

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和中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简称:南京港

股票简称	南京港	股票代码	002040
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	杨行富		
电话	025-58815738		
传真	025-58812758		
电子邮箱	dfp@nj-port.com		

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据
公司是否完成会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	2013年	2012年	本年比上年增(减)%	2011年
营业收入(元)	169,362,454.00	170,999,125.00	-0.61%	163,068,503.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,768,715.00	28,800,026.00	-45.34%	36,906,137.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,855,925.00	26,809,436.00	-63.24%	36,967,644.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,714,276.00	50,038,727.00	-40.62%	23,433,088.00
基本每股收益(元/股)	0.0641	0.1173	-45.35%	0.1501
稀释每股收益(元/股)	0.0641	0.1173	-45.35%	0.1501
加权平均净资产收益率(%)	2.59%	4.89%	-2.3%	6.55%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增(减)%	2011年末
总资产(元)	1,051,673,795.00	1,049,594,684.00	0.2%	959,737,673.00
归属于上市公司股东的净资产(元)	619,660,449.00	602,280,600.00	3.23%	578,806,994.00

(2)前十名股东持股情况表

报告期末股东总数	19,077	年度报告披露日前5个交易日末	17,799
		前十名股东持股情况	

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	质押或冻结情况
南京南(集团)有限公司	国有法人	63.38%	155,844,748	155,844,748	股份状态 数量
南京长江港口有限公司	国有法人	0.85%	2,095,408	2,095,408	
江苏中远港口有限公司	境内自然人	0.82%	2,020,000	2,020,000	
江联工业品贸易中心有限公司	境内非国有法人	0.69%	1,685,259	1,685,259	
陈建昌	境内自然人	0.45%	1,110,000	1,110,000	
陆建峰	境内自然人	0.3%	739,223	739,223	
韩建忠	境内自然人	0.22%	541,800	541,800	
曹崇荣	境内自然人	0.21%	507,002	507,002	
吴朝	境内自然人	0.19%	469,800	469,800	
吴海平	境内自然人	0.18%	450,106	450,106	

上述股东关联关系或一致行动的说明:南京南(集团)有限公司与南京长江港口公司构成关联关系,其他上述股东关联关系未知。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):无。

(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



3.管理层讨论与分析

2013年,综观国际国内经济形势,全球经济基本面继续呈现缓慢复苏态势,我国外贸进出口增长面临下行压力。航运需求矛盾依然比较突出,港口业务增长放慢,成本结构性全面膨胀,经济效益增长压力进一步加大。面对多方面不利因素影响,董事会和经营层带领全体员工奋力奋斗,克服艰难,有效保障生产经营活动有序开展。

2013年生产经营主要指标完成情况如下:公司共完成装卸自然吨1,245.7万吨,比上年同期增加34.7万吨,同比增长2.8%,实现了生产经营业务总量在逆境中的稳定健康发展。其中原油完成371.2万吨,比上年同期减少14.1万吨,但原油结构相对较好,原油中费率较高的一程船完成168.7万吨,化工原料料完成227万吨,比上年下降2.4万吨,同比降低0.87%;成品油完成517万吨,比上年大幅增加71万吨,同比增长大幅增长15.92%;其它完成130万吨,比上年下降2.2万吨,同比减少4.47%。从公司业务结构来看,主要货种成品油保持了强劲增长势头,原油及煤炭化工原料保持平稳。

2013年,公司合并报表共实现营业收入16.936亿元,比上年增幅0.61%;实现利润总额1.887亿元,比上年下降48.83%;净利润1.606亿元,扣除少数股东损益29万元后,实现归属于上市公司股东的净利润为1.577亿元,比上年下降43.46%,其中,对参股公司的投资收益为1.199万元,比上年下降25.99%。2013年公司利润总额、净利润均有一定幅度的下降,主要是因为:

第一,公司控股子公司南京长江港口有限公司根据相关监管部门的要求,为消除公司安全生产隐患,对与惠洋码头安全协议不足的相关协议进行修订,相关费用在2013年损益。

第二,公司参股公司南京港龙潭集装库公司因2013年转为固定投资,带来其固定成本支出增加,导致公司投资收益下降。

2013年,董事会按照既定方针目标开展工作,加大市场开发力度,落实安全生产基础管理,努力提高公司盈利水平,回馈股东和社会。重点工作包括:

一、充分利用资本市场,资本运作取得进展。作为上市公司,一颗心扑在从资本市场融资获得其发展所必须的资金,支撑公司快速、稳定、健康的发展。2012年,公司公开发行申请获得中国证监会的审核通过,公司利用资本市场再融资行为前迈出了坚实的一步。2013年,公司经营成功发行于深交所上市,开辟了公司中长期资金筹措的不确定因素,有效保障公司生产经营所需资金的稳定性。

二、落实安全生产环保工作,提升基础管理水平。安全与环保工作是公司生产经营的底线,集中体现企业所有工作的重中之重,是公司持续经营与发展的前提条件。2013年,交通部和工信部《公路水运交通安全生产“十二五”发展规划》,以指导港口行业“十二五”环境保护工作。2013年,公司建立、健全了安全生产环保生产经营管理制度,严格落实各项安全生产和环境保护责任,保障安全生产及环境保护的投入,改善安全生产条件,认真贯彻执行各项安全、环保措施,并严格执行环保以及安全生产的排查治理,做到充分保障投入,公司、职工、股东各方齐抓共管,确保公司稳定、安全、绿色发展。

三、坚持“三二后三”经营,稳定公司生产经营。公司在成立10年时间里,通过转型发展等方式的探索渐渐摸索出适合公司发展的“三二后三”经营模式。近三年,公司着力推进的“三二后三”经营模式产生的自然和营业收入已经占公司总自然和营业收入的50%左右,使公司经营结构得到了根本改善,基本确保了原有经营模式原油的依赖。2013年,公司继续坚持以“三二后三”为特征的经营经营模式,提高港口企业的吸附能力,借力临港产业集群发展,提高辐射力及影响力,不断提高“三二后三”客户的占比。继续深入开展管理体制综合改革,推行“经营码头”的理念,创新符合公司模式的新管理体制。

四、加强内部控制管理,全面提升管理水平。董事会按照《上市公司治理准则》,切实推进内部控制管理更上一层楼,努力提升上市公司规范运作的长效机制。董事会切实承担起建立健全和有效实施内部控制的责任,制定并完善公司建立健全内部控制制度的总体规划,指定总经理具体负责组织开展内部控制系统的建立实施及日常监督工作。公司充分发挥董事会审计委员会的作用,按照《企业内部控制基本规范》的要求,认真做好公司内部风险控制建设,有效贯彻执行内部控制和自我评价工作,切实实施和规范公司内部治理,全面提升了公司经营管理水平和风险防范能力。

五、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不适用。
(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不适用。
(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。

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2014-004

南京港股份有限公司第五届董事会2014年第一次会议决议公告

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。

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2014-023

海南双成药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:2014年4月15日(星期二)14:50
网络投票时间:2014年4月14日至2014年4月15日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年4月15日交易9:30-11:30,13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易互联网投票系统投票的时间为2014年4月14日15:00-2014年4月15日15:00。

2、会议召开地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
3、会议召开方式:现场投票结合网络投票方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:副董事长Wang Yingpu(王奕璞)先生
6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。
7、出席本次会议的股东及股东代理人(含网络投票)共12人,代表股份96,885,799股,占公司有效表决权股份总数的53.8254%。

(1)现场会议出席情况:
现场出席会议的股东及股东代理人共4人,代表公司股份94,213,838股,占公司股份总数的52.3410%。
(2)网络投票情况:
通过网络投票的股东8人,代表公司股份2,671,961股,占公司股份总数的1.4844%。

海南双成药业股份有限公司 董事会
2014年4月15日

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2014-004

南京港股份有限公司第五届董事会2014年第一次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:2014年4月15日(星期二)上午10:00
网络投票时间:2014年4月14日至2014年4月15日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年4月15日交易9:30-11:30,13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易互联网投票系统投票的时间为2014年4月14日15:00-2014年4月15日15:00。

2、会议召开地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
3、会议召开方式:现场投票结合网络投票方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:副董事长Wang Yingpu(王奕璞)先生
6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。
7、出席本次会议的股东及股东代理人(含网络投票)共12人,代表股份96,885,799股,占公司有效表决权股份总数的53.8254%。

(1)现场会议出席情况:
现场出席会议的股东及股东代理人共4人,代表公司股份94,213,838股,占公司股份总数的52.3410%。
(2)网络投票情况:
通过网络投票的股东8人,代表公司股份2,671,961股,占公司股份总数的1.4844%。

海南双成药业股份有限公司 董事会
2014年4月15日

国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保货币市场基金新增上海天天基金销售有限公司为销售机构的公告

根据国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)签署的销售机构协议,自2014年4月16日起,投资者可在天天基金办理国寿安保货币市场基金的开户、申购、赎回业务。

投资者可通过以下渠道咨询详情:
(一)天天基金客户服务电话:400-1818-188;
(二)天天基金网站:www.1234567.com.cn;
(三)天天基金客户服务热线:4009-2589-258;
本公司网站:www.gsfdm.com.cn。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。
特此公告。
国寿安保基金管理有限公司
二〇一四年四月十六日

南京港股份有限公司

2013 年度报告摘要

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2014-005

南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2014年第一次会议于2014年4月9日发出通知,于2014年4月15日在南京召开,共有董事9人出席了本次会议,占全体董事人数的100%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司章程》及其《摘要》(《2013年度报告》)于2014年4月16日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《摘要》于4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。
二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《董事2013年度工作报告》。
三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《总经理2013年度工作报告》。
四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《董事、监事、高级管理人员2013年薪酬方案》的议案。董事会上,董事长、总经理、监事、高级管理人员、职工监事的薪酬按照总经理年薪的80%测算,具体方案由董事长、总经理制定并执行。
五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《南京港股份有限公司董事会关于2013年度内部控制自我评价报告》(详见刊登在2014年4月16日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))的公司《董事会关于2013年度内部控制自我评价报告》)。

章俊同志因工作调整原因辞去公司董事职务。
章俊同志在任职董事期间始终以公司全体股东的利益最大化为己任,勤勉地为会员服务,公司全体董事对章俊同志辞去董事职务表示理解和支持,并决定自公告发布之日起解除其职务。
根据《公司章程》的相关规定,股东何南港(集团)有限公司提名推荐何南港为第五届董事会董事,任期为公司股东大会决议通过至本届董事会届满止。
任健鹏同志简历:男,中国国籍,1965年12月出生,中共党员,大学本科学历,经济师。曾任南京港务管理局六公司宣传科、经济科科长,副主任,南京港务管理局资产管理办公室主任,南京港(集团)有限公司安全质量部部长。
任健鹏同志简历:男,中国国籍,1965年12月出生,中共党员,大学本科学历,经济师。曾任南京港务管理局六公司宣传科、经济科科长,副主任,南京港务管理局资产管理办公室主任,南京港(集团)有限公司安全质量部部长。
详见公司2014-009号公告。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》。为公司生产经营提供审计服务的普华永道会计师事务所为公司2014年度审计机构。
十、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2013年度利润分配预案的议案》。
公司2013年度利润分配预案为:以公司总股本245,872,000股为基数,每10股派发现金股利0.2元(含税),共计派发现金股利9,174,400元(含税),不转增资本公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议通过。
十一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2014年4月16日

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2014-010

关于召开2013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。
经第五届董事会2014年第一次会议审议,公司决定召开2013年度股东大会,现将召开大会有关内容通知如下:
一、本次召开本次会议基本情况:
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:2014年5月8日(星期四)上午10:00。
3、会议地点:南京市江宁区江山路19号南京港股份有限公司223室。
4、会期半天,与会股东食宿和交通自理。
5、会议召开方式:现场表决
6、会议登记日:2014年5月6日
二、本次会议审议事项:
1、《公司2013年度报告及其摘要》
2、《董事会2014年度工作报告》
3、《监事会2013年度工作报告》
4、《以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》》
5、《以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2013年度利润分配预案的议案》》
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
8、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
9、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
10、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
11、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
12、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
13、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
14、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
15、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
16、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
17、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
18、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
19、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
20、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
21、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
22、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
23、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
24、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
25、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
26、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
27、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
28、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
29、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
30、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
31、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
32、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
33、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
34、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
35、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
36、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
37、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
38、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
39、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
40、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
41、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
42、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
43、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
44、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
45、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
46、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
47、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
48、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
49、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
50、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
51、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
52、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
53、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
54、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
55、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
56、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
57、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
58、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
59、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
60、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
61、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
62、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
63、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
64、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
65、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
66、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
67、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
68、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
69、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
70、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
71、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
72、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
73、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
74、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
75、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
76、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
77、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
78、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
79、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
80、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
81、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
82、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
83、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
84、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
85、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
86、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
87、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
88、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
89、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
90、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
91、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
92、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
93、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
94、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
95、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
96、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
97、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
98、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
99、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
100、《关于续聘2014年度审计机构的议案》

三、本次会议召开日期:2014年5月8日(星期四)上午10:00。
四、会议地点:南京市江宁区江山路19号南京港股份有限公司223室。
五、会期半天,与会股东食宿和交通自理。
六、会议召开方式:现场表决
七、会议登记日:2014年5月6日
八、本次会议审议事项:
1、《公司2013年度报告及其摘要》
2、《董事会2014年度工作报告》
3、《监事会2013年度工作报告》
4、《以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》》
5、《以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2013年度利润分配预案的议案》》
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
8、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
9、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
10、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
11、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
12、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
13、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
14、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
15、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
16、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
17、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
18、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
19、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
20、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
21、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
22、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
23、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
24、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
25、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
26、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
27、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
28、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
29、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
30、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
31、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
32、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
33、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
34、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
35、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
36、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
37、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
38、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
39、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
40、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
41、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
42、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
43、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
44、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
45、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
46、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
47、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
48、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
49、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
50、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
51、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
52、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
53、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
54、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
55、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
56、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
57、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
58、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
59、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
60、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
61、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
62、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
63、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
64、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
65、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
66、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
67、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
68、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
69、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
70、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
71、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
72、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
73、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
74、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
75、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
76、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
77、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
78、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
79、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
80、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
81、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
82、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
83、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
84、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
85、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
86、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
87、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
88、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
89、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
90、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
91、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
92、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
93、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
94、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
95、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
96、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
97、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
98、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
99、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
100、《关于续聘2014年度审计机构的议案》

三、本次会议召开日期:2014年5月8日(星期四)上午10:00。
四、会议地点:南京市江宁区江山路19号南京港股份有限公司223室。
五、会期半天,与会股东食宿和交通自理。
六、会议召开方式:现场表决
七、会议登记日:2014年5月6日
八、本次会议审议事项:
1、《公司2013年度报告及其摘要》
2、《董事会2014年度工作报告》
3、《监事会2013年度工作报告》
4、《以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》》
5、《以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2013年度利润分配预案的议案》》
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
8、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
9、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
10、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
11、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
12、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
13、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
14、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
15、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
16、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
17、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
18、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
19、《关于续聘2014年度审计机构的议案