深圳赤湾港航股份有限公司

证券代码:000022、200022　证券简称:深赤湾A、深赤湾B　公告编号:2014-012

2013年度报告摘要

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	深赤湾A、深赤湾B	股票代码	000022、200022
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	步丹	胡静晓	
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	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

单位:元

	2013年	2012年	本年比上年增减	2011年
营业收入	1,780,774,836.30	1,783,846,134.76	-0.17%	1,708,136,899.00
归属于上市公司股东的净利润	502,894,547.79	467,103,270.43	7.66%	505,645,137.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	502,469,158.84	464,592,323.43	8.15%	505,629,810.00
经营活动产生的现金流量净额	897,178,297.23	698,472,452.71	28.45%	746,190,596.00
基本每股收益(元/股)	0.780	0.724	7.73%	0.784
稀释每股收益(元/股)	0.780	0.724	7.73%	0.784
加权平均净资产收益率(%)	13.26%	13.15%	0.11%	15.19%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减	2011年末
总资产	7,346,529,214.70	6,781,130,451.10	8.34%	6,540,228,435.00
归属于上市公司股东的净资产	3,947,846,392.77	3,678,032,085.18	7.34%	3,467,796,751.00

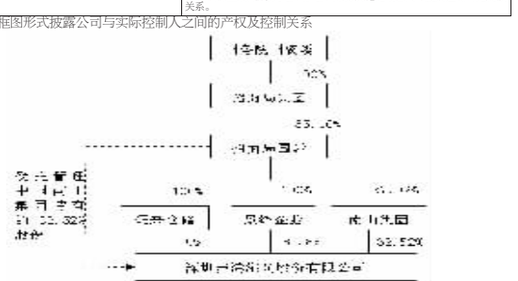
(2)前10名股东持股情况表

2013年末股东总数	37,120户(其中A股29,087户,B股8,033户)	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	35,762户(其中A股27,490户,B股8,272户)

前10名股东(含部为无限售条件股东)持股情况

股东名称(全称)	股东性质(国有股东或外资股东)	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量(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		32.52%	209,687,067	0	A股
码来仓储(深圳)有限公司		25%	161,190,933	0	A股
景锋企业有限公司	外资股东	8.58%	55,314,208	未知	B股
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	外资股东	7.43%	47,914,954	未知	B股
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C"	外资股东	0.66%	4,275,390	未知	B股
BAYVK A2-FONDS	外资股东	0.58%	3,732,089	未知	B股
EMPLOYEES PROVIDENT FUND	外资股东	0.56%	3,586,266	未知	B股
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	外资股东	0.41%	2,657,852	未知	B股
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	外资股东	0.4%	2,595,918	未知	B股
CMBNA/STICHTING PENS FND ABP	外资股东	0.39%	2,504,856	未知	B股
上述股东关联关系或一致行动的说明:	招商局国际有限公司(下称"招商局国际")为中国南山开发(集团)股份有限公司(下称"中国南山集团")的股东,码来仓储(深圳)有限公司(下称"码来仓储")为招商局国际的全资子公司,景锋企业有限公司(下称"景锋企业")为招商局国际的全资子公司。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注1:2012年9月17日,招商局国际与中国南山集团签署了《招商局国际有限公司与中国南山开发(集团)股份有限公司关于深圳赤湾港航股份有限公司之股份托管协议》,约定中国南山集团将其持有的本公司370,878,000股(持股比例57.52%)A股股份全部委托给招商局国际代为管理,股份托管公告(公告编号:2012-035号)于2012年9月20日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。同时,招商局国际还通过其全资子公司景锋企业间接持有本公司5,531.42万股的B股股份(持股比例8.58%),从而控制本公司66.10%权益。

2012年11月1日,中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]1428号《关于核准招商局国际有限公司公告深圳赤湾港航股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》核准豁免招商局国际因受托管理本公司37,087.80万股股份,导致会计控制42,619.22万股股份,约占本公司总股本的66.10%而应履行的要约收购义务。

托管前后,本公司的实际控制人未发生变更,为招商局集团有限公司。

注2:2012年12月27日,中国南山集团与招商局国际全资子公司码来仓储签署了《中国南山开发(集团)股份有限公司与码来仓储(深圳)有限公司关于深圳赤湾港航股份有限公司之股权转让协议》,中国南山集团将其持有的本公司161,190,933股人民币普通股(持股比例为25%)转让给码来仓储。上述交易已获国务院国资委批准并完成过户登记手续,相关公告(公告编号:2013-019号、2013-030号)分别于2013年3月12日和2013年4月27日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。此次股权转让完成后,招商局国际通过全资子公司码来仓储间接持有本公司161,190,933股A股股份(持股比例25%),通过全资子公司景锋企业间接持有本公司55,314,208股B股股份(持股比例8.58%),两者合计持有本公司股份比例为33.58%。同时,招商局国际通过受托管理南山集团持有本公司209,687,067股的A股股份(持股比例32.52%),从而控制本公司66.10%权益。公司的实际控制人未发生变更,仍为招商局集团有限公司。

3、管理层讨论与分析

(1)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。

2013年全球经济逐步回暖,实现非均衡性温和复苏。受益于多轮量化宽松政策刺激和再工业化进程,美国经济持续复苏;欧元区经济触底反弹,出现微弱增长;日本经济在一系列经济政策刺激下强劲反弹,通缩困局缓解;新兴经济体步入结构调整期,增速集体放缓;中国经济平稳运行,全年GDP增长7.7%,外贸进出口同比增长7.6%。据国际货币基金组织预测,2013年全球经济和贸易增速分别为3.0%、2.7%。

集装箱航运市场运力过剩依然存在,班轮公司整体盈利惨淡、同时受外需不振及区域码头竞争加剧的影响,公司集装箱业务面临较大压力,通过积极拓展本地进出口货源、近洋航线、支线班轮航线及新型业务,保持了集装箱业务吞吐量和市场份额的相对稳定。散杂货业务方面,在外贸货源市场表现低迷的背景下,公司顺应市场形势变化,积极拓展内贸货源,弥补了外贸业务下滑带来的货量下降,同时主要货种作业费率得到有效提升。

报告期内,本公司完成集装箱吞吐量534.6万TEU,同比小幅增长0.7%,略低于同期深圳全港集装箱吞吐量1.7%的增速。本公司集装箱业务占深圳港23%的市场份额,与上一年基本持平。其中,赤湾港区完成399万TEU,比2012年增长1.1%。

公司全年完成散杂货吞吐量1331.1万吨,同比增长24.4%。其中,赤湾港区优化调整业务结构,在资源紧缩的条件下全年货物吞吐量实现10.6%的增长;麻涌港区新增资源能力逐步释放,全年货物吞吐量同比大幅增长46.2%。

报告期内,本公司共完成货物吞吐量6589.4万吨,比2012年增长7.1%,其中赤湾港区完成5980.6万吨,比2012年增长4.2%,占深圳港货物吞吐量的25.6%,比2012年增长0.4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	2013年	2012年	2011年
港口货物吞吐量(万吨)	6589.4	6153.3	6384.0
其中:集装箱吞吐量(万TEU)	534.6	531.1	579.3
赤湾港区	399.0	394.6	412.2
妈湾项目公司	135.6	136.5	167.1
散杂货吞吐量(万吨)	1331.1	1069.9	925.1
赤湾港区	722.3	653.4	653.2
麻涌港区	608.8	416.5	271.9
港区拖车作业时(万小时)	123.0	117.9	123.1
港作拖轮吨费时(小时)	30247	31707	32121

2013年公司注重并持续提升客户服务水平,稳定核心客户,并积极拓展新客户,采取更为灵活的商务策略,增强客户粘性和路径依赖。加强与区域内港口交流与合作,维持良好的市场竞争秩序。

公司持续推进研发创新和精细化管理,通过工艺改进、流程优化及技术革新提升操作效率和资源利用效益,减轻资源缩减及劳动力成本持续上涨的压力。2013年公司加快推进技术革新成果向现实生产的转化,并取得显著成效。公司积极推进组织创新、管理创新和制度创新,通过组织架构优化、管理信息化、成本管控等一系列精细化管理措施实现了降本增效、企业整体管理水平得到较大提升。

(2)公司未来发展的展望

1)公司所处行业发展趋势与竞争格局

2014年全球经济继续保持温和复苏态势,整体形势有望好于2013年,但仍将面临美国量化政策退出、欧洲经济低位运行、新兴市场结构调整等挑战。航运市场运力供求失衡的问题难有根本改观,运价波动或将更加频繁,班轮公司"集运联盟化"持续升级,全球班轮航线布局或将重新调整,集装箱码头面临新的机遇和挑战。

得益于中转箱量的增加,2013年深圳港集装箱吞吐量超越香港位居全球第三,但从长期来看,受制于外需回落及珠三角地区产业转移的逐步推进,腹地运箱货源增长空间有限,深圳港集装箱吞吐量将步入低速稳定增长期。

长期来看,公司集装箱业务将致力于通过提升码头操作效率、实施优质服务战略保持核心客户和主力航线的稳定,同时随着泊位升级的推进,未来吞吐量仍具有一定的增长空间。散杂货业务方面,随着麻涌二期码头的投产,公司整体资源实力得到大幅提升,传统货种竞争优势更加明显,同时新货种市场拓展亦有空间,未来公司散杂货业务将保持稳定增长态势。

2)2014年度经营计划

公司将密切关注宏观经济走势及社会变革,积极研判行业形势和市场变化,立足公司实际优化调整经营策略,力争实现企业经营效益最大化。

集装箱业务方面,积极应对船舶大型化和班轮联盟化趋势,推进泊位升级工作;主动捕捉市场机遇,拓展本地箱源和近洋航线;持续优化口岸环境,提高通关效率。

散杂货业务方面,按期推进麻涌二期码头的投产运营,着力业务拓展,加快市场培育;按计划稳步推进化肥业务向麻涌港区的转移工作;实现赤湾港区和麻涌港区两港资源优化配置,协调发展。

公司持续为客户提供优质、高效的港口综合服务,保持整体业务规模的稳定增长;寻求区域港口合作,保持良性竞争。深入推进研发创新和精细化管理工作,提升资源利用效率和企业整体管理水平,进一步推进降本增效、节能减排和绿色港口建设等各项工作。

3)2014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2014年计划完成资本性支出33,468万元。其中,码头仓库类投资19,311万元,设备船舶类投资10,632万元,IT类投资1,580万元,行政办公类投资1,945万元。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及银行借款。

(3)报告期内,公司主营业务结构和利润的构成无重大变化,营业收入与上年同期基本持平。主要财务指标情况如下:

单位:元

项目	2013年	2012年	同比增减
营业收入	1,780,774,836.30	1,783,846,134.76	-0.17%
营业利润	759,282,870.84	737,084,907.08	3.01%
归属于上市公司股东的净利润	502,894,547.79	467,103,270.43	7.66%

营业利润上涨3.01%,主要原因:①由于"营改增"导致营业税金及附加大幅下降89%;②受益于本年度人民币升值,产生汇兑收益;③合营及联营公司受宏观市场环境影响,利润同比增加,相应投资收益同比上涨22%。归属于母公司股东的净利润上涨7.66%,主要原因:①13#泊位延长段2012年8月投入运营以及其享受所得税减免的优惠政策共同影响;②本年度利息支出减少和人民币升值,财务费用减少,导致净利润增加。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司于2013年3月8日召开的第七届董事会2013年度第四次临时会议审议通过了《关于变更应收款项坏账准备计提方法和比例的议案》。会计估计变更公告(公告编号:2014-018号)于2014年3月12日刊载于《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

对于上述会计估计变更,本公司采用未来适用法进行会计处理,该会计估计变更减少了2013年度合并净利润计入民币295,850.01元,其中归属于上市公司股东的净利润人民币216,791.16元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

无变化

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十九日

证券代码:000022/200022　证券简称:深赤湾A/深赤湾B　公告编号:2014-010

深圳赤湾港航股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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2014年3月17日以E-mail和专人送达的方式发出第七届董事会第七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2014年3月27日下午2:00在深圳市赤湾海运大厦十一楼第一会议室召开。

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,现场出席董事九名。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.《2013年度董事会工作报告》

表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过了《2013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2013年度股东大会审议。

2.《2013年年度报告及摘要》

表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过公司《2013年年度报告及摘要》,并保证公司2013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,并同意将此报告提交公司2013年度股东大会审议。(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2013年年度报告全文及摘要)。

3.《2013年度财务决算报告》

表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过公司《2013年度财务决算报告》,并同意将此报告提交公司2013年度股东大会审议。

4.《2013年度利润分配及分红派息预案》

表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过公司《2013年度利润分配及分红派息预案》,同意将此预案提交公司2013年度股东大会审议。

本公司2013年度经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计之本年度母公司净利润为363,887,260.39元,累计可供分配利润为667,999,192.32元。

1)根据《公司法》和《公司章程》规定,按2013年度经审计的母公司净利润的10%提取法定盈余公积36,388,726.04元;

2)拟按2013年末总股本644,763,730股为基数,每十股派发现金股利3.90元(含税),共计251,457,854.70元;

经上述分配,母公司剩余未分配利润为380,152,611.58元。

5.《2014年度固定资产投资计划》

表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过公司《2014年度固定资产投资计划》,同意2014年度资本性支出计划为3.35亿元。

6.《关于聘请公司2014年度法律顾问的议案》

表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于聘请公司2014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2014年度法律顾问。

7.《关于聘请公司2014年度会计师事务所的议案》

表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于聘请公司2014年度会计师事务所的议案》,同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2014年度会计师事务所,并同意将此议案提交公司2013年度股东大会审议。

8.《关于2014年度日常关联交易的议案》

除去应回避表决的关联董事,与会非关联董事全票审议通过《关于2014年度日常关联交易的议案》(详见公司同日2014—013号公告)。

9.《公司2013年度内部控制评价报告》

表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》,并同意在公司信息披露的指定网站公告该报告。(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2013年度内部控制评价报告》)

10.《关于董事会换届选举的议案》

表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于董事会换届选举的议案》,同意接受招商局国际有限公司和中国南山开发(集团)股份有限公司的推荐,提名郑少平先生、张日忠先生、邓伟栋先生、王志贤先生、李玉彬先生和张建国先生作为公司第八届董事会董事候选人参加公司2013年度股东大会选举。(第八届董事会董事候选人简历详见附件1,关于公司第八届董事会董事候选人的独立董事意见详见附件2)。

11.《关于提名独立董事候选人的议案》

表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》,同意提名殷克胜先生、苏启云先生和李常青先生作为第八届董事会独立董事候选人提交深圳证券交易所审核,并参加公司2013年度股东大会选举。(第八届董事会独立董事提名人声明详见同日2014-014号公告,第八届董事会独立董事候选人声明详见同日2014-015号公告,第八届董事会独立董事候选人简历详见附件3,关于提名第八届董事会独立董事候选人的独立意见详见附件4)。

12.《关于公司独立董事津贴及费用事项的议案》

表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于公司独立董事津贴及费用事项的议案》,同意将此议案提交公司2013年度股东大会审议。第八届董事会独立董事津贴拟为每年税前人民币10万元。独立董事行使职权时所需的其他费用由公司承担。

13.《关于与中开财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

除去应回避表决的关联董事,与会非关联董事全票审议通过《关于与中开财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》,同意将此议案提交公司2013年度股东大会审议。如蒙股东大会审议通过后,将授权郑少平董事长签署《金融服务协议》。(详见公司同日2014-016号公告)。

14.《关于〈中开财务有限公司2013年12月31日风险评估报告〉的议案》

除去应回避表决的关联董事,与会非关联董事全票审议通过《关于〈中开财务有限公司2013年12月31日风险评估报告〉的议案》,公司将在信息披露的指定网站公告此报告。(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《中开财务有限公司2013年12月31日风险评估报告》)。

15.《关于〈在中开财务有限公司存款的风险应急处置预案〉的议案》

除去应回避表决的关联董事,与会非关联董事全票审议通过《关于〈在中开财务有限公司存款的风险应急处置预案〉的议案》,公司将在信息披露的指定网站公告此《风险应急处置预案》。(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司在中开财务有限公司存款的风险应急处置预案》)。

16.《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》,并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。(《公司章程》修改稿详见附件5)

三、备查文件

经与会董事签字的第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十九日

附件1:第八届董事会董事候选人简历

郑少平先生,1963年2月出生,大连海事大学国际海商法研究生毕业,获英国威尔士大学工商管理硕士。曾任中国南山集团副总经理、深圳赤湾港集装箱有限公司董事长、深圳赤湾港航股份有限公司副总经理、总经理和副董事长,现任招商局国际有限公司副总经理兼执行董事、招商局保税物流有限公司副董事长、蛇口集装箱码头有限公司董事长及赤湾集装箱码头有限公司董事长。1999年5月起担任深圳赤湾港航股份有限公司董事,2004年9月至2011年1月担任深圳赤湾港航股份有限公司总经理,2010年4月当选深圳赤湾港航股份有限公司副董事长,2011年1月至今担任深圳赤湾港航股份有限公司董事长。

除上述任职情况外,郑少平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;截至2014年3月28日持有公司股份212,652股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

张日忠先生,1968年8月出生,毕业于中国中央财经大学和英国威斯敏斯特大学,获经济学学士学位和工商管理硕士学位,英国特许会计师公会会员。从事财务会计工作已超过二十年,具有丰富的财务管理经验。历任招商局集团有限公司财务部副总经理,招商局控股(英国)有限公司财务总监。2005年加入招商局国际有限公司,现任招商局国际有限公司副总经理兼财务总监。2013年1月至今担任深圳赤湾港航股份有限公司董事。

除上述任职情况外,张日忠先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;截至2014年3月28日未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

邓伟栋先生,1967年7月出生,1994年毕业于南京大学自然地理专业,获博士学位,2002年9月于加拿大Dalhousie大学海洋管理系获得硕士学位。拥有丰富的港口经营和管理经验。曾任职海南省洋浦经济开发区管理局,并历任中国南山开发(集团)股份有限公司发展部总经理、赤湾集装箱码头有限公司副总经理、深圳妈湾港务有限公司总经理及深圳妈港仓码有限公司总经理。2009年7月加入招商局国际有限公司,现任招商局国际有限公司副总经理。2013年1月至今担任深圳赤湾港航股份有限公司董事。

除上述任职情况外,邓伟栋先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;截至2014年3月28日未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

王志贤先生,1965年3月出生,毕业于天津大学和上海交通大学,获工学硕士学位,后获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。拥有丰富的港航业管理经验。1992年7月加入招商局国际有限公司,历任招商局国际有限公司工业管理部副总经理、企业规划部总经理,深圳妈湾港务有限公司副总经理、宁波大榭招商国际码头有限公司董事长兼CEO、招商港务(深圳)有限公司及深圳海星港口发展有限公司董事总经理,现任招商局国际有限公司副总经理、招商港务(深圳)有限公司董事长、深圳海星港口发展有限公司董事长及漳州招商局码头有限公司副董事长。2013年1月至今担任深圳赤湾港航股份有限公司董事。

除上述任职情况外,王志贤先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;截至2014年3月28日未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

李玉彬先生,1972年2月出生,毕业于天津大学,获港口及航道工程学士学位及工程管理硕士学位,于2007年获香港大学颁发房地产与建设博士学位,拥有丰富的港口建设与运营和物流管理经验。2007年加入招商局国际有限公司,历任招商局国际有限公司研究发展部、海外业务部、企划与商务部总经理助理及招商局保税物流有限公司副总经理,现任招商局国际有限公司企划与商务部总经理。2013年1月至今担任深圳赤湾港航股份有限公司董事。

除上述任职情况外,李玉彬先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;截至2014年3月28日未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

张建国先生,1964年9月出生,毕业于山西财经学院会计学专业,获经济学学士学位。1997年起担任深圳赤湾港航股份有限公司财务部经理,1999年9月至2012年12月31日任深圳赤湾港航股份有限公司财务总监,2011年2月至2012年12月31日任深圳赤湾港航股份有限公司副总经理,现任中国南山开发(集团)股份有限公司财务总监。2013年1月至今担任深圳赤湾港航股份有限公司董事。

除上述任职情况外,张建国先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;截至2014年3月28日持有公司股份74,282股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

附件2:关于公司第八届董事会董事候选人的独立董事意见

深圳赤湾港航股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会将于2014年5月任期届满,按《公司法》和《公司章程》规定,应在2013年度股东大会上进行董事会的换届改选。公司股东招商局国际有限公司和中国南山开发(集团)股份有限公司于2014年3月6日向董事会发来推荐函,推荐郑少平先生、张日忠先生、邓伟栋先生、王志贤先生、李玉彬先生和张建国先生共六人作为第八届董事会董事候选人参加公司2013年度股东大会选举。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为公司的独立董事,现就提名上述董事候选人的审宜发表如下意见:

1. 候选人的任职资格合法。

经审阅六名候选人的个人履历,未发现其有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。

2. 候选人的提名程序合法。

候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3. 同意提请股东大会批准通过。

独立董事:李悟洲、郝珠江、张建军

2014年3月27日

附件3:第八届董事会独立董事候选人简历

殷克胜先生,1964年10月出生,获中南财经政法经济学硕士和中国社科院博士学位。1992年至1998年任深圳证监局处长,负责证券市场法规研究及上市公司审查管理;1998年至2008年任鹏华基金董事常务副总;2009年至今任金鹰基金公司总经理。殷克胜先生与本公司和本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

苏启云先生,1964年2月出生,获厦门大学法律系民商法硕士学位,武汉大学法学博士学位。曾任职中国平安保险公司投资部经理、深圳市工商行政管理局干部,现任北京市德恒(深圳)律师事务所创始合伙人。苏启云先生与本公司和本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

李常青先生,1968年9月出生,获厦门大学会计学博士学位,中国注册会计师,教育部新世纪优秀人才,厦门市拔尖人才,上海证券交易所博士后工作站指导导师,现任厦门大学财务学系主任,教授,博士生导师。李常青先生与本公司和本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

附件4:关于提名第八届董事会独立董事候选人的独立董事意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,现就提名独立董事候选人的事宜发表如下意见:

1. 候选人的任职资格合法。

经审阅三名候选人的个人履历,未发现其有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。

2. 候选人的提名程序合法。

候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3. 同意提请股东大会批准通过。

独立董事:李悟洲、郝珠江、张建军

2014年3月27日

附件5:《公司章程》修改稿

一、原《公司章程》中的经理、副经理拟一律改为总经理、副总经理。

二、原第十七条为:公司发行的股份(包括发起人股、内资股、境内上市外资股)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。

拟修改为:公司发行的股份(包括发起人股、内资股、境内上市外资股)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

三、拟增加"副董事长"一职。

1、原第六十七条为:股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

拟修改为:股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

2、原第一百零六条为:董事会由九名董事组成,设董事长一人。

拟修改为:董事会由九名董事组成,设董事长一人,可设副董事长一人。

3、原第一百一十一条为:董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

拟修改为:董事会设董事长1人,可设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

4、原第一百一十三条为:董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

拟修改为:公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

四、原第七十五条为:股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

拟修改为:股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

五、原第一百五十四条(一)1为:利润分配的形式:公司采用现金、股票或者法律允许的其他方式分配股利。

拟修改为:利润分配的形式:公司采用现金、股票或者法律允许的其他方式分配股利。具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。

证券代码:000022/200022　证券简称:深赤湾A/深赤湾B　公告编号:2014-011

深圳赤湾港航股份有限公司第七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

5. 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2014年3月17日以E-mail和专人送达的方式发出第七届监事会第七次会议的书面会议通知。

6. 监事会会议的时间、地点和方式

会议于2014年3月27日下午4:30在深圳市赤湾海运大厦十一楼第一会议室召开。

7. 监事会会议出席情况

会议应出席监事五名,现场出席监事四名。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,并授权温翎监事代为出席本次会议,发表意见并签署会议相关文件。会议由温翎监事主持。

8. 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.《2013年度监事会工作报告》

表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票,审议通过《2013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2013年度股东大会审议。

2.《2013年年度报告及摘要》

表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票,审议通过公司《2013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2013年年度报告全文及摘要)。

3.《公司2013年度内部控制评价报告》

表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票,审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》,同意在公司信息披露的指定网站公告该报告。(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2013年度内部控制评价报告》)

4.《关于监事会换届选举的议案》

表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于监事会换届选举的议案》,同意接受本公司股东招商局国际有限公司的推荐,提名余利明先生、温翎女士和赵建莉女士作为本公司第八届监事会监事候选人参加公司2013年度股东大会选举;接受本公司职工代表大会的选举结果,由倪克勤女士和郑林伟先生出任本公司第八届监事会职工监事。(第八届监事会监事候选人及职工监事的简历详见附件)。

三、备查文件

经与会监事签字的第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司
监事会
二〇一四年三月二十九日

附件:第八届监事会监事候选人及职工监事的简历

余利明先生,1962年11月出生,获复旦大学管理学博士学位,1982年毕业于华南理工大学,1987至1988年在荷兰鹿特丹港及Delft、IHE研究院进修。于1984年加入招商局集团,在策略管理、资产收购和业务合并、港口管理、建筑方面具丰富经验,现任招商局集团副总裁和招商局国际执行董事。2009年10月至今担任深圳赤湾港航股份有限公司监事。

除上述任职情况外,余利明先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

温翎女士,1965年2月出生,毕业于西南财经大学,研究生学历,历任招商港务(深圳)有限公司财务部副经理、深圳妈湾港务有限公司财务部经理、招商局国际有限公司财务部副总经理。2004年加入招商局国际有限公司,现任招商局国际有限公司财务部资深副总经理。2013年1月至今担任深圳赤湾港航股份有限公司监事。

除上述任职情况外,温翎女士与本公司控股股东不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

赵建莉女士,1963年12月出生,获西安公路学院交通运输管理工程学学士及财务管理学硕士学位。2003年9月加入招商局国际有限公司,历任招商局国际有限公司内控与审计部经理、总经理助理、副总经理。现任招商局国际有限公司内控与审计部总经理。2013年1月至今担任深圳赤湾港航股份有限公司监事。

除上述任职情况外,赵建莉女士与本公司控股股东不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

倪克勤女士,1965年4月出生,1993年5月至今任职于赤湾集装箱码头有限公司,历任操作部经理助理、副经理、经理及该公司总经理助理。现任赤湾集装箱码头有限公司副总经理。2008年5月至今担任深圳赤湾港航股份有限公司监事。

倪克勤女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;截至2014年3月28日持有公司股份29,211股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

郑林伟先生,1970年12月出生,1992年毕业于南京农业大学,获农业外贸专业学士学位,2004年毕业于上海海事大学,获工商管理硕士学位。1993年8月至今任职于本公司港务本部,历任本公司港务本部商务货运二部经营室主任、商务货运二部经理助理、副经理、经理。现任本公司港务本部助理总经理兼商务货运二部经理。

郑林伟先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码:000022/200022　证券简称:深赤湾A/深赤湾B　公告编号:2014-013

深圳赤湾港航股份有限公司2014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2014年全年日常关联交易的基本情况

本公司于2014年3月27日召开第七届董事会第七次会议,对2014年度日常关联交易进行审议,预计2014年度