

2015 半年度报告摘要

2015 半年度报告摘要

2015 半年度报告摘要

其中：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2015年9月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2015年9月7日15:00至2015年9月8日15:00期间的任意时间。

1. 现场会期半天,与会股东食宿和交通自理。

2. 会议召开方式:现场表决与提供网络相结合的方式。

3. 公司通过深圳证券交易所系统和互联网系统(<http://www.pw.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 股权登记日:2015年5月19日

7. 出席人员范围:

(1) 2015年5月19日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并表决,该代理人不必是股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员、公司的独立董事及董事会秘书等的相关人员。

的授权。股票可以以登记代理人名义进行质押和担保,但登记代理人必须经授权。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员和公司证券事务代表及董事会必须出席的相关人员。

二、会议议程事项:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

以上议案经公司第五届董事会2015年第二次会议审议通过,相关董事会议决于2015年8月20日刊登《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网,相关公告编号为2015-026。

三、出席现场会议的股东登记办法:

(1) 登记时间:法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡 and 出席人身份证办理登记手续。自然人股股东持本人身份证、自然人股授权委托书、本人身份证原件、股东账户卡及持股凭证进行登记;异地股东可以传真或信函方式先行登记。

(2) 登记时间:2015年9月7日(上午9:00-11:30、下午13:00-17:00),逾期不予受理。

(3) 登记地点:南京港股份有限公司证券部

(4) 授权委托书出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

四、采用交易系统的投票程序

1、投票的起止时间:2015年9月8日上午9:00-11:30、下午13:00-15:00。

2、投票代码与投票简称:

302040	南京港	投票代码	投票简称	买入方向	买入价格
302040 <td>南京港</td> <td>投票代码<td>投票简称<td>买入<td>对应申报价格</td></td></td></td>	南京港	投票代码 <td>投票简称<td>买入<td>对应申报价格</td></td></td>	投票简称 <td>买入<td>对应申报价格</td></td>	买入 <td>对应申报价格</td>	对应申报价格

3、股东大会的具体程序:

1.1 输入买入点指令:

(2) 输入委托代码3626040;

(3) 在“买入价格”项下填报股东大会申报价格,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
议案1	总议案	100.00元
议案1	关于修改《公司章程》的议案	1.00元

注:为便于股东在交易系统对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的委托价格为100.00元;股东对“总议案”投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见;股东对“总议案”和各议案进行投票,以第一次投票为准。

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应的“委托数量”具体如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 确认投票委托完成。

4. 投票注意事项

(1) 股票通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对另一议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准;其他未表决的议案以其未表决的表决意见为准;如果股东先对一项议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决意见为准。

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(4) 本次股东大会为多项表决事项, 股东对某项或某几项议案进行网络投票的, 即视为对本次股东大会, 其所有持该次投票权人所持本次股东大会所有持该次投票权议案, 对于该次股东大会投票议案不符合规定的, 计为无效。

(5) 如需当日投票结果, 请于投票日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://www.cninfo.com.cn>), 点击“投票查询”功能, 可查看个人网络投票结果, 或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

根据《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定, 股东可以采用密码服务或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请密码服务的流程

登陆网址: <http://www.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”; 填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等

(2) 激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活卡验证码”激活服务密码。

激活卡验证码	买入价格	买入股数
365999	1.00元	4位数字的“激活卡验证码”

该服务密码须要通过交易系统激活后使用。投资者须将密码激活卡上午11:30前发出的,当天下午13:00前可自深交所交易系统或深交所网站(www.cninfo.com.cn)上30日后发出的,次日方可使用。服务密码激活卡长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如发生遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与方法为纸基申报。

3. 股东根据提供的服务密码或数字证书可登录网站<http://wtp.cninfo.com.cn/>互联网投票系统,进行投票。

第一次登录网址<http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“南京港股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议”。

(1) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(2) 进入后点击“投票发表”,根据网页提示进行相应操作;

(3) 确认并发送投票结果;

4. 投票进行投票的时间
 本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为:2015年9月15日15:00至2015年9月18日15:00期间的任意时间。

(1) 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的以第一次申报为准。
(2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
六、其它事项
1. 表决权
公司股东依法行使表决权时,股票类表决,同一股份只能出现现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2. 会议决议权
联系地址:南京建邺区江东中路168号万达广场C座22层公司证券部

联系电话: 025-38812758 / 025-38812758
传真: 025-38812758
联系人: 吴伟 李刚
邮政编码: 210019

南京港股份有限公司董事会
2015年8月20日

附件一: 回执

回 执

截止2015年9月1日,我单位(个人)持有“南京港”(002040)股票_____股,拟参加南京港股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

出席人姓名:
股东账户:
股东名称(签字或盖章)

2015年 月 日

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表单位(个人)出席南京港股份有限公司2015年第一次临时股东大会并

代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):	委托人持股数:
委托人: _____	身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:	
被委托人签名: _____	被委托人身份证号码:
委托书有效期限:	

序号		议题	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案				

注：授权委托书、复印或按以上委托自制均有效；单位委托需加单位公章。

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2015-030

南京港股份有限公司

关于对外担保事项的公告

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、对外担保情况概述

经南京港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015年8月18日召开的第五届董事会2015年第二次会议审议通过，本公司拟为参股公司南京港清江码头有限公司（以下简称“清江公司”）提供担保。清江公司二期码头工程竣工验收，拟向银行借款人民币1,600万元，银行提出需提供担保的要求。公司持有其49%的股权，拟对其提供不超过2,254万元的担保。担保期限根据银行借款期限确定。自之日起，本公司董事黄德、徐保庆作为清江公司董事，因此，此项担保构成关联担保。在董事会审议该事项时公司关联董事黄德、徐保庆回避了表决，符合相关规定。

二、被担保方的基本情况

公司于2010年6月24日由南京市工商管理局核准成立，注册资本为人民币1,000万元。本公司共付出出资3,430万元，其中49%股份；南京清江公司对其出资3,570万元，占其51%的股份。法定代表人方为清江，住所为南京市化学工业园区清水路168号—110。经营范围：生产、经营、液体石油产品及原料的购销、中外。

截至2015年3月31日止，截至2015年6月30日，清江公司总资产为12,569万元，净资产3,936万元。清江公司的控股股东为南京清江石化销售有限公司（以下简称“清江石化”），清江石化于1999年11月成立，现注册资本为18,000万元人民币。法定代表人方为清江，注册地址为南京市江宁区麒麟镇梅村，经营范围包括：销售成品油、危险化学品（取得危化品经营许可证后方可从事经营活动）；码头装卸、一般经营项目：化工产品购销、仓储服务、管道施工、汽车修理、船用设备、汽车维修、汽车销售、自有房屋、土地租赁（不含许可）；机械项目、管带项目、专用设备租赁、自营和代理各类商品和技术进出口业务。

三、董事会意见

为实现融资渠道，降低财务费用，积极推进清江公司的建设进程，确保清江公司二期码头工程能够按时投产使用，经全体董事一致同意，批准公司在清江公司股本总额不超过4,600万的前提下，占公司按照1:499股份比例不超过32,254万元的债务性担保。

清江公司其他按持股比例相应提供担保，该担保对股东公平、合理。清江公司同时向相关债权人提供反担保以确保该项担保的安全性。

四、关联人对担保及逾期担保的意见

截至2015年6月30日，包括清江公司提供的担保，公司实际承担的对外担保额度为17,216万元，实际担保金额为10,734元，占公司2015年6月末净资产的比例为16.62%。

五、独立董事意见

此次担保事项经公司第五届董事会2015年第二次会议通过，其中，关联董事回避了表决。被担保人南京清江石化有限公司为公司持股49%的参股公司，本次担保金额为不超过32,254万元。故该担保其他股东均不知情，因此，该担保行为不构成关联交易，不会损害上市公司和全体股东的利益。

南京清江石化有限公司
董事会
2015年8月20日

关于处置公司北京房产的进展公告

同成交价格为5690.00元,其中自有交易资金金额为3907.1元,余1782.90元为买方股孳女士向中抵押借款。

(存量房买卖资金监管) 2015年,自有交易资金监管390元先行存入北京/海口市房屋管理局存量房自有交易资金监管账户,买方取得房屋所有权证书后,存量房交易平台将存量房自有交易资金监管账户内的监管资金一次性划转至卖方收款账户。

公司于2015年7月14日与买方股孳女士正式取得房屋过户手续。

公司于2015年7月15日收到出售的第一笔房款900,834.17元(其中834.17元为利息收入),于近日收到该出售的第二笔房款300万元。

5、公司按照《土地增值税》,于2015年7月缴纳了该出售相关营业税金、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、印花税及土地增值税,合计税款971,380.70元。

6、本次交易产生利润总额约383万元,将对公司当期财务状况产生一定的影响。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十日

同成交价格为5690.00元,其中自有交易资金金额为3907.1元,余1782.90元为买方股孳女士向中抵押借款。

(存量房买卖资金监管) 2015年,自有交易资金监管390元先行存入北京/海口市不动产登记管理局存量房自有交易资金监管账户,买方取得房屋所有权证书后,存量房交易平台将存量房自有交易资金监管账户内的监管资金一次性划转至卖方收款账户。

公司于2015年7月14日与买方股孳女士正式取得房屋过户手续。

公司于2015年7月15日收到出售的第一笔房款900,834.17元(其中834.17元为利息收入),于近日收到该出售的第二笔房款300万元。

5、公司按照《土地增值税》规定,于2015年7月缴纳了该出售相关营业税金、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、印花税及土地增值税,合计税款971,380.70元。

6、本次交易产生利润总额约383万元,将对公司当期财务状况产生一定的影响。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十日
