第一节 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈注或者重大遗漏,并承担个别和连带的注意者重要。

二、没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
三、所有董事均出席审议本报告的是次董事会。
四、公司董事—季度财务报告未经会计师事务所审计。
五、公司董事长郑少平先生、财务总监张方先生及财务经理李立女士声明;保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否

	2014年 1-3 月	2013年 1-3 月	本报告期比上年同期增减
营业收入 (元)	404,266,553.22	412,475,925.33	-1.99%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	106,553,992.04	130,207,443.98	-18.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元 )	104,705,247.80	129,730,049.98	-19.29%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	147,151,915.58	141,992,180.29	3.63%
基本每股收益 (元/股)	0.165	0.202	-18.32%
稀释每股收益 (元/股)	0.165	0.202	-18.32%
加权平均净资产收益率 %)	2.62%	3.47%	-0.85%
	2014年3月31日	2013年12月31日	本报告期末比上年度期末增减
总资产 (元)	7,437,143,338.04	7,346,529,214.70	1.23%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,054,847,730.82	3,947,846,392.77	2.71%

✓ 适用 □ 不适用		
项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益 包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,892,446.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,087.88	
所得税影响额	(808,275.42)	
少数股东权益影响额 (税后)	(1,304,514.50)	
合计	1,848,744.24	

对公司根据(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)定义界定的非经常性损益项目、以及把(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非经常性损益项目,应及把(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非经常性损益

、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数	35.971 户。其中 A 股 27.589 户,B 股 8.382 户。							
			股东 )持股情况	· -				
股东名称	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	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 (罙圳 )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	0	B股			
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	外资股东	7.43%	47,914,954	未知	B股			
GIC PRIVATE LIMITED	外资股东	0.66%	4,275,390	未知	B股			
EMPLOYEES PROVIDENT FUND	外资股东	0.44%	2,828,270	未知	B股			
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	外资股东	0.41%	2,657,852	未知	B股			
BAYVK A2-FONDS	外资股东	0.41%	2,614,089	未知	B股			
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	外资股东	0.40%	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 傑团 股份有限公司(下称 中国南山集团"的股东。码来仓储(穿训有限公司(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。							

#### 第三节 重要事项 ー、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动

项目	2014年 1 季度	2013年 1 季度	增长
财务费用	20,712,863.67	11,047,426.43	87.49%
投资收益	26,958,571.17	18,203,848.53	48.09%
少数股东损益	22,698,936.19	37,499,611.35	-39.47%
支付的各项税费	39,685,744.00	27,351,801.40	45.09%
支付的其他与经营活动有关的现金	19,992,324.71	39,351,492.04	-49.20%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	27,783,353.64	90,259,583.05	-69.22%
借款所收到的现金	118,965,000.00	-	-
偿还债务所支付的现金	118,965,000.00	5,000,000.00	2279.30%

对分级//中语/时上发际/公屋中约用数下分析。如本新年/图/次方//下邮记/上记元级/个目的中 投资收益增加的主要原因是本期合置收품公司/和时增加; 少数股东权益减少的主要原因是非全资子公司集装箱业务箱量减少,从而导致非全资子公司集装箱业务

利消减少; 支付的各项税费增加的主要原因是于公司本期支付上年度所得税同比增加所致; 支付的其他与经营活动有关的现金减少的主要原因是本期支付代付款同比减少; 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少的主要原因是本期麻涌固定资产投资同比减

借款所收到的现金、偿还债务所支付的现金增加的主要原因是本期新增借款偿还到期借款,上年同期无。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
书或权益 变动报告 书中所作	招商局国际	1.招商局国际关于股份托管的承诺; 2.招商局国际关于保证深赤湾独立性的承诺; 3.招商局国际关于同业竞争的承诺; 4.招商局国际关于规范关联交易的承诺。	2012年 9 月 17 日	同业竞争承诺将在 未来 3-5 年通过资 产重组等方式彻底 解决:其他三项承诺 期限为股份托管期 限内。	正在履行
承诺	码来仓储	1、码来仓储关于保证深赤湾独立性的承诺; 2、码来仓储关于同业竞争的承诺; 3、码来仓储关于规范关联交易的承诺。	2012 年 12 月 27 日	码来仓储持股本公 司期间。	正在履行
其他对公司中小股	中国南山集团	中国南山集团将不可撤回并无条件她同意,深亦弯 如因其所签署及以后将签署的土地使用协议书及 有关文件而产电的任命宗师就在不合法处 可执行等与此有关的问题而被受损失。那样担何 机位的、受制等战争就被引起行法并能,引用由此 使 使 证实等上地使用使的变让方及其他求人及其 受让人就上处于	2001年 3 月 20 日; 2003 年 6 月 18 日; 2004 年 9 月 29	长期有效	正在履行
东所作承 诺	本公司	当本公司不能按时支付利息、到期兑付本金或发生 其他违约情况时,本公司将至少采取如下措施: 1.不问股实价证利间; 1.不问股实价证例前; 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。	2012年 4 月 26日 2013 年 10 月 18 日	【1 赤湾 01" 及 【3 赤湾 01"公司债存续 期间。	
承诺是否 及时履行	是				
未完成履 未行的及 原因及 大 大 の の の の の の の の の の の の の	不适用				

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原

因说明				
	适用	$\vee$	不适用	
五	证券	设资	情况	

	VIII 2021X1	八日りし									
证券品种	证券代码	证券 简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初 持股 比例	期末持股 数量(股)	期末 持股 比例	期末账面 值 忨)	报告 期损 益	会计核 算科目	股份来源
股票	600377	宁沪高速	1,120,000	1,000,000	0.02%	1,000,000	0.02%	5,310,000	-	可供出 售金融 资产	通过股权分 置改革获得 流通权的法 人股
股票	400032	石化 Al	3,500,000	780,000	0.26%	780,000	0.26%	382,200	-	长期股 权投资	法人股
股票	400009	广建 1	27,500	20,000	0.02%	20,000	0.02%	17,000	-	长期股 权投资	法人股
合计			4,647,500	1,800,000		1,800,000		5,709,200	-		
六	、衍生品技	<b>殳资情</b>	况								

第二节 主要财务数据及股东变化

六、衍生品投资情况	兄								
报告期末衍生品投资的持仓情况									
□ 适用 ✓ 不适用									
七、报告期内接待	凋研、沟通、	采访等活动登记	表						
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料				
2014年 1 月至 3 月底	公司办公 室	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本经营情况,投资情况 及财务状况。				

八、其他 公司内控工作进展: 2014年1季度,公司根据内控工作方案组织实施内部控制评价工作,通过访谈,抽样测试等方法,按照事 先确定的评价标准,对查找到的缺陷进行评价,编制缺陷评价汇总表并提出整攻建议,同时依据上述工作的结 果,编制了2013年度内部控制评价报告,该评价报告已经由公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第 上分会以按证券上社制度。 公司聘请的德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) 对公司 2013 年度财务报告内部控制的有效性进行审

计,出具了标准无保留意见的内控审计报告,该报告已披露。 目前,公司正在整理前期内控文档,固化内控建设成果;更新内控小组成员,拟定 2014 年内控工作计划,为

公司已经按照 2013 年度内控工作方案的时间进度,完成了内控工作,没有差异与延迟

### 深圳赤湾港航股份有限公司 二〇一四年四月二十五日

# 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性验验或者重大遗漏、并承担个别闲底带的法律责任。 公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声明;保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 企一本来社会口证审了特议水水承报的董事会会议。

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元 )	1,338,743,370	1,113,248,690	20.26%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	200,433,463	139,793,108	43.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 fc )	148,517,996	94,873,958	56.54%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	167,245,335	182,078,311	-8.15%
基本每股收益 (元/股 )	0.65	0.46	41.3%
稀释每股收益 (元/股 )	0.65	0.46	41.3%
加权平均净资产收益率 %)	5.93%	4.6%	1.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产 (元)	6,045,245,342	5,371,383,864	12.55%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,482,147,056	3,281,580,551	6.11%

项目	年初至报告期期末金额	说明
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	910,648	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-297,972	
其他	64,103,534	鉴于谨慎性考虑,其他项目指 本公司向关联方红牛销售价格 高于第三方向其销售价格的部 分。
减:所得税影响额	12,800,743	
合计	51,915,467	

TA LI MININANI LEGRA				10,037		
		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	质押或》 股份状态	东结情况 数量
海南原龙投资有限 公司	境内非国有法 人	47.89%	146,878,000			67,110,00
佳锋控股有限公司	境外法人	4.22%	12,937,500	12,937,500		
中国农业银行-鹏 华动力增长混合型 证券投资基金	境内非国有法 人	2.11%	6,475,518			
中国农业银行-景 顺长城资源垄断股 票型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	1.61%	4,928,669			
裕隆证券投资基金	境内非国有法 人	1.43%	4,379,715			
全国社保基金四零 四组合	境内非国有法 人	1.37%	4,199,897			
公司	境内非国有法 人	0.96%	2,949,015			
中国银行_景顺长 城优选股票证券投 资基金	境内非国有法 人	0.94%	2,894,249			

## 深圳赤湾港航股份有限公司

### **2014** 第一季度报告 证券代码:000022/200022 证券简称:深赤湾 A/ 深赤湾 B 公告编号:2014-021

证券代码:000022/200022 证券简称:深赤湾 A/ 深赤湾 B 公告编号:2014-019 深圳赤湾港航股份有限公司

第七届董事会 2014 年度第二次临时 会议决议公告

- 董事会会议召开情况 董事会会议通知的时间和方式 明术高港航股份有限公司于 2014 年 4 月 18 日以专人送达和 E-mail 的方式发出第七届董事会 2014 年 次临时会议的书面会议通知。 董事会会议的时间 地点和方式

. 董事会会义的时间,地点和万式 於文于 2014年 4月 23 日召开,采取通讯方式进行并做出决议。 . 董事会会议董事出席情况 於反应参加董事九人,共有九人参与通讯表决。 . 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。 - 、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况。
1、2014 年第一季度报告)表决结果为同意。9票、反对 0票、奉权 0票、审议通过公司《2014 年第一季度报告》,并保证公司 2014 年第一季度报告的各赛实、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 刊意的公司 2014 年第一季度报告)。
2、《关于修改公司《股东大会记事规则》的汉案》
表决结果为同意。9票、反对 0票 莱权 0票 审议通过《关于修改公司《股东大会议事规则》的汉案》,并同意将该汉案提交公司 2013 年度股东大会审议。《(股东大会议事规则》修改稿详见附件 1)
3、《关于修改公司《董事会议事规则》的汉案》
表决结果为同意。9票、反对 0票、季权 0票 审议通过《关于修改公司《董事会议事规则》的议案》,并同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。《《董事会议事规则》修改稿详见附件 2)
4、《关于修改公司《由查事工作制度》的汉案》,并同意将该议案提交公司(2013 年度股东大会审议。《《董事会议事规则》修改稿详见附件 2)
5、《关于修改公司《独立董事工作制度》的汉案》,表决结果为同意。9票、反对 0票。亦权 0票。审议通过《关于修改公司《独立董事工作制度》的汉案》,并同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。《《如立董事工作制度》修改稿详见附件 3)
5、《关于修改公司《总经理工作细则》的汉案》
表决结果为同意。9票。反对 0票,亦权 0票,审议通过《关于修改公司《总经理工作细则》的汉案》。(公司《总经理工作细则》)详见巨潮资讯图 http://www.cninfo.com.cn)
6、《关于修改公司《关诉交易决策制度》的汉案》,并同意将该义案提交公司 2013 年度股东大会明义《《关修安易决策制度》》《表院是则附件 4)
7、《关于 2013 年度股东大会会明及以程安排的汉案》,表决结果为同意。9票。反对 0票,亦权 0票,审议通过《关于 2013 年度股东大会会朋及议程安排的汉案》,表决结果外同意。9票。反对 0票,亦权 0票。审议通过《关于 2013 年度股东大会会朋及议程安排的汉案》,并授公司董事会秘书处负责股东大会相及《发展》 1.《2014年第一季度报告》

三、备查文件 经与会董事签字的第七届董事会 2014 年度第二次临时会议决议。

## 深圳赤湾港航股份有限公司 董 事 会 二〇一四年四月二十五日

一、原、股东大会议事规则》等政稿
一、原、股东大会议事规则》等政稿
一、原、股东大会议事规则》中的经理拟统一改为总经理。
二、原第二十九条为,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。
初修改为,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。
三、原第二十七条为,股东大会块以分为普通决以和特别决议。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,股东大会处义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(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
拟修改为,股东大会处义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。
以修改为,股东大会规划分等通法议和特别决议。股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东任理人,所待表决权的过半数通过。
以修改为,原、董事会议等规则》等的经理以统一改为总经理。
二、原第五条(一)为、公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超越营业执照规定的业务范围;
视修改为。应道镇、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超越营业执照规定的业务范围;

视》以及了。於盧琳、从果、劉思逊门代公司與「PDKX中,於「KALLA 中国的國土」(2月1日日 2月1日日 2月1日

长一人。 拟修改为:公司设董事会,是公司的经营决策中心,对股东大会负责。董事会由九名董事组成,设董事长一

条;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。
五、原郛四十三条为、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;董事长每届任
期三年,可连选连任。
郑修改为,董事会设董事长1人。可设剧董事长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;董事长每届任期三年,可连选连任。
六、原第四十七条为、董事长不能履行或者不履行职务的。由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
报修改方、董事长不能履行或者不履行职务的。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。由当数以上董事共同推举一名董事履行职务。
现务之为。董事长不能履行或者不履行职务的。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。
附件3、经业董事共同推举一名董事履行职务。
一、原第一条为、为进一步完整公司法人治理结构。强化对董事及经理层的约束和监督机制,促进公司规范运作。推抄公司整体利益、保障全体股产北美电小中股东的合法权益、根据中国证券监督管理委员会("中国证监会")《关于在上市公司建立建立董事制度的指导意见》(以下简称《指导意见》)《上市公司建立建一制》和《深圳赤湾港部股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定、特制定本制度。
郑修改分,为进一步完整公司法人治理结构。弘任权董事及经理层的约束和监督机制。促进公司规范运作,维护公司整体利益、保障全体股东尤其是中小股东的合法权益、根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》(以下简称"得导意见》")《上市公司或治理律则》《深圳证券交易所主板上市公司建筑查律相信》》,《美产规生部的条件等意见》为《人市公司流省建构企业企业,《关中、《公司董程》(《大市公司市公司规范宣作的》)等《关规定、第制定本制管管理委员》为《人、(市公司或省其附属企业任职的人员及城省是公司的关键城等》;
(一)直接或间接持有公司已发行股份,5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其重系亲属;
(三)在直接或间接持有公司已发行股份,5%以上的股东单位的表人及东及其直系亲属;
(三)为公司或者其的服金业任职的人员及其重系亲属;(三)在直接或间接持有公司已发行股份。5%以上的股东单位的表股级城等);
(一)在公司或者其附属企业提供财务,法律、咨询等服务的人员,包括任不限于提供服务的中人和规划项目也是公本人是各级发标人是不成者是公司能力。26年下限于从及,26年上发产的人员,合伙人及,全收入及,26时任不限于提供服务的中个和规划项目也是公主人条线发标,26年的等服务的人员,包括任不限于提供服务的中个和规划可用生发生体人员,26年人及,26年来的单位任职,或者在有

(四)为公司及其控股股东或者其名自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;
(五)在与公司及其控股股东。实际控制人或者其名目的附属企业有重大业务往来的单位任职,或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
(人)最近一年内曾经具有前五项所列举情形的人员;
(七)被中国证监会采取证券市场禁人措施,且仍处于禁人期的;
(八)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的;
(九)最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通根批评的;
(十一)《公司章程》规定的其他人员。

·二)中国证监会认定的其他人员。 原第十七条为:独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见: 原第一 1232 )提名、任免董事; )聘任或解聘高级管理人员; )公司董事、高级管理人员的

(一) 据名。任免重事:
(一) 附名。任免重事:
(一) 附名。任免重事:
(三) 对直重事。高级管理人员的薪酬:
(巴)公司董事。高级管理人员的薪酬:
(四)公司前股东。实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经 审计净资产值的 5% 的情能或其他债金性来以及公司是否采取有效措施印收欠款;
(五) 需要整整的关联交易。对外担保、不全对合并根表范围内子公司提供担保),委托理财、对外提供财务资助、变更聚集资金用途、股票及其衍生品种投资等重大事项;
(六)公司当年盈和担年度董事金未提出包含现金分红的利润分配预案;
(七) 重大资产重组方案。股票及其衍生品种投资等重大事项;
(八) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;
(人) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;
(人) 和专法注律。行政法规、部门规章、规范性之件、证券交易所业务规则及《公司章程》规定的其他事项。
附件4;《关联交易办方保证深划流"高港市战份有限公司(以下简称为"公司"或"本公司")与关联方之间订立的关联交易。同符合公平、公正、公开的原则、根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司走》)")、《探别证券交易所投票。上市规则》(以下简称"《公司查程》),发展现金分法》(以下简称"《公司查程》),《探别证券交易所投票,上市规则》(以下简称"《公司查程》),发展现金分,为保证强别所添海精和股份有限公司(以下简称为"公司"或"本公司"与关联方之间订立的关联交易。有限符合公平、公正、公开的原则、根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证签会"》(上市公司治理体则》、《探判定券交易所投票,上市规则》(《深划示券交易所设事、由规则》(《深划示券交易所设事、由规则》(《深划示券交易所设事、由规则》),(深划证券交易所注表上市公司治理论证金,为《证书》及其他有关处。(以下简称"《公司章程》(以下简称"《公司章程》(以下简称"《公司章程》(以下简称"《公司章程》(以下简称"《公司章程》(以下简称"《公司章程》(以下简称"《公司章程》(以下简称"《公司章程》(以下简称"《公司首》以上,但为"公司的》(以下简称"《公司专》以入"公司的关联上,但为"以下简形之一的法人或者其他组织"(二)由第四条所列公司的关联自然人直接或同报的法人或者其他组织,(三)由第四条所列公司的关联自然人直接或同报的法人或者其他组织,(三)由第四条所列公司的关联自然,入证书及证的公司首等来关

司以外的法人或者其他组织;(四)持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人;(五)中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能或者已经造成公司

对其利益倾斜的法人或者其他组织。
三、原第十条(二)为:在交易对方任职,或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位或者其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人单位或者其他组织任职的;
四、原十一条为:股东大会审议关联交易事项时,下列股东应当回避表决:
(一)交易对方;
(二)拥有交易对方直接或间接控制权的;
(三)被交易对方直接或间接控制的;
(四)与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的;
(四)与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的;

(五)因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的;

寒啊时; (六)中围正监会或深圳证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。 拟修改为:股东大会审议关联交易事项时,下列股东应当回避表决;

一)交易对方; 二)拥有交易对方直接或间接控制权的;

(三)被交易对方重接或间接控制的; 四)与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的; 五)在交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的; 控制的法人单位任职的。 (六)因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的。 (七)中国证监会或深圳证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

证券代码:000022/200022 证券简称:深赤湾 A/ 深赤湾 B 公告编号:2014-020 深圳赤湾港航股份有限公司

第七届监事会 2014 年度第一次临时 会议决议公告 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。

本公司及進事会全体成员保证信息被靠内容的真实、准确和完整、沒有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
-- 监事会会议召开情况
-- 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 4 月 18 日以专人送达和 E-mail 的方式发出第七届监事会 2014 年
第一次临时会议的书面会议通知。
6. 监事会会议的时间,地点和方式
会议下 2014 年 4 月 23 日召开、琛班通讯方式进行并做出决议。
7. 监事会会议监事出席情况
会议应参加监事五人、共有五人参与通讯表决。
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。
-- 监事会会议审议情况
1. (2014 年第一季度报告)
表决结果为同意 5 票,反对 0 票,养权 0 票,审议通过公司《2014 年第一季度报告》。经审核、监事会认为事会编制和审议公司 2014 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定、报告内容真实、确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(详见巨潮资讯网 http:
www.cninfo.com.cn 刊登的公司 2014 年第一季度报告》。
2. (关于修改公司《监事会议事规则》的汉案》
表决结果为同意 5 票,反对 0 票,养权 0 票 审议通过

义案提交公司 2013 年度股东大会审议。(《监事会议事规则》修改稿详见附件 三、备查文件 三、甲旦ス斤 经与会监事签字的第七届监事会 2014 年度第一次临时会议决议。

#### 深圳赤湾港航股份有限公司 二〇一四年四月二十五日

附件:《临事会议事规则》修改稿 門計:《血中宏以中观则》第5%确 一、原第一条为:为了加强对深圳方湾港航股份有限公司(以下简称公司)公司资产运营监督、确保公司监事会(以下简称监事会)工作效率和科学决策、切实履行监事会的职责、确保公司资产的安全增值、参照《深圳市市级资产经营公司监事会规定》,并根据相关法律、行政法规及公司章程、制定本议事规则。 1968年3、米丁加州共和州大学和共和党建设第一位、1715年5年7、公司、公司公立完全协会、企程公司的事 10日820月"定音公司加辛安规定》,并收据相天还评《订政无规及公司荣格·制定本议事规则。 报修改为:为了加强对深圳赤湾港航股份有限公司(以下简称"公司")公司资产运营监督,确保公司监事 会(以下简称"监事会")工作效率和科学决策,切实履行监事会的职责,确保公司资产的安全增值,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)、《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规及《深圳赤湾港航股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),制定本议事规则。 二、原第七条为:监事会定期会议每千召开两次。 收修改为:监事会定期会议每6个月召开一次。

证券代码:000022/200022 证券简称:深赤湾 A/ 深赤湾 B 公告编号:2014-022

### 深圳赤湾港航股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全株成資保证信息救富的內容真实、准确、完整、没有虚假记载、读导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况。
1. 股东大会届次、2013年度股东大会。
2. 召集人、201董事会(2014年4月23日召开的公司第七届董事会 2014年度第二次临时会议审议并全票通过(关于 2013年度股东大会会朋及议程安排的议案))。
3. 合法合规性、会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4. 召开会议日期和时间:
(1) 现场会议、2014年5月22日(星期四)14.50;
(2) 网络投票: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年5月22日 9-30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所全易系统进行网络投票的时间为 2014年5月22日 9-30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所在联网投票系统投票的时间为 2014年5月21日 15:00 期间的任意时间。
5. 股权登记日、2014年5月14日(星期二)

00期间的任意时间。
5. 股权登记日;2014年5月14日(星期三)。
6. 召开方式;现场表决和网络投票相结合。
(1) 现场表决,股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2) 网络投票,公司精动过深加证券交易所交易,所公司、发现投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7. 投票规则,股东人会股权党记日营记在用的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权。但同一股分只能还基现场投票。网络投票中的一种表决方式。同一表决权知知重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应投票系统行使表决权的表决票数,与现场投票的表决票数一起计人本次股东土全的表现台数

大会的表决权总数。
8. 出席对象。
(1) 截止 2014年5月14日(星期三)下午收市时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金体股东或其授权委托的代理人(该代理人可以不必是公司的股东);如同一股东分别持有本公司人,B、股股东应当通过其特有的 A 股股 陈账户与 B 股股东账户分别投票;
(2) 本公司董事 监事和高级管理人员;
(3) 本公司聘请的经时,
(4) 公司聘请的经时,
(5) 董事会同意列席的相关人员。
(9) 地点:深圳市市湾梅运大厦 11 楼第一会议室。
——会议审议事项
1. 提案名称
(1) 审议《2013年度董事会工作报告》
(2) 审议《2013年度董事会工作报告》
(3) 听取《2013年度董事会工作报告》
(4) 审议《2013年度董事会工作报告》
(5) 审议《2013年度董事会工作报告》
(6) 审议《2013年度董事会工作报告》
(7) 审议《关于独立董事举及展选等的议案》
(8) 审议《关于独立董事举战及帮用事项的议案》
(9) 审议《关于独立董事举战及帮用事项的议案》
(10) 审议《关于独立董事举战及帮用事项的议案》
(11) 审议《关于董事会换届选举的议案》
(12) 审议《关于继由立董事举战及费用事项的议案》
(13) 审议《关于继由公司《查集》(2013年度公计师事金融服务协议》)的议案》
(13) 审议《关于指公公司《安康大会议申规则》的议案》
(14) 审议《关于修改公司《设东大会议申规则》的议案》
(15) 审议《《关于修改公司《俊东大会议申规则》的议案》
(15) 审议《《关于修改公司《俊东大会议申规则》的议案》

(14)申以(大丁)除汉公司(版庆公安以奉规则)的汉案) (15)审议(关于修改公司(董事会议事规则)的汉案) (16)审议(关于修改公司(董事会议事规则)的汉案) (17)审议(关于修改公司(董事会议事规则)的汉案) (18)审议(关于修改公司(董事会议事规则)的汉案) (18)审议(关于修改公司(董事会议事规则)的汉案) 上述提案中,第 13,14,15,17 项提案将由股东大会以特别决议批准,第 3 项提案为汇报事项,无须表决 上述提案中,第 13,14,15,17 项提案将由股东大会以特别决议批准,第 3 项提案为汇报事项,无须表决

立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。 2. 依錄帽內 上述提案内容详见于 2014年 3 月 29 日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo. 公告的《2013年年度报告》、第七届董事会第七次会议决议公告、第七届监事会第七次会议决议公告、 中开财务有限公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》以及于 2014年 4 月 25 日在(证券时报》)、 NE 2008年11年 5 日本 25 日本 26 日本 2

公报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的第七届董事会 2014 年度第二次临时第七届监事会 2014 年度第一次临时会议决议公告;《2013 年度监事会工作报告》详见附件一。 . 登记时间及地点:2014年5月16日-2014年5月20日,每个工作日9:00-17:00,深圳市赤湾石油大厦

8 楼。
2. 登记方式:
(1) 法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记。委托代理人出席的,这需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
(2) 个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席
1. 鱼环汇率记

人身份证登记:
(3) 股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2014年5月20日17:00以前收到为准;
(4) 现场中用信函或传真方式登记。信函、传真均以2014年5月20日17:00以前收到为准;
(4) 现场出席会议的股东及股东代理人、请于全前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上、公司将向全体股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和瓦斯的投票系统投票的投票程序
(1) 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月22日9:30-11:30、13:

15:00; (2) 投票代码:360022;投票简称:赤湾投票 (3) 股东投票的具体程序为: ○ 以及示以宗河沙泽岭柱子沙。
① 买卖方向为买入投票;
② 在"委托价格"项下填根本次股东大会的议案序号,如申报价格 100 元代表对总议案进行表决;申报价格 1.00 元代表对公案,当进行表决。每一议案应以相应得价格分别申报,具体情况如下;

# 奥瑞金包装股份有限公司

### 2014 第一季度报告 证券代码:002701 证券简称: 奥瑞金 (奥瑞) 2014 - 002号

中国邮政储蓄银行 股份有限公司-农 银汇理消费主题股 票型证券投资基金	0.79%	2,436,491			
北京二十一兄弟商 境内非国有法 贸有限公司 人	0.74%	2,277,000	,		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	景顺长城资源垄 基金同属于景顺 关联关系,也未知	新股票型证券投资 长城基金管理有限  是否属于一致行		银行-景顺长城优	选股票证券投资
	前 10 名	无限售条件股东持	寺股情况		
股东名称	持有	无限售条件股份	数量		种类
	341.	- CIPCLE ACTIVACES	COLUMN TO STATE OF THE STATE OF	股份种类	数量
中国农业银行_鹏华动力增长混合 型证券投资基金			6,475,518	人民币普通股	6,475,518
中国农业银行-景顺长城资源垄断 股票型证券投资基金 (LOF)	4,928,669			人民币普通股	4,928,669
海南原龙投资有限公司			4,600,000	人民币普通股	4,600,000
裕隆证券投资基金			4,379,715	人民币普通股	4,379,715
全国社保基金四零四组合			4,199,897	人民币普通股	4,199,897
中国国际金融有限公司	2,949,015 人			人民币普通股	2,949,015
中国银行-景顺长城优选股票证券 投资基金			2,894,249	人民币普通股	2,894,249
中国邮政储蓄银行股份有限公司- 农银汇理消费主题股票型证券投 资基金			2,436,491	人民币普通股	2,436,491
中瑞创业投资股份有限公司			2,182,978	人民币普通股	2,182,978
中国农业银行-景顺长城核心竞争 力股票型证券投资基金			2,099,979	人民币普通股	2,099,979
上述股东关联关系或一致行动的 说明	选股票证券投资。	隻金、中国农业银行 里有限公司管理的	股票型证券投资基 行-景顺长城核心 」基金;公司未知其	竞争力股票型证券	经资基金同属于

安东、前 10 名无限售条件股东在报告期内未进行约定回购交易

致;
3、短期借款较年知增长 42.59%, 主要系增加银行借款所致;
4、管理费用较上年同期增长 47.98%, 主要系增加银行借款所致;
5、所得税费用较上年同期增长 46.24%, 主要系标发支出, 咨询费, 折旧等增加所致;
6.经营活边现金流量净额 16.724.53 万元, 较上年同期减少 1,483.30 万元, 主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长所致;

xxCF中间别增取的探线。 投资活动产生的观金流量净额为一24,701.38万元,主要系对龙口年产39亿片易拉盖项目、 苏宜兴三片饮料罐生产项目二期等在建项目投资增加所致。 筹资活动产业的观金流量争额13,907万元,主要系增加银行借款所致。 、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

第 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	周云杰	際公司、北京原北京联公司州南級公司、北京原北京原 商戰省戰公司、北京原北京原贸易有限公司和北京 原北京港南贸有限公司的股权、也不由该等公司回 购其所持有的该等股权。在任职期间内,每年转让 其间提持有的公司股份不超过其所间提持有公司股 份的 25%。 25%,16%,不转让其间接持有公司股 股份;25%,25%,6个月后的12个月内,转让其间接持有 的公司股份不超过其所间接持有公司股份的50%。	2011年 05 月 13 日	公司股票 上市之日 起36个月 内	报告期内,承诺 人严格信守承 诺,未出现违反 承诺的情况。
	海南原龙投资有限公司	自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托 他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该等 股份。同时,所持公司股份,在周云杰、魏琼、赵字等 此小超 25 年 任周云杰、魏琼、赵字等 让小超 25 年 任周云杰、魏琼、赵字等、沈陶广照中华 中人不转让,并且任周云杰、魏琼、赵字等、沈陶广照中 年后的十二个月内,转让不超 30%。	2011年 05 月 13 日	公司股票 上市之日 起36个月 内	报告期内,承诺 人严格信守承 诺,未出现进反 承诺的情况。
	魏琼、赵宇 晖、沈陶	自公司股票上市之日起 12 个月内不对外转让间接 持有的公司股份。在任职期间内,每年转让其间接 持有的公司股份不超过其所间接持有公司股份的 25%;离职6 个月后、分时,转让其间接待有的公司股份的;离职6 个月后的 12 个月内,转让其间接持有的公司股份的 50%。	2011年 05 月 13 日	公司股票 上市之日 起 12 个月 内	报告期内,承诺 人严格信守承 诺,未出现进反 承诺的情况。
	海南原龙投资有限公司、周云杰	「俗核疾服 公司法別 公司幸報 辦有 天规定行使股 或权利,推行回避 表决的 公 外 工 计 是一	2011年 04 月 20 日	长期有效	报告期内,采诺 人严格信守承 诺,未出现速反 承诺的情况。
	海南原龙投资有限公司、周云杰	公司本人目前不存在直接的四层地域。除任何与媒 原金但规则位得公司及其分公司。合并很关度间 内的子公司位下令等"类别"。如果并没有的 为一个人。可以一个各种类别是一种人类的。 是是一个人。 一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人, 会有"实面性"。 一个人,一个人,一个人,一个人, 会有"实面性"。 一个人,一个人,一个人, 一个人,一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个	2011年 04 月 20 日	长期有效	报告期内,承诺 人严格信守东 该,未出职违反 承诺的情况。

1	1.00				
3 ②013年度监事会工作报告》					
	2.00				
4 Ø013 年度财务决算报告》	3.00				
	4.00				
5 ②013年度利润分配及分红派息预案》	5.00				
6 《关于董事会换届选举的议案》					
本次非独立董事走等采取累积投票制。 1.在 可表決票数요数 范围内。可把表决票数投给一名或多名候选人; 2.投给6名换选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数;6x持股数=0	「用票数。				
6.1 董事候选人郑少平	6.01				
6.2 董事候选人张日忠	6.02				
6.3 董事候选人邓伟栋	6.03				
6.4 董事候选人王志贤	6.04				
6.5 董事候选人李玉彬	6.05				
6.6 董事候选人张建国	6.06				
7	长于独立董事换届选举的议案》				
本次独立董事连举采取罪暴权误票制。 1.在 可表决票数总数 范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人; 2.投给3.名候选人的票数台计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数;3x持股数=0	「用票数。				
7.1 独立董事候选人殷克胜	7.01				
7.2 独立董事候选人苏启云	7.02				
7.3 独立董事候选人李常青	7.03				
8	8.00				
9					
本次监事选举采取累积投票制:	1田西郷				
平代起事选中本联系的经示师: 1.在 町麦北票數盒數 "范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人; 2.投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数:3x特股数=□	/ 1777 女人。				
1,在"町表决票数总数"范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人;	9.01				
1、在 可表决票数总数 范围内,可把表决票数投给一名或多名候选人; 2.投给3名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数;3x持股数=可	,				
1.在"可表決票數总數"范围內、可把表決票數理给一名或多名檢选人; 2.提给3名條选為的票數合计不能超过您的可表決票數总數。可表決票數总數:3x持般數=9.1 室事較选人余利明	9.01				
1.在"可表来實數总數"范围內、可把表決票數稅給一名或多名檢选人; 2.投給3名條选人的票数合计不能超过您的可表決票数总数。可表決票数总数;3x持股数=0 9.1 监事候选人会利明 9.2 监事候选人温翎	9.01 9.02				
1.在"可表来票數总數"范围內,可把表块票數稅給一名成多名候选人; 2.投給3名候选人的票数合计不能超过您的可表決票數总数。可表決票數总数;3x持股数=9 9.1 监事候选人会明明 9.2 监事候选人温朝 9.3 监事候选人起键前	9.01 9.02 9.03				
1.在"可表決票數总數"范围內、可把表決票數稅給一名或多名候选人: 2.投給3名條進人的票數合计不能超过您的可表決票數总数。可表決票數总数;3x持股数=9 9.1 监事候选人公司 52 监事候选人温朝 9.3 监事候选人赵建莉 10 俟于聘请公司 2014 年度会计师事务所的议案》	9.01 9.02 9.03 10.00				
1.在"可表决票数总数"治赋内、可把表决票数纪绘一名或多名模选人; 2.报给3名模选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数;3x持股数=9.1 篮事候选人余利明 9.2 篮事候选人温翎 9.3 篮事候选人起缝鞘 10 筷于两指六百 2014 年度会计师事务所的议案》 11 筷于与中开财务有限公司签订 金融服务协议》的议案》	9.01 9.02 9.03 10.00 11.00				
1.在"可求共興數息數"的關內。可把表決票數稅验一名或多名檢选人; 2.投给3名條选人的票數合计不能超过您的可表決票數总數。可表決票數总數;3x特股數=9.1 监事稅选人会利明 9.2 监事稅选人起儲 9.3 监事稅选人赵健前 10	9.01 9.02 9.03 10.00 11.00 12.00				
1.在"可表決學教息數"常題內、可把表決學數稅營一名或多名檢选人; 2.投给3名條选人的學數合计不能超过您的可表決學教总数。可表決學教总数;3x持股数=9.1 監事稅选人為利明  9.2 監事稅选人超續  9.3 監事稅选人起建衡  10	9.01 9.02 9.03 10.00 11.00 12.00				
1.在"可表典數說數"范围內、可把表決票數稅給 名成多名檢选人: 2.投给 名後處之的傳數合计不能超过您的可表決票數总數。可表決票數总數:3x持股數=9.1 篮事稅选人余利明 9.2 篮事稅选人盈額 9.3 篮事稅选人赵雄莉 10 侯于聘请公司 2014年度会计师事务所的汉案》 11 侯于与中开财务有限公司签订 俭融服务协议》的汉案》 12 侯于修改 公司乘船的汉案》 13 侯于修改公司 優先全沒事规则的汉案》 14 侯于修改公司 董事会汉事规则》的汉案》	9.01 9.02 9.03 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00				

(4) 计票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。 2.采用互联网投票的身份人证与投票程序 (1) 股东获取身份人证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份人证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份人证。申请服务密码的,请登陆网址,http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的,可向容别证券往自公司或世本并依任带等证明如由由该

证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 (2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投 (3) 投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 5 月 21 日 15:00 至 5 月 22 日 15:00 期间

通过深圳址券交易所且駅內以來常が成立不可求。 近五其他事項 1. 会议联系方式: 联系人,胡静競、陈丹、于婷婷 联系电话-86-755-26694222 转秘书处 联系电话-86-755-26684117(传真请注明;股东大会登记) 联系绝址:深圳市赤湾石油大厦 8 楼 邮配4:181647

時編:51806 時編:51806 2. 会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。 六,授权委托书(见附件2) 特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司 重 事 会 二〇一四年四月二十五日

四一四年四月二十五日 深圳赤湾港航股份有限公司 2013 年度、公司监事会根据《公司法事度监事会工作报告 2013 年度、公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定、严格履行监事会职责范围内的各项检查监督的处限及职责,并委派代表列储章事会会议。多与公司重大问题的决策。
—、公司监事会。2013 年度共召开 5 次会议、详情如下:
1. 本公司于 2013 年 1 月 7 日召开第七届监事会 2013 年度第一次临时会议、会议审议通过了《关于更换监事的议案》,同意接受招商局国际有限公司的推荐,提名温翎女士及赵建莉女士作为第七届监事会监事候选上并参加公司 2013 年度一次临时股大会选举。
2. 本公司于 2013 年 3 月 25 日召开第七届监事会第五次会议、会议审议通过了《2012 年度监事会工作报告,《2012 年年度报告及摘要》和《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》,并对《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》及表意见。
3. 本公司于 2013 年 4 月 23 日召开第七届监事会 2013 年度第二次临时会议、会议审议通过了《2013 年 年季度报告》。
4. 本公司于 2013 年 8 月 26 日召开第七届监事会第六次会议、会议审议通过了《2013 年半年度报告》文

4、本公司于 2013 年 8 月 26 日召开第七届监事会第六次会议,会议审议通过了《2013 年半年度报告全文 及接罗》。

5. 本公司于 2013 年 10 月 23 日召开第七届监事会 2013 年度第三次临时会议,会议审议通过了《2013 年 第三季度报告》。

二、监事会对公司内部控制评价的意见 根据深到证券交易所(「称"家交所")《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2013 年年度报 告工作的通知》的有关规定、监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下:

1. 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况。于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部 控制重大缺陷。监事会认为、公司已按照企业内部控制现代表和相关规定的要求在所有重大方面的财务报告内部 的财务报告内部控制。 的财务报告内阁控制。 2. 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

同程制单尺或相。 3. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的 因素。 综上所述,公司监事会认为《公司 2013 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确,反映了公司内部控制的 实际情况,同意披露在公司信息披露的指定网站。 附件 2:

2013年度监事会工作报告 5 2013 年度利润分配及分红派息预案 (长于董事会换届选举的议案) 6.3 董事候选人邓伟村 (长于独立董事换届选举的议案) 7.2 独立董事候选人苏启 (关于监事会换届选举的议案) 临事候选人赵建莉 佚于聘请公司 2014 年度会计师事务所的议案》

## 适用。 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利消 30,721.2

### 運業代码: 002701 運業簡称: 奥瑞金(奥瑞)2014 - № 027 号 奥瑞金包装股份有限公司关于合资公司 证券代码: 002701 实施二片罐生产线项目的公告 <sup>集賜</sup>全仓集股份有限公司(集賜金"或 本公司")及全体董事保证本公告内容真实、准确、允益、没有虚假 元载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述

一、对外投资概述 1. 对外投资概述 1. 对外投资的背景与基本情况 近几年,广西地区啤酒、饮料等消费量保持快速增长、啤酒罐化率逐年提高。目前,广西地区啤酒、饮料的 金属包装主要来目于了东地区、运输成本相对较高,且不利于供货的及时响应。金属包装市场具有很大的开拓 空间。公司将通过广西集瑞金享慕包装科技有限公司(下称"合资公司")在广西地区实施二片罐生产线建设 项目、项目总投资为人民币 43,327 万元,规划年产能为 8 亿只二片罐。

2. 董事会审议情况 公司第一届董事会 2013 年第 5 次会议审议通过了《关于拟在广西地区建设食品饮料金属包装生产基地 公司第一曲重事会 2013 年 第 5 次会议申议邮以 1 《大丁拟任》 四地区建设官品以科金属电装生产者的义案》。

3.本次投资不涉及关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中界定的重大资产重组。

1.项目投资及资金来源:
(1)项目投资、项目总投资为人民币 43,327 万元。
(2)资金来源,项目所用资金采用自筹方式解决。

14 关于修改公司 董事会议事规则〉的议案》

16 供于修改公司 监事会议事规则》的议案》

2.项目地址: 项目视键在广西临柱县临柱镇快塘工业园。 3.项目建设规模及内容: 项目总用地面积为133,334㎡,项目建设期为12个月。项目估算总投资为人民币43,327万元,规划年产能 亿只二片罐。

三、项目对公司的影响 公司与燕京啤酒(桂林瀉泉)股份有限公司签署了相关战略合作协议,本项目的实施将为今后双方的进一 步合作打造战好的基础。同时,本项目有利于公司开拓西南市场新客户,扩大业务规模,优化公司二片罐业务 布局,完善公司全国性业务网络,提升公司综合竞争实力。 四、项目存在的风险 四、項目存在的风险 1. 铝价格大幅波动的风险。铝是国际性大宗商品,其价格受世界经济周期的影响明显,且波动幅度较大。该公司生产用主要原材料是铝、因此面临铝价格大幅度波动的风险; 2. 项目建设周期和进程等因素,导致项目达产日期存在一定的不确定性; 3. 产品价格和市场竞争到度素;导致项目达产日期存在一定的不确定性; 3. 产品价格和市场竞争到度素;导致项目达产日期存在一定的不确定性; 公司对本投资项目的可行性研究是在目前客户需求,市场环境、产品价格、原材料供应、技术发展趋势、公司技术能力等基础上进行的、若上达因素发生重大不可变化、则可能等效公司本次投资不能达到投资目的或产生投资损失,对公司的经营业绩产生不利影响。敬请投资者注意风险。

奥瑞金包装股份有限公司 董事会 2014年4月25日