

一、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

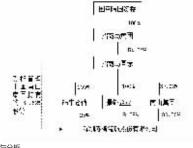
| 股票简称 | 深赤湾A、深赤湾B | 股票代 | 码 | 000022,200022 |
|----------|------------------|-----|----------------|---------------|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | | , |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | | 证券事务代表 |
| 姓名 | 步丹 | | 胡静競 | |
| 电话 | +86 755 26694222 | | +86 755 266942 | 222 |
| 传真 | +86 755 26684117 | | +86 755 26684 | 117 |
| 电子信箱 | cwh@cndi.com | | cwh@cndi.com | |

二、主要财务数据和股东变化

| 1、主要财务数据 | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| | | | | 单位: |
| | 2014年 | 2013年 | 本年比上年增减 | 2012年 |
| 营业收入 | 1,804,766,176.31 | 1,780,774,836.30 | 1.35% | 1,783,846,134.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 417,594,271.33 | 502,894,547.79 | -16.96% | 467,103,270.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 417,628,589.12 | 502,469,158.84 | -16.88% | 464,592,323.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 818,315,147.74 | 897,178,297.23 | -8.79% | 698,472,452.71 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.648 | 0.780 | -16.92% | 0.724 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.648 | 0.780 | -16.92% | 0.724 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 10.36% | 13.26% | -2.90% | 13.15% |
| | 2014年末 | 2013年末 | 本年末比上年末増減 | 2012年末 |
| 总资产 | 6,935,824,199.68 | 7,346,529,214.70 | -5.59% | 6,781,130,451.10 |

| 2、前10名股东持服 | 设情况表 | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 2014年末股东总数 | 户,B股9,050 | | | | 79户 (其中 3股9,665户) | A股25,714 | |
| 前10名股东 全部为无 | 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 澱 | :份有限公司 | | 32.52% | 209,687, | 067 | 0 | A股 |
| 码来仓储 (深圳)有限公 | | 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 |
| CMBNA/STICHTING PE | NS FND ABP | 外资股东 | 0.54% | 3,463, | 503 | 未知 | B股 |
| GIC PRIVATE LIMITED | | 外资股东 | 0.52% | 3,360,777 | | 未知 | B股 |
| DEUTSCHE BANK AKT | TENGESELLSCHAFT | | 0.44% | 2,846,082 | | 未知 | A股 |
| TEMPLETON ASIAN GI | ROWTH FUND | 外资股东 | 0.41% | 2,657,852 | | 未知 | B股 |
| BBH A/C VANGUAR STOCK INDEX FUND | D EMERGING MARKETS | 外资股东 | 0.4% | 2,595, | 918 | 未知 | B股 |
| KUMPULAN W (DIPERBADANKAN) | 7ANG PERSARAAN | 外资股东 | 0.37% | 2,368, | 067 | 未知 | B股 |
| 上述股东关联关系或一 | 致行动的说明: | 股份有限公 限公司(下科 有限公司() | 司(下称: 料料) 四来仓(下称: 景锋) | (下称 招商局国际 中国南山集团") 诸")为招商局国 企业")为招商局 东之间有无关联) | 的际际国际 | 东,码来仓储 全资子公司 的全资子公 | (深圳)有 景锋企业 |

3 以方框图形式抽露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



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,主要经营深圳赤湾 港区13个集装箱及散杂货泊位、妈湾港区3个集装箱泊位和东莞麻涌港区5个散杂货泊位,并参资山东

2014年全球经济非均衡缓慢复苏,经济增长格局分化显著,国际贸易进入低速增长通道,国际大宗 商品价格持续走低。中国经济发展开始步入增速换挡期,全年GDP增速放缓至7.4%,经济增长从投资 驱动向消费驱动转变,市场制度化改革进一步深化,国家实施"一带一路"的发展战略,并推动自贸区 1、集装箱业务

全球梅运需求星温和增长,集装箱运力增速处于阶段性低谷,受益于船舶利用率提高及燃油成本大幅 下跌的影响,行业整体盈利水平较2013年有所改善。班轮公司联盟化运营继续扩大,航运业四大联盟 (CKYHE、G6、2M、O3)占市场约80%的份额,全球航线重新布局调整。船舶大型化持续升级,对航道、泊位 设备、操作及通关效率等港口软硬件资源提出更高要求。

2014年深圳港完成集装箱吞吐量2,403万标准箱,继续蝉联世界港口排名第三位。本公司完成集装箱吞吐量495.8万TEU、同比减少7.3%,占深圳港21%的市场份额,较2013年略有下降。由于公司集装箱业务以国 际中转箱为主,全球经济贸易的持续低迷为公司业务发展带来较大压力。同时,公司集装箱业务客户较为集中,客户航线战略调整加剧了公司业务被动。2014年,公司完成了泊位升级改造,为应对船舶大型化提供保 障;研发上线"慧港通"大力发展驳船业务,拓展终端客户业务增加本地货源,顺势优化调整业务结构,充分 发挥码头泊位资源效益,以保持集装箱业务的相对稳定。

由于全球大宗商品需求不振且整体价格下跌,国际干散货运输市场表现低迷,2014年BDI指数全年 下跌约30%。国内大宗商品进口总体呈现"量升价跌"的态势,由于粮食国内外价格倒挂,刺激进口量大幅增长,同时粮食进口结构发生重大变化:小麦、稻米、玉米三大主粮进口总量减少,高粱、大麦等玉米替 代品进口量大幅增加:全国化肥进口总量保持增长,其中进口钾肥大幅增长,进口复合肥有所下降。公司 散杂货业务以外贸粮饲和进口化肥业务为主,粮食和化肥进口量的增长及结构变化直接带来公司业务 增量和结构调整。

报告期内,公司完成散杂货吞叶量1.513.9万吨,同比增长13.7%。2014年公司密切关注行业政策变化, 說謝提市场机遇,积极拓展外贸粮饲业务,业务结构进一步优化,并实现了费率的有效提升。得益于麻浦港区二期码头的按期投产及专业化粮仓效率的充分发挥,全年粮饲业务实现大幅增长;化肥业务顺利从赤湾 港区向麻涌港区转移,并保持了业务的总体稳定。赤湾港区实现业务结构战略调整,根据业务需求主动腾退 港外维场,降低运营成本,全年完成货物吞吐量550.2万吨,同比减少23.8%,但占深圳港散杂货业务吞吐量 23%,较2013年同比提升3个百分点;麻涌二期675米码头岸线投产试运营,港区资源优势逐步显现,业务拓展 成绩显著,全年完成货物吞吐量963.7万吨,同比大幅增长58.3%。 近三年主要业务量指标完成情况如下表:

| 主要业务指标 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|-----------------|-------------|-----------|------------|
| 港口货物吞吐量 (万吨) | 6,300.2 | 6,589.4 | 6,153.3 |
| 其中:集装箱(万TEU) | 495.8 | 534.6 | 531.1 |
| 赤湾港区 | 371.2 | 399.0 | 394.6 |
| 妈湾项目合资公司 | 124.6 | 135.6 | 136.5 |
| 散杂货 (万吨) | 1,513.9 | 1,331.1 | 1,069.9 |
| 赤湾港区 | 550.2 | 722.3 | 653.4 |
| 麻涌港区 | 963.7 | 608.8 | 416.5 |
| 港区拖车作业时(万小时) | 117.0 | 123.0 | 117.9 |
| 港作拖轮收费时 (小时) | 2,8642 | 3,0247 | 3,1707 |
| 报告期内,公司强化内部管理,整 | 体管理水平得到有效提升 | 。公司精简组织架构 | ,实现扁平化管理;关 |

金融政策变化,优化债务结构,降低资金成本;加强审计内控建设,改进完善内控缺陷;梳理工艺流程,强化 行业内对标,提高生产作业效率;注重运用信息化管理工具,全面提升管理效率。创新技改工作成果显著,公 Z持探索商务模式创新,为客户提供更多增值服务,并推动与核心客户更高层面的战略合作;注重并鼓励 工艺技术创新及应用,多项技改成果运用到生产经营中,并产生较好的经济效益。 (二)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

2015年全球经济继续保持缓慢复苏态势,整体形势较2014年有望改善,但欧元区经济脆弱复苏、新兴经济体增速放缓、局部地缘政治等影响经济下行的风险因素依然存在。中国经济仍将处于向"新常态"过渡阶 50时间200382、10月10年8年3月日78年7日2011713/10326323437347日至于12年20117742、19、8月日20117742、1 态化。2015年中国仍然是全球集装箱运输市场的中心,需求预计保持增长态势,但仍存在诸多不确定因素,

等所以表现1908/9月15。 受行业复苏影响,珠三角地区集装箱吞吐量预计实现平稳增长,由于珠三角地区产业转移速度加快且 波动较大,装装箱业务增速趋缓,且行业复苏期港口间竞争将进一步加剧。长期来看,公司作为珠三角地区 集装箱枢纽港的地位不会改变,集装箱吞吐量规模将保持相对稳定,且随着市场拓展力度加大和业务结构 优化,未来吞叶量仍具有一定的增长空间;散杂货业务方面,随着麻涌后方配套仓储设施的逐步投产,公司 整体市场竞争力将大幅提升,实现传统优势货种规模化、专业化、高效化运营,且新货种市场拓展亦有空间,公司的散杂货业务将保持稳定增长态势。 2、2015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"一带一路"国家战略和广东自贸区政策带来的 行业市场形势变化.结合公司实际确定2015年经营目标和实施措施.力争实现企业经营效益最大化。 集装箱业务方面,积极应对班轮联盟扩大化趋势.优化业务结构,充分发挥泊位资源效益;配合政府积

极推动铜旋航道二期拓宽,以适应船舶大型化需求;持续提升操作效率及服务水平,保持核心客户和主力航线稳定,主动捕捉市场机遇,积极拓展业务市场。 散杂货业务方面,重点推进麻涌港区后方仓储设施建设和赤湾港区资源升级改造,实现两港资源优化 配置,协调发展;着力业务拓展,加快市场培育,保持公司散杂货业务的持续稳定增长。

公司将持续为客户提升专业、优质、高效的港口综合服务,保持整体业务规模的稳定增长、积极探索业务拓展与服务创新;注重区域行业协同,保持良性竞争;深人推进研发创新和精细化管理,实现降本增效,提

升企业运营效益和管理水平;持续推进制度建设、安全生产、节能减排等各项重点工作。 3、2015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2015年计划完成资本性支出31,039.17万元。其中,码头仓库类 投资21,916.26万元,设备船舶类投资5,613.30万元,IT类投资1,639.18万元,行政办公类投资1,870.43万元。以 上资本性支出所需资金主要来源于公司经营取得的现金流入及银行借款。 (三)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:

| | 2014+- | 2015 | IHIT-CARRIER | | | |
|--|------------------|------------------|--------------|--|--|--|
| 营业收入 | 1,804,766,176.31 | 1,780,774,836.30 | 1.35% | | | |
| 营业利润 | 671,869,131.28 | 759,282,870.84 | -11.51% | | | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 417,594,271.33 | 502,894,547.79 | -16.96% | | | |
| 营业利润下降11.51%,主要原因:①由于人工成本上升,以及麻涌项目在建工程转固导致固定资产折旧 | | | | | | |

增加,使得营业成本上升8.10%;②平均贷款利率走高利息支出增加、麻涌项目工程基本建成完工利息资本 化减少以及人民币贬值汇兑损失增加,使得财务费用大幅上升89.54%;③合营及联营公司受宏观市场环境 影响,利润同比下降,相应投资收益同比下降9.41%。

归属于母公司股东的净利润下降16.96%,主要原因:①集装箱业务箱量下降导致利润减少;②营业成 本、财务费用增加同时投资收益减少导致利润减少。

四、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 本公司于2014年7月1日开始采用财政部于2014年新颁布的《企业会计准则第39号一?公允价值计量》

修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。

《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报 表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》?,同时在2014年度财务报表中开始采用财政部于2014年

1、长期股权投资 执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》(修订)之前,本公司对被投资单位不具有共同控制或重大 影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资,作为长期股权投资并采用成本法进

执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》(修订)后,本公司将对被投资单位不具有共同控制或 重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核

算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理,该会计政策变更对财务报表的影响参 2、财务报表列报

《企业会计准则第30号-财务报表列报》(修订)将其他综合收益划分为两类:(1)以后会计期间不能重分 类进损益的其他综合收益项目;(2) 以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目。 同时根据列报要求将递延收益单独列示。2014年度财务报表已按该准则的规定进行列报,并对可比年度财

务报表的列报进行了相应调整。 对于上述涉及会计政策变更的事项,业已采用追溯调整法调整了2014年度财务报表的期初数或上年对 比数,并重述了可比年度的财务报表。上述会计政策变更对本公司2013年1月1日及2013年12月31日的资产

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:2015-019 **2014** 年度报告摘要

| | | | | | I lotte # |
|----------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| 项目 | 2013年12月31日 (重述前) | 长期股权投资 | 其他综合收益 | 递延收益 | 2013年12月31日 (重述后) |
| 可供出售金融资产 | 5,580,000.00 | 13,909,200.00 | - | - | 19,489,200.00 |
| 长期股权投资 | 1,574,597,485.03 | (13,909,200.00) | - | - | 1,560,688,285.03 |
| 其他综合收益 | - | - | (10,267,569.50) | - | (10,267,569.50) |
| 外币报表折算差额 | (13,712,569.50) | - | 13,712,569.50 | - | _ |
| 资本公积 | 166,143,555.65 | - | (3,445,000.00) | - | 162,698,555.65 |
| 其他非流动负债 | 48,594,551.13 | - | - | (48,594,551.13) | _ |
| 递延收益 | - | - | - | 48,594,551.13 | 48,594,551.13 |
| 对股东权益的影响 总额 | 4,728,076,181.87 | - | - | - | 4,728,076,181.87 |
| 归属于母公司股东 权益 | 3,947,846,392.77 | - | - | - | 3,947,846,392.77 |
| 少数股东权益 | 780,229,789.10 | - | - | - | 780,229,789.10 |
| | | | • | • | 单位: |
| and the same | 2013年1月1 | La Daniel La Lie Le | 11.61.02.6.06.37 | and the second second | 2013年1月1日 |

| 项目 | 2013年1月1 日(重述前) | 长期股权投资 | 其他综合收益 | 递延收益 | 2013年1月1日 (重述后) |
|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 可供出售金融资产 | 5,210,000.00 | 13,909,200.00 | - | - | 19,119,200.00 |
| 长期股权投资 | 1,544,951,108.34 | (13,909,200.00) | - | - | 1,531,041,908.34 |
| 其他综合收益 | - | - | (10,437,217.50) | - | (10,437,217.50) |
| 外币报表折算差额 | (13,604,717.50) | - | 13,604,717.50 | - | - |
| 资本公积 | 165,866,055.65 | - | (3,167,500.00) | - | 162,698,555.65 |
| 其他非流动负债 | 53,652,355.62 | - | - | (53,652,355.62) | - |
| 递延收益 | - | - | _ | 53,652,355.62 | 53,652,355.62 |
| 对股东权益的影响 总额 | 4,465,009,905.44 | - | - | - | 4,465,009,905.44 |
| 归属于母公司股东 权益 | 3,678,032,085.18 | - | - | - | 3,678,032,085.18 |
| 少数股东权益 | 786,977,820.26 | - | - | - | 786,977,820.26 |

上述会计政策变更对母公司2013年1月1日及2013年12月31日的资产、负债和股东权益的影响列示如

上述会计政策变更未对本公司2013年度净利润及综合收益产生影响。其他新颁布或修订的企业会计准

| 项目 | 2013年12月31日 (重述前) | 长期股权投资 | 其他综合收益 | 2013年12月31日 (重述后) |
|------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| 可供出售金融资产 | 5,580,000.00 | 13,909,200.00 | - | 19,489,200.00 |
| 长期股权投资 | 2,249,775,991.91 | (13,909,200.00) | - | 2,235,866,791.91 |
| 其他综合收益 | - | - | 3,445,000.00 | 3,445,000.00 |
| 资本公积 | 153,355,827.18 | - | (3,445,000.00) | 149,910,827.18 |
| 对股东权益的影响总额 | 1,949,924,895.32 | - | - | 1,949,924,895.32 |
| | | | | 单位 |
| | 2012年1日1日 | | | 2012年1日1日 |

| | | | | 单位: |
|------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 项目 | 2013年1月1日 (重述前) | 长期股权投资 | 其他综合收益 | 2013年1月1日 (重述后) |
| 可供出售金融资产 | 5,210,000.00 | 13,909,200.00 | - | 19,119,200.00 |
| 长期股权投资 | 2,131,519,861.87 | (13,909,200.00) | - | 2,117,610,661.87 |
| 其他综合收益 | - | - | 3,167,500.00 | 3,167,500.00 |
| 资本公积 | 153,078,327.18 | - | (3,167,500.00) | 149,910,827.18 |
| 对股东权益的影响总额 | 1,819,929,281.22 | - | - | 1,819,929,281.22 |

上述会计政策变更未对母公司2013年度净利润及综合收益产生影响。其他新颁布或修订的企业会计准

则对母公司无影响。

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

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

本年度合并财务根表范围的变化主要为本公司吸收合并予公司导致合并范围减少,详细情况参见同日披露在巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)的本公司2014年年度报告第四节十三。 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

深圳赤湾港航股份有限公司

二〇一五年三月二十七日

证券代码:000022/200022 证券简称:深赤湾A/深赤湾B 公告编号:2015-017 深圳赤湾港航股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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

、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2015年3月13日以E-mail和专人送达的方式发出第八届董事会第三次会 议的书面会议通知。

董事会会议的时间、地点和方式 会议于2015年3月25日下午2:00在深圳市赤湾海运大厦11楼第一会议室召开。

董事会会议出席情况、主持人及列席人员 会议应出席董事七名,现场出席董事七名。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

1. 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《深圳赤湾港航股份有限公司章程》

("《公司章程》")的规定。 二、董事会会议审议情况 1.《2014年度董事会工作报告》

表决结果为同意?票、反对0票、弃权0票、审议通过《2014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2014年度股东大会审议。

2.《2014年年度报告及摘要》 表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过公司《2014年年度报告及摘要》,董事会保证公司 2014年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并同意将此 报告提交公司2014年度股东大会审议。(详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2014年年度报告全文及摘要)。 3.《2014年度财务决算报告》

表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过公司《2014年度财务决算报告》,并同意将此报告提 交公司2014年度股东大会审议。

、《2015年度及东八文章中&。 4《2015年度财务预算报告》 表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过公司《2015年度财务预算报告》。 5《2014年度利润分配及分红派自预宏》

表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过公司《2014年度利润分配及分红派息预案》,并同意 将此预案提交公司2014年度股东大会审议。公司独立董事均表示同意该项预案,认为符合公司实际情况。 本公司2014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268,153,

919.27元,累计可供分配利润为648.306.530.85元 1) 根据《中华人民共和国公司法》("《公司法》")和《公司章程》规定,法定盈余公积累计额已达注

册资本的50%时可以不再提取,截止2014年母公司法定盈余公积累计额520,074,434.56元,已达注册资本的

2) 拟按2014年末总股本644,763,730股为基数,每十股派发现金股利3.24元(含税),共计208,903,448.52

经上述分配,母公司剩余未分配利润为439,403,082.33元

6.《2015年度固定资产投资计划》 表决结果为同意7票、反对0票,弃权0票,审议通过公司《2015年度固定资产投资计划》,同意公司2015 年固定资产计划投资总额为31,039.17万元

得到了公司独立董事的事前认可。郑少平董事长、王志贤副董事长、李玉彬董事、张建国董事为关联董事,已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案,认为符合公司实际情况。详见公司同日在巨潮资讯网http: www.cninfo.com.cn刊登的《2015年度日常关联交易预计公告》(公告编号 2015-020)。

8.《公司2014年度内部控制评价报告》, 表决结果为同意7票、反对0票,弃权0票,审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》,同意由郑少平 董事长签署,并在公司信息披露的指定网站公告该报告。公司独立董事均表示同意该项议案,认为符合公司实际情况。(详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2014年度内部控制评价报

,根据证监会、深交所的有关规定,董事会对公司内部控制评价报告发表声明如下: 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控

制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理是负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司内部控制评价报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经 曾效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性,故仪能为实现上述目标提供查理保证。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

78《关于《中开财务有限公司2014年12月31日风险评估报告》的议案》 表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于<中开财务有限公司2014年12月31日风险评估 报告>的汉案》。该汉案得到了公司独立董事的事前认可。张建国董事为关联董事、已回避表决。公司独立董事均表示同意该项汉案,认为符合实际情况,公司将在信息披露的指定网站公告此报告。(详见公司同日在

三潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《中开财务有限公司2014年12月31日风险评估报告》)。 表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于更换董事的议案》,同意接受招商局国际有限

公司的推荐,提名余世新元年和麻纳先生的为《九西亚》公、广西亚,《九西亚》、广西亚、《九西西西西西斯尔公司的推荐,提名余世新元年和麻纳先生为第八届董事会董事族选入。参加公司包14年度股东大会选举。公司独立董事均表示同意该项议案,认为候选人任职资格合法且提名程序合法。(公司董事候选人简历详

表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变 更是根据财政部2014年颁布或修订的相关会计准则计公司相关会计政策进行的变更,不会对公司分别 产生重大影响,同意公司根据财政部修订的相关准则进行会计政策变更。详见公司同日在巨潮资讯网http: www.cninfo.com.cn刊登的《关于会计政策变更的公告》(公告编号 2015-021)。 12.《关于修改〈公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果为同意言票。反对票、乔权司票,审议通过《关于修改〈公司总经理工作细则〉的议案》。(详见引同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司总经理工作细则》)。 13.《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果为同意?票、反对o票、奉权o票,审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。同意公司在银行出具银行理财产品的保本相关说明或承诺后,使用不超过人民币叁亿元(含叁亿元) 自有闲置资金购买由四大国有银行总行(中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行)以及招商银行总行(如果届时购买招商银行总行发行的理财产品、将按照关联交易履行相关审批程序)发行的、期限在三个月以内的保本浮动收益或保本保收益理财产品,在不超过前述额度内资金可滚动使用,期限一年, 同时授权管理层具体实施购买银行理财产品事宜。公司独立董事均表示同意该项议案,认为符合公司实际 情况。详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用自有闲置资金购买银行理财 产品的公告》(公告编号 2015-022)。

表决结果为同意?罪、反对司票、莽权0票、审议通过《关于聘请公司2015年度会计师事务所的议案》、同意继续聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度会计师事务所,并同意将此议案提交公司2014年度股东大会审议。该议案得到了公司独立董事的事前认可。公司独立董事均表示同意该项议 表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过《关于聘请公司2015年度法律顾问的议案》,同意续

聘北京市海问律师事务所担任本公司2015年度法律顾问。

经与会董事签字的第八届董事会第三次会议决议 特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司 二〇一五年三月二十七日

流有限公司董事总经理。2014年4月至今担任亚洲空运中心有限公司董事兼副主席,2014年7月至今担任天 津海天保税物流有限公司副董事长。 除上述任职情况外,余世新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

诵讲出口总公司副总经理及总经理、香港海诵公司副总经理。2007年10月至今担任招商局保税物流有限公

司总经理。2014年3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,并兼任招商局保税物

麻勇先生,出生于1965年11月,毕业于大连理工大学,获工学学士、工商管理硕士和工学博士学位,麻先 生为教授级高级工程师、注册造价工程师和注册监理工程师。麻先生拥有近三十年的港口工程规划、设计、管理经验,历任大连理工大学土建勘察设计研究院工程师、锦州港股份有限公司技术总监。副总裁。2012年9

月加入招商局国际有限公司,现任信息与工程技术部总经理。 除上述任职情况外,麻勇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

证券代码:000022/200022 证券简称:深赤湾A/深赤湾B 公告编号:2015-018 深圳赤湾港航股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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

· 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2015年3月13日以E-mail和专人送达的方式发出第八届监事会第三次会

2. 监事会会议的时间、地点和方式

会议于2015年3月25日下午4:30在深圳市赤湾海运大厦11楼第一会议室召开。

会议应出席监事四名,现场出席监事四名。会议由监事会代表主持。 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《深圳赤湾港航股份有限公司章程》

("《公司章程》")的规定

1.《2014年度监事会工作报告》 表决结果为同意课,反对中票,弃权0票,审议通过公司《2014年度监事会工作报告》(详见附件1),并 **证券代码**:000022/200022 **证券简称:深赤湾A/深赤湾B** 公告编号:2015-021 授权监事会代表将此报告提交公司2014年度股东大会审议。

2.《2014年年度报告及摘要》 表决结果为同意4票。反对0票,弃权0票,审议通过公司《2014年年度报告及摘要》(详见巨潮资讯网http://www.chinfo.com.cn刊登的公司2014年年度报告全文及摘要),监事会发表独立书面审核意见如下:根 据有关规定,我们对公司《2014年年度报告及摘要》进行了认真审核、签审核、监事会认为董事会编制和审议公司2014年年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、准确、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。 3.《公司2014年度内部控制评价报告》

表决结果为同意4票、反对0票、弃权0票,审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》(详见公司同日 在巨潮资讯网ttp://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2014年度内部控制评价报告》),同意公司披露该报告,并对该报告发表书面评价意见如下:

以《企业内部控制基本规范》及配套指引为依据、公司对截止2014年12月31日公司内部控制的有效性 行评价,形成《公司2014年度内部控制评价报告》,并于2015年3月25日第八届董事会第三次会议审议通 过。公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下:

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规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。

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。 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,我们认为《公司2014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

4.《关于更换监事的议案》 表决结果为问意4票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于更换监事的议案》,同意接受招商局国际有限司的推荐,提名张日忠先生作为第八届监事会监事候选人,参加公司2014年度股东大会选举。(公司监事

经与会监事签字的第八届监事会第三次会议决议。

深圳赤湾港航股份有限公司 二〇一五年三月二十七日

附件1:《2014年度监事会工作报告》

附件1:《2014年度监事会工作报告》 2014年度,公司监事会根据(中华人民共和国公司法》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,监督的权限及职责,并委派代表列席董事会会议,参与公司重大问题的决策。

、公司监事会2014年度共召开5次会议,详情如下: 告》、《2013年年度报告及摘要》、《公司2013年度内部控制评价报告》和《关于监事会换届选举的议案》,并

公司2013年度内部挖制评价报告》发表意见。 2. 本公司于2014年4月23日召开第七届监事会2014年度第一次临时会议,会议审议通过了《2014年第 ·季度报告》和《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》 3. 本公司于2014年5月22日召开第八届监事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举第八届监事会

主席的议案》。 4. 本公司于2014年8月25日召开第八届监事会第二次会议,会议审议通过了《2014年半年度报告全文

及摘要》。 . 本公司于2014年10月23日召开第八届监事会2014年度第一次临时会议,会议审议通过了《2014年第

三季度报告》。 二、监事会对公司内部控制评价的意见 以《企业内部控制基本规范》及配套指引为依据,公司对截止2014年12月31日公司内部控制的有效性

进行评价,形成《公司2014年度内部控制评价报告》,并于2015年3月25日第八届董事会第三次会议审议通 公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下: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规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了 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

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,

情况,同意披露在公司信息披露的指定网站。

金购买银行理财产品的浓率》。公司监事会对使用自有闲置资金购买银行理财产品发表意见如下。该购买银行理财产品事项有利于公司在控制风险的前提下提高自有闲置资金的使用效率,不存在损害 公司股东利益的情况。我们同意公司使用不超过人民币叁亿元(含叁亿元)自有闲置资金购买由四大国有 公司成本的通知情况。3代前回总会可使用小超度人民间金亿元(3金亿元)自有相量员业域关于的人民程度,根方位的个国银行,中国工商银行。中国主商银行,以及招商银行总行(如果届时购买招商银行总行发行的理财产品,将按照关联交易履行相关审批程序)发行的、期限在三个月以内的保本浮动收 益理财产品,在不超过前述额度内资金可滚动使用,期限一年 附件2:公司监事候选人简历

张日忠先生,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, 2019年2月担任招商周围市有限公司财务总监、2019年2专利任招商周围际有限公司副总经理兼财务总监。 2013年1月至2015年3月担任深圳赤湾港前股份有限公司董事。

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;未持有本公司股份; 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

证券代码:000022/200022 证券简称:深赤湾A/深赤湾B 公告编号:2015-020 深圳赤湾港航股份有限公司 2015年度日常关联交易预计公告

、预计2015年全年日常关联交易的基本情况

本公司于2015年3月25日召开第八届董事会第三次会议,对2015年度日常关联交易进行审议,预计2015 年度全年日常关联交易情况如下:

| | | | | 平1/1 | :(////////// |
|--------|-----------------|------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| 关联交易类别 | 按产品或劳动进一 步划分 | 关联人 | 预计 总金额 | 占同类交易的 比例 | 2014年的总 金额 |
| 土地租赁 | 租用土地 | 中国南山开发 集 团 股份有限 公司 | 6,000.00 | 78% | 4,909.69 |
| 金融服务 | 最高存款余额 | 中开财务有限公司 | 9,000.00 | - | 5,052.03 |
| | 最高借款余额 | | 9,000.00 | - | - |
| | 存款利息收入 | | 200.00 | - | 31.61 |
| | 借款利息支出 | | 500.00 | - | - |
| | 其他费用 | | 50.00 | - | - |

1.中国南山开发(集团)股份有限公司

1.中国闸川开发(集团)放份有限公司 1)基本情况:中国南山开发(集团)股份有限公司(下称"中国南山集团")系成立于1982年的中外合 资企业,住所为深圳市南山区赤湾,注册资本为人民币9亿元,法人代表为余利明先生,经营范围包括土地开 发,发展港口运输,保税场库经营,相应发展工业、商业、房地产和旅游业。 因公司日常业务经营的需要,本公司港务本部、全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公司(下称

"CHCC")与挖股子公司赤湾集装箱码头有限公司(直接间接持有其55%股份,下称"CCT")每年向中国南山集团租用散杂货和集装箱的堆场土地。 2)与上市公司关系:中国南山集团持有公司32.52%的股份,本公司张建国董事同时担任中国南山集团

的高级管理人员,根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易的有关规定,本项交易构成了日常 3) 履约能力分析:以上所涉及的交易均不存在关联方向本公司支付款项形成坏帐的可能性

1)基本情况:中开财务有限公司(下称"中开财务")成立于2013年7月18日,是经中国银行业监督管理 口赤湾石油七厦13楼、经营范围包括对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务,协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委

托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设

计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借业务 中开财务为公司参资经营企业,本公司持有其20%股份。中国南山集团出资人民币2亿元,占公司注册资 本的40%;赤湾石油基地出资人民市1亿元,占公司注册资本的20%,雅致集成房屋(集团)股份有限公司出资人民市1亿元,占公司注册资本的20%。本公司在中开财务的存贷款及结算业务为公司之正常业务。

2)与上市公司关系:由于本公司张建国董事及赵强总经理同时担任中开财务的董事、根据《深圳证券 交易所股票上市规则》中关于关联交易的有关规定,本项交易构成了关联交易。 3)履约能力分析:以上所涉及的交易均不存在关联方向本公司支付款项形成坏帐的可能性。

、关联交易定价原则和依据及关联交易协议签署情况

1)关联交易定价原则和依据;交易双方本着公平、公正、公开的原则,参照市场价格定价。 2)关联交易协议签署情况:根据业务的发展需要,本公司港务本部、CHCC和CCT与中国南山集团就 所使用的土地签署《土地租赁协议》或《土地使用协议》。交易价格为双方协商之公允市价,租金按月支付, 合同有效期按实际需要长短不一。

余额不超过人民币10亿元,且在中开财务的存款余额占中开财务吸收的存款余额的比例不超过30%;中开财 务给予本公司的综合授信额度为人民币10亿元。存款利率争取同优于市场水平,且不低于中国人民银行统 一颁布的同期同类存款的存款利率,不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率;贷款利率争取同 尤于市场水平,且不高于中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款利率,不高于同期国内主要商业银 行同类贷款的贷款利率。除存款和贷款外的其他各项金融服务,收费标准争取同优于市场水平,且不高于国

四、交易主要内容、目的及交易对上市公司的影响

本公司主营业务为集装箱和散杂货的港口装卸、堆存、仓储、运输及其它配套服务。而受港区自然条件 限制,公司所属码头陆域纵深较小,堆场堆存能力小于码头装卸能力。租用土地扩大堆场面积,可以充分发挥码头装卸能力,提高公司经营业绩。该项关联交易为公司之正常业务,已在过去并将在今后持续发生。预 计增加营业成本人民币6,000万元。

本公司在中开财务有存款并且部分结算业务在中开财务办理。该项关联交易为公司之正常业务,已在

过去并将在今后持续发生。另外,公司可能在中开财务发生借款。预计最高存款余额人民币9,000万元,最高 借款余额人民币9,000万元,存款利息收入人民币200万元,借款利息支出人民币500万元,其他相关费用人民 五、审议程序 鉴于《深圳证券交易所股票上市规则》(下称"《上市规则》")有关规定,上市公司与关联法人发生的

交易金额占上市公司最近一期经审计净资产的0.5%~5%(本公司适用人民币2.088万~20,376万)时需提请董事会审议并披露,且关联董事应遵守回避制度。独立董事已就此事项进行事前认可,同意将此事项提交 董事会审议。关联董事(郑少平董事长、王志贤副董事长、李玉彬董事、张建国董事)在此议案进行表决时已 1.土地租赁

3. 为提高审议效率,提请董事会在2015年全年本公司与中国南山集团之间此项日常关联交易的实际发生额在人民币7,000万元以内时,授权经营管理班子全权处理相关事宜。如实际发生额超过人民币7,000万元, 则需根据《上市规则》报董事会另行审议。

为提高审议效率,提请董事会在2015年全年本公司与中开财务之间此项日常关联交易的存款余额在人 民币9,000万元以内,借款余额在人民币9,000万元以内,利息收入在人民币300万元以内,利息支出在人民币600万元以内,借款余额在人民币9,000万元以内,利息发生大民币600万元以内,其他费用在人民币100万元以内时,授权经营管理班子全权处理相关事宜。如实际发生额超过 上述情况,则需根据《上市规则》报董事会另行审议。

本次审议的关联交易已得到公司独立董事的事前认可。公司独立董事就此关联交易发表独立意见如

1.董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的 2.该等关联交易根据公司实际经营状况是必要的,交易是适宜合理的

3.公司董事对本议案进行表决时,关联董事作了回避,符合有关法规的规定

1.2015年3月25日召开的第八届董事会第三次会议的决议; 2.经独立董事签字确认的《深圳赤湾港航股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明及意见》。

深圳赤湾港航股份有限公司 一〇一五年三月二十七日

关于会计政策变更的公告

本公司及董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

深圳赤湾港航股份有限公司(简称"公司")2015年3月25日召开了第八届董事会第三次会议,对公司

《关于会计政策变更的议案》进行审议并做出决议。会议应参加董事七人,共有七人参与现场表决。会议审

议并全票通过了《关于会计政策变更的议案》,现将详细情况公告如下: 、本次会计政策变更概述

1. 变更的原因 中华人民共和国财政部(简称"财政部")自 2014 年初相继修订并颁布了《企业会计准则——基本准 则》、《企业会计准则第2号一长期股权投资》、《企业会计准则第9号一职工新酬》、《企业会计准则第30号一财务报表列报》、《企业会计准则第33号一合并财务报表》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》、颁布了《企业会计准则第39号一公众价值计量》、《企业会计准则第40号一合营安排》、《企业

会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》。 2. 变更的时间 2014 年7月1日。

、变更前后采用的会计政策介绍

执行财政部 2006 年 2 月 15 日发布的《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》。

2. 变更后采用的会计效策 执行财政部修订及颁布的《企业会计准则——基本准则》及《企业会计准则第 2 号—长期股权投 资》、《企业会计准则第9号一职工薪酬》、《企业会计准则第30号一财务报表列报》、《企业会计准则第33号一合并财务报表》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具

十准则。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15 日颁布的相关准则及有关规定。 三、本次会计政策变更对公司的影响 长期股权投资准则修订对财务报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的要求,公司对持有的不具有控制、共同控制 重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为 具体调整事项如下:

2013年12月31 19,489,200.0 1,574,597,485.0 1,560,688,285.0

根据《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》的要求,公司修改了财务报表列报,包括利润表中其他 综合收益项目分为"以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目"和"以后会计期间不能重分类进损益的项目"两类列根、将资产负债表中"外币报表析算差额"项目金额以及原于"资本公积"项目下 的公允价值变动金额转入"其他综合收益"项目列示:根据列根要求,将递延收益单独列示。该变更对公司 经营成果、现金流量金额不会产生影响 具体调整事项如下:

166,143,555.63 -3,445,000.0 162,698,555.65 48,594,551.1 48,594,551.13

则对本公司无影响。 四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明 公司本次会计政策变更是根据财政部2014年颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策进行的 变更,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,同意本次会计政策变更。

公司于2015年3月25日召开了第八届董事会第三次会议,对《关于会计政策变更的议案》进行审议并做

153,355,827.18

出决议。会议应参加董事7人,共有7人参与现场表决。会议审议并全票通过了《关于会计政策变更的议案》。 备查文件 公司第八届董事会第三次会议决议。

五、董事会审议本次会计政策变更的情况

深圳赤湾港航股份有限公司 董事会 二〇一五年三月二十七日

149,910,827.18

-3,445,000.00

证券代码:000022/200022 证券简称:深赤湾A/深赤湾B 公告编号:2015-022 深圳赤湾港航股份有限公司

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 深圳赤湾港航股份有限公司(简称"公司")2015年3月25日召开了第八届董事会第三次会议,对公司 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》进行审议并做出决议。会议应参加董事七人,共有七人

参与现场表决。会议审议并全票通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,现将详细情况 、理财产品概述

1、投资目的:在不影响公司日常经营运作的前提下,提高闲置资金使用效率,降低资金成本,抵减利息 2、投资金额:公司拟使用不超过人民币叁亿元(含叁亿元)短期自有闲置资金购买银行理财产品,在不 3.投资方式·购买的理财产品仅限于由四大国有银行总行(中国银行,中国农业银行,中国工商银行,中

国建设银行以及招商银行总行、如果届时购买招商银行总行发行的理财产品,将按照关联交易履行相关审批程序)发行的、期限在三个月以内的保本浮动收益或保本保收益理财产品。

4、投资期限:该额度授权期限自董事会决议通过之日起一年内。 二、购买理财产品的资金来源 公司购买银行理财产品的资金来源于大额款项(比如偿还债务、分红支出)支付前的短期自有闲置流 、需履行的审批程序

依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,本次购买理财产品事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过,无需提交股东大会审议。 四、购买理财产品对公司的影响 (三、1997年2月) 旧时以上印度。 公司购买保本浮动收益选保本保收益类银行理财产品的资金仅限于自有闲置资金,风险可挖、公司因重大项目投资或经营需要资金时,将终止购买银行理财产品以保证资金需求。因此购买银行理财产品不会

可公司的日常经营,并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益 五、投资风险和风险控制措施 1、投资风险:公司购买的理财产品为保本浮动收益或保本保收益类理财产品,风险可控 2、风险控制措施:公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的 要求进行投资。为控制风险,公司购买的理财产品仅限于由银行发行的保本浮动收益或保本保收益类理财

。 六、公司董事会同意公司在银行出具银行理财产品的保本相关说明或承诺后,同时在上述决议事项范

围内,授权管理层具体实施购实银行理财产品事宜。 七、独立董事及监事会对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见 (一)独立董事发表意见如下:

1、董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 2、该购买银行理财产品事项有利于公司在控制风险的前提下提高自有闲置资金的使用效率,不存在损 害公司股东利益的情况。

(二)监事会发表意见如下: 该购买银行理财产品事项有利于公司在控制风险的前提下提高自有闲置资金的使用效率,不存在损害 公司股东利益的情况。我们同意公司在银行出具银行理财产品的保本相关说明或承诺后,使用不超过人民币叁亿元(含叁亿元)自有闲置资金购买由四大国有银行总行(中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中 国建设银行)以及招商银行总行(如果届时购买招商银行总行发行的理财产品,将按照关联交易履行相关 审批程序)发行的、期限在三个月以内的保本浮动收益或保本保收益理财产品,在不超过前述额度内资金可滚动使用,期限一年。

八、备杳文件 1、公司第八届董事会第三次会议决议; 2、独立董事意见;

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司 二〇一五年三月二十七日

1)关联交易定价原则和依据;交易双方本着公平、公正、公开的原则,参照市场价格定价。 2)关联交易协议签署情况;为加强本公司的资金管理,节约财务费用,提高资金使用效率,拓宽融资渠 余世新先生,出生于1962年6月,毕业于郑州大学、对外经济贸易大学和中欧工商管理学院,先后获英语道,本公司与中开财务签订了《金融服务协议》。根据《金融服务协议》,本公司在中开财务的每日最高存款