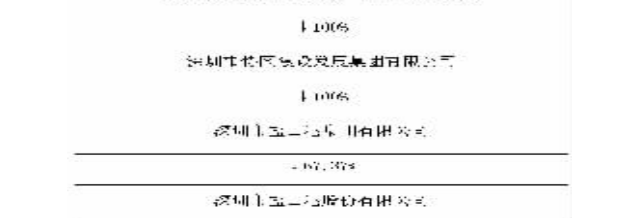
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	316,465,125.64	360,757,528.02	-12.28%	416,937,050.60
归属于上市公司股东的净利润(元)	410,028,358.70	426,363,200.46	-3.83%	410,227,038.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	410,536,042.75	374,487,072.53	9.63%	409,673,759.49
经营活动产生的现金流量净额(元)	98,790,810.86	129,402,691.13	-23.66%	221,630,771.82
基本每股收益(元/股)	0.2111	0.2195	-3.83%	0.2112
稀释每股收益(元/股)	0.2111	0.2195	-3.83%	0.2112
加权平均净资产收益率	9.03%	9.55%	-0.52%	9.78%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	5,292,636,082.54	5,414,183,518.52	-2.24%	4,975,276,391.06
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,572,593,970.64	4,681,485,603.45	-2.33%	4,252,698,778.29

#### (2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	80,346	年度报告披露前第5个交易日末股东总数	77,757	
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量
深圳市盐田港集团有限公司	国有法人	67.37%	1,308,450,000	0
大成价值增长证券投资基金	其他	1.08%	20,989,622	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	1.02%	19,742,677	0
上海浦东发展银行股份有限公司	境内非国有法人	0.99%	19,143,583	0
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.66%	12,909,166	0
中国银河-华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.65%	12,538,587	0
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.52%	10,009,805	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.40%	7,727,654	0
深圳市柏东投资有限公司	境内非国有法人	0.35%	6,781,782	0
国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.34%	6,606,752	0

前十名股东中,国有法人大股东是深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其他股东是否属于一致行动人。

#### (3)关联方关系披露公司与实际控制人之间的产权控制关系



### 3、管理层讨论与分析

#### 1、公司经营情况分析

2012年,港口航运业及相关物流产业受全球经济形势的影响,路桥收费行业受社会舆论影响,政府连续出台减免收费的相关政策,行业经营压力不断加大。面对如此复杂多变的经营环境,经过公司上下共同努力,积极采取措施,消除不利因素影响,报告期内较好地完成了董事会下达的2012年各项经营指标和工作任务。

报告期内,公司实现营业收入31,646.51万元,较上年同期减少4,429.24万元,下降12.28%,收入下降的主要原因:一是公司子公司深圳惠盐高速公路有限公司受政府出台减免路桥收费政策等因素影响导致其营业收入减少3,499万元;二是公司物流事业部业务转型减少收入306万元;三是上年同期含深圳梧桐山隧道运营收入1,035万元。

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润41,002.84万元,较上年减少1,633.48万元,下降3.83%。

报告期内,公路运输业务方面:公司子公司深圳惠盐高速公路有限公司报告期内车流2,830.25万辆,较上年同期增长6.79%,完成营业收入25,249.78万元,较上年同期下降12.17%,实现净利润11,814.18万元,较上年同期下降20.17%;公司子公司湘潭四航建设有限公司报告期内车流209.03万辆,较上年同期增长19.6%,营业收入2,319.28万元,较上年同期增长21.56%,净利润46.28万元,较上年增加228.48万元。湘潭四航建设有限公司车流增长主要是受益于莲城大桥周边区域经济发展尤其是九华经济技术开发区快速发展和城市私家快速增长。

报告期内,仓储物流业务等方面:公司子公司深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司报告期内完成营业收入718.81万元,较上年同期减少4.89%,实现净利润17.84万元,较上年同期下降84.35%,主要是由于其全年土地租金成本上升。

## 深圳市盐田港股份有限公司

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2013-9

## 2012年度报告摘要

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2013-6

### 深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会第八次会议于2013年3月4日以书面或电子邮件方式发出会议通知,于2013年3月15日在深圳市海港大厦一楼会议室召开,会议应出席董事9名,亲自出席董事9名,公司董事长李永先先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于批准公司总经理2012年度工作报告的决议;  
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于提请审议公司2012年度财务决算的决议;  
三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于提请审议公司2012年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的决议;  
四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于提请审议公司2012年度内部控制自我评价报告的决议;  
五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于批准公司2012年年度报告正文和摘要的决议;  
六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于提请审议公司独立董事2012年度履行职责情况报告的决议;  
七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于批准公司2012年年度报告正文和摘要的决议;  
八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于提请审议公司董事会2012年度工作报告的决议;  
九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于批准公司2012年度社会责任报告的决议;  
十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于召开公司2012年年度股东大会的决议。

请登陆巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查阅相关会议决议全文。

公司董事会决定将第二、三、六、八项议案提交公司2012年年度股东大会审议批准。特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会  
二〇一三年三月十九日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2013-7

### 深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会第七次会议于2013年3月4日以书面或电子邮件方式发出会议通知,于2013年3月15日在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开,会议应出席董事3名,实际出席董事3名。监事会主席张永进先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于提请审议公司监事会2012年度工作报告的决议》;  
二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于同意公司2012年度财务决算的决议》;  
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于同意公司2012年利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的决议》;  
四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于同意公司2012年度内部控制自我评价报告的决议》;  
五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于同意公司2012年年度报告正文和摘要的决议》;  
六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于同意公司2012年年度报告正文和摘要的决议》;  
七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于同意公司2012年度内部控制自我评价报告的决议》;  
八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于同意公司2012年度内部控制自我评价报告的决议》;  
九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于同意公司2012年度内部控制自我评价报告的决议》;  
十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于同意公司2012年度内部控制自我评价报告的决议》;

请登陆巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查阅相关会议决议全文。

公司董事会决定将第二、三、六、八项议案提交公司2012年年度股东大会审议批准。特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会  
二〇一三年三月十九日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2013-8

### 深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会第八次会议于2013年3月4日以书面或电子邮件方式发出会议通知,于2013年3月15日在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开,会议应出席董事3名,实际出席董事3名。监事会主席张永进先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于同意公司2012年度财务决算的决议》;  
二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于同意公司2012年利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的决议》;  
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于同意公司2012年度内部控制自我评价报告的决议》;  
四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于同意公司2012年度内部控制自我评价报告的决议》;  
五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于同意公司2012年度内部控制自我评价报告的决议》;  
六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于同意公司2012年度内部控制自我评价报告的决议》;  
七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于同意公司2012年度内部控制自我评价报告的决议》;  
八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于同意公司2012年度内部控制自我评价报告的决议》;  
九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于同意公司2012年度内部控制自我评价报告的决议》;  
十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于同意公司2012年度内部控制自我评价报告的决议》;

请登陆巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查阅相关会议决议全文。

公司董事会决定将第二、三、六、八项议案提交公司2012年年度股东大会审议批准。特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会  
二〇一三年三月十九日

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2013-07

### 沈阳机床股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
1、本次董事会会议通知于2013年3月12日以电子邮件方式发出。  
2、本次董事会于2013年3月15日以通讯方式召开。  
3、本次董事会应出席董事10人,实际出席董事10人。  
4、本次董事会由董事长关锡友先生主持。  
5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议情况  
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。  
经公司控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司提名,会议选举夏长涛先生担任公司第六届董事会副董事长职务。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。  
2、审议通过《关于增补王鹤先生为公司第六届董事会董事的议案》。  
因唐女士不再担任公司董事职务,经公司控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司提名,公司增补王鹤先生担任公司第六届董事会董事。

独立董事对此项议案发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案需经股东大会审议。  
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件  
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。  
附件:夏长涛先生简历  
王鹤先生简历

沈阳机床股份有限公司  
董事会  
二〇一三年三月十五日

附件:  
夏长涛先生简历  
1、夏长涛先生教育背景、工作经历、兼职等情况  
夏长涛先生,1964年出生,中共党员,大学本科,教授级高级工程师。  
1983年9月-1987年7月 吉林工业大学学生  
1987年7月-1996年5月 中捷友谊厂设计师、团委书记。

王鹤先生简历  
1、王鹤先生教育背景、工作经历、兼职等情况  
王鹤先生,1956年出生,中共党员,大学本科,教授级高级工程师。  
1985年9月-1989年7月 沈阳理工大学学生  
1989年7月-1997年10月 中捷友谊厂设计师  
1997年10月-2000年1月 沈阳机床股份有限公司技术中心设计师  
2000年1月-2001年1月 中捷友谊厂采购处处长  
2001年1月-2002年1月 中捷友谊厂生产制造部副部长兼采购处处长  
2002年1月-2007年2月 中捷友谊厂总工程师  
2007年2月-2011年8月 沈阳机床股份有限公司中捷立式加工中心事业部总经理  
2011年8月-2013年2月 沈阳机床(集团)有限责任公司总经理特别助理  
2、2013年2月担任公司副总裁;  
3、王鹤先生持有本公司750股股份;  
4、王鹤先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒;  
5、王鹤先生持有与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系;王鹤先生曾任本公司第五届董事会董事;  
6、王鹤先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

沈阳机床股份有限公司  
董事会  
二〇一三年三月十五日

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2013-006

### 宏昌电子材料股份有限公司2012年度业绩快报

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:本公告所载2012年度财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以本公司2012年年度报告中披露的董事会审议通过的数据为准,请投资者注意投资风险。

一、主要会计数据(单位:人民币元)

主要会计数据	本报告期	上年同期	本期比上年同期增减(%)
营业收入	1,230,485,104.43	1,418,920,672.04	-13.28
营业利润	50,858,651.22	45,506,548.11	12.90
利润总额	53,938,512.14	47,691,543.32	13.09
净利润	47,744,574.46	42,261,726.52	12.97
	本报告期末	本报告期末	本期末比上年同期增减(%)
总资产	1,378,937,719.34	1,148,635,897.68	20.05
净资产	840,106,517.32	484,485,742.43	73.40

注:2012年5月公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)1亿股,本次发行后公司总股本由原来的3亿股变更为4亿股。

三、备查文件  
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表。

宏昌电子材料股份有限公司  
董事会  
2013年3月19日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2013-临015

### 广东冠豪高新技术股份有限公司关于流动资产重新募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董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。

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年12月4日召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,在确保不影响募集资金项目建设的前提下,同意公司使用人民币6,700万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过6个月,公司已于2012年12月6日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露报纸上披露了上述事项。

经统计,截至2013年3月15日,公司已将该上述暂时用于补充流动资金的募集资金6,700万元全部归还至募集资金专户,并已将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司  
董事会  
二〇一三年三月十九日

证券代码:000261 证券简称:奋达科技 公告编号:2013-007

### 深圳市奋达科技股份有限公司关于公司监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司职工代表监事苗玉庆先生的书面辞职报告,苗玉庆先生因劳动合同期满,未与公司续约,申请辞去公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等有关规定,苗玉庆先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数,苗玉庆先生的监事职务需履行至届满的监事选举产生之日。公司将依照相关规定选举新任监事。

苗玉庆先生辞职后不再担任公司及子公司的任何职务。公司监事会对苗玉庆先生在职期间为公司发展及监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司  
监事会  
二〇一三年三月十八日

证券代码:002546 证券简称:新联电子 公告编号:2013-086

### 南京新联电子股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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。

南京新联电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月27日召开的第二届董事会第十四次审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过2亿元的自有闲置资金购买低风险银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,且公司任一时刻购买的低风险银行理财产品的总额不超过2亿元。同时董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,投资期限自获董事会审议通过之日起一年内有效。

根据上述决议,近日公司及全资子公司购买了以下理财产品:  
一、公司购买上海浦东发展银行利多多公司理财产品计划2013年HH086期  
二、公司购买上海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行(以下简称“浦发银行”)“乙方”签订《利多多公司理财产品合同》(混合型-保本收益),使用人民币肆仟伍佰万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财产品计划。具体情况如下:

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多公司理财产品计划2013年HH086期  
2、认购理财产品资金金额:人民币4500万元  
3、产品类型:保本收益型  
4、收益率:4.60%  
5、产品收益起算日:2013年03月14日  
6、产品到期日:2013年09月12日  
7、产品本金和收益兑付日:产品到期日后2个工作日内或在乙行使提前终止权利的提前终止日后2个工作日内任一天,到期日与实际产品本金和收益兑付日之间的期间不计利息。资金到账时间在兑付日24:00前,不保证在兑付日乙营业时间内资金到账。  
8、投资标的:主要投资于银行间市场的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中期票据、企业债、国债、回购、拆借、同业存款、信托计划及专户计划。  
9、提前赎回/终止权:在本产品中,公司无产品的提前赎回权,乙方有权提前终止本产品。

10、关联关系说明:公司与浦发银行无关联关系。  
二、公司全资子公司南京志达软件有限责任公司购买上海浦东发展银行利多多公司理财产品计划2013年HH086期  
公司全资子公司南京志达软件有限责任公司与浦发银行签订《利多多公司理财产品合同》(混合型-保本收益),使用人民币叁仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财产品计划。具体情况如下:

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多公司理财产品计划2013年HH086期  
2、认购理财产品资金金额:人民币3000万元  
3、产品类型:保本收益型  
4、收益率:4.60%  
5、产品收益起算日:2013年03月14日  
6、产品到期日:2013年09月12日  
7、产品本金和收益兑付日:产品到期日后2个工作日内或在乙行使提前终止权利的提前终止日后2个工作日内任一天,到期日与实际产品本金和收益兑付日之间的期间不计利息。资金到账时间在兑付日24:00前,不保证在兑付日乙营业时间内资金到账。  
8、投资标的:主要投资于银行间市场的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中期票据、企业债、国债、回购、拆借、同业存款、信托计划及专户计划。  
9、提前赎回/终止权:在本产品中,公司无产品的提前赎回权,乙方有权提前终止本产品。

10、关联关系说明:公司与浦发银行无关联关系。  
三、公司全资子公司南京志达软件有限责任公司与浦发银行签订《利多多公司理财产品合同》(混合型-保本收益),使用人民币叁仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财产品计划。具体情况如下:

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多公司理财产品计划2013年HH086期  
2、认购理财产品资金金额:人民币4500万元  
3、产品类型:保本收益型  
4、收益率:4.60%  
5、产品收益起算日:2013年03月14日  
6、产品到期日:2013年09月12日  
7、产品本金和收益兑付日:产品到期日后2个工作日内或在乙行使提前终止权利的提前终止日后2个工作日内任一天,到期日与实际产品本金和收益兑付日之间的期间不计利息。资金到账时间在兑付日24:00前,不保证在兑付日乙营业时间内资金到账。  
8、投资标的:主要投资于银行间市场的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中期票据、企业债、国债、回购、拆借、同业存款、信托计划及专户计划。  
9、提前赎回/终止权:在本产品中,公司无产品的提前赎回权,乙方有权提前终止本产品。

10、关联关系说明:公司与浦发银行无关联关系。  
特此公告。

内部监督等重要业务,系统地对公司治理、投资、经营、管理工作各个环节进行规范,全面进行了风险防范;

3、《公司2012年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实的反映了公司治理和内部控制的实际情况,监事会对该报告没有异议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于同意公司2012年度内部控制审计报告的意见》;

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于同意(关于深圳市盐田港股份有限公司2012年年度报告的审核意见)的决议》。

根据《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定,公司监事会对公司董事会编制的《深圳市盐田港股份有限公司2012年年度报告》进行了审核,监事会认为:

1、《深圳市盐田港股份有限公司2012年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的规定。

2、《深圳市盐田港股份有限公司2012年年度报告》的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》(2012年修订)和深圳证券交易所的相关规定,年度报告真实的反映了公司2012年度的经营管理和财务状况等事项,中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告及有关事项做出的评价客观、公正。

3、在公司监事会出具本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关保密规定的行为。

上述第一、二、三、四、五、六项议案尚需公司2012年年度股东大会审议批准。特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会  
二〇一三年三月十九日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2013-8

### 深圳市盐田港股份有限公司关于召开公司2012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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会决定召集2012年年度股东大会,公司本次股东大会采用现场表决方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况  
(一)会议时间:2013年4月9日(星期二)上午9点。  
(二)股权登记日:2013年3月27日(星期三)。  
(三)会议地点:深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室。

(四)召集人:公司董事会。  
(五)召开方式:采取现场表决方式。

(六)出席对象:  
1.截止2013年3月27日下午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的本公司全体股东;

2.本公司董事、监事及高级管理人员;  
3.因故不能出席本次会议的股东,可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股东。

二、会议审议事项  
(一)审议公司董事会2012年度工作报告;  
(二)审议公司监事会2012年度工作报告;  
(三)审议公司独立董事2012年度履行职责情况报告;

(四)审议公司2012年度财务决算;  
(五)审议公司2012年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案。