江苏连云港港口股份有限公司

公司代码:601008　　公司简称:连云港

2015 半年度报告摘要

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	连云港	601008	连云港

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沙晓春	刘坤
电话	0518-82389269	0518-82387588
传真	0518-82380588	0518-82380588
电子信箱	shaxiaochun@jlpcl.com	liukun@jlpcl.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,646,933,786.32	6,485,395,260.73	2.49
归属于上市公司股东的净资产	3,195,570,302.02	3,198,576,931.68	-0.09
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-33,075,798.18	8,858,566.14	-473.38
营业收入	626,639,821.70	758,084,101.82	-17.34
归属于上市公司股东的净利润	32,525,898.88	51,949,677.67	-37.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,428,422.51	44,691,319.57	-31.91
加权平均净资产收益率(%)	1.01	1.63	减少0.62个百分点
基本每股收益(元/股)	0.032	0.051	-37.25
稀释每股收益(元/股)	0.032	0.051	-37.25

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	105,699
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	质押或冻结的股份数量	
连云港港口集团有限公司	国有法人	52.77	535,742,718	203,580,000	冻结	3,962,114
赵正华	境内自然人	0.81	8,209,254	0	无	
周宗芳	境内自然人	0.44	4,449,304	0	无	
招商证券股份有限公司-安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金	其他	0.24	2,475,100	0	无	
兴业银行股份有限公司-广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金	其他	0.24	2,436,266	0	无	
中国农业银行股份有限公司-中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金	其他	0.22	2,213,300	0	无	
兖州煤业股份有限公司	国有法人	0.18	1,794,000	0	冻结	90,301
中国连云港外轮代理有限公司	国有法人	0.17	1,703,698	0	无	
中国银行股份有限公司-长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金	其他	0.16	1,673,700	0	无	
唐建柏	境内自然人	0.16	1,650,000	0	无	

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

报告期控股股东、实际控制人未发生变更。

三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015年上半年,公司顺应经济发展新常态,主抓市场开发核心,科学管理、创新升级、开源节流,全力以赴持续平稳前行。报告期完成货物吞吐量2,310万吨,实现营业收入62,664万元,实现净利润2,988万元。完成了年度净利润目标序时进度。

1.经营指标完成情况说明分析。

①报告期共完成货物吞吐量2,310万吨,同比减少883万吨,降幅为27.65%。由于受整体经济形势持续下探影响,进出口形势严峻,叠加港际竞争空前激烈、铁路运输费率调整等不利因素影响,上半年公司货物吞吐量一直在低谷徘徊,煤炭、红土镍矿同比下降较为明显。

煤炭完成388万吨,同比下降272万吨。主要原因表现在:国内煤价震荡下行,因地销价格有微弱优势,煤矿多以地销用户为主,减少了集港装船量。随着铁路运能的逐步释放、物流功能不断提升,钢厂、电厂等企业用户为了降本增效,不断挖掘水运以外的运输接卸途径,开拓新的中转模式。

红土镍矿完成213万吨,同比减少429万吨,是报告期吞吐量下降最多的货种。主要原因是:2014上半年受印尼限制红土镍矿出口政策影响引发了印尼红土镍矿大量集中到港,导致2014年红土镍矿吞吐量创历史新高。从2015年1-5月份的海关进口数据来看,因国际国内镍市场低迷、前期原料储存充足、环保意识加强等因素,红土镍矿的进口需求总量在不断下降并趋稳。

②报告期实现营业收入62,664万元,同比减少13,144万元,降幅为17.34%。主要原因是吞吐量的下降造成了营业收入的下降。根据省财政厅、省物价局《关于取消交通港口行政部门收取的港口货物港务费的通知》(苏财经〔2014〕95号),自2015年1月1日起,我省取消了港口货物港务费作为港口行政事业性收费项目,全省各级港口行政主管部门不再作为货物港务费的征收责任主体,货物港务费收入作为公司营业收入核算,使得营业收入增加2,618万元。剔除货物港务费确认营业收入因素影响,2015年上半年位作业收入为25.99元,保持了稳步增长的趋势。

③报告期实现投资收益3,005万元,同比减少1,032万元,降幅为25.56%。下降的主要原因是由于作为铁矿石专业化作业的新陆桥受制于矿砂船大型化趋势,适宜靠泊作业的巴拿马型船骤减,吞吐量下降导致利润下降。报告期公司确认的新陆桥投资收益为795万元,同比减少1,204万元,降幅为60.24%。

④报告期共发生营业成本47,742万元,同比下降10,620万元,降幅18.20%,下降幅度大于营业收入降幅,主要是由于吞吐量下降,使得燃材料、外转场费用、外付装卸劳务费、外租设备等费用降低。发生管理费用12,046万元,同比下降1,509万元,降幅11.13%,主要是管理人员工资费用减少,但由于固定资产折旧费用同比增加,故管理费用同比降幅小于营业收入降幅。发生财务费用3,591万元,同比略有下降,主要由于报告期内银行基准利率下调。

⑤报告期实现净利润2,988万元,完成了年度净利润目标序时进度。实现归属于上市公司所有者的净利润3,253万元,同比减少1,942万元,降幅为37.39%。

2.市场维护和开发勇于突破、难中有为。

报告期公司主抓市场开发核心,在港际竞争空前激烈的环境中,货源市场维护和开发方面可圈可点、亮点频现。

东联外公司氧化铝、散化肥等货种在国内市场份额不降反升,并且成功实现了开普船的常态化接卸;散改集工作进展顺利,其中中原黄金发运已启动;信阳钢厂的进口锰矿在中断了半年之后,经过努力货源成功回流。

东源分公司利用我港进口朝鲜煤的优势,加强与船货及贸易商的联系,5、6月份进口量不断创新高,6月份完成卸船12.7万吨,达历史最高。经过不断努力争取,宝钢湛江项目国内煤炭采购首航“宝航19”定于我港,并于6月8日和16日作业两船,共计6.8万吨。另外,成功开发氯化钙、硅酸钠吨袋和方钢的新货源集港。

东泰分公司实现车辆出口7,328辆,同比增长26%,完成滚装船作业55个航次,创历史新高,仅次于天津、上海两大专业滚装公司。埃塞俄比亚项目铸管第一船已经顺利完成,该项目共约40万方。另外,埃塞俄比亚至吉布提跨境供水项目首船启动仪式于6月2日开启,双方将精诚合作,共同把埃塞俄比亚-吉布提项目打造成为合作的典范,也是融入“一带一路”国家战略的实际行动。新接货种水泥桩管,报告期内已装2条船,得到代理、货主的一致好评。

灌河国际海河联运吞吐量首次突破30万吨,创历史新高。

3、工艺改进和设备更新不断提升作业效率和综合服务能力。

报告期内,通过工艺创新和改进,创造了铁矿砂昼夜接卸7.7万吨的纪录;煤炭装卸效率达到1,556.3吨/小时,同比增加3.89%;焦炭装卸效率达到573.8吨/小时,同比增加9.32%。

在公司相关部门的精心组织下,历时1个月完成了连云港港第一台500吨固定式桅杆吊的安装、调试、检验等工作,并顺利通过650吨载荷起重实验。随着101吨起大型压缩机固件的成功卸载,标志着这台在国内沿海港口为数不多的超大型起重设备正式在公司启用,进一步提升了公司泊位设备等硬件的叠加功能,有力拓展了大件货物装卸的综合服务能力,开启了超大型货物安全快捷装卸的新篇章。

3.2主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	626,639,821.70	758,084,101.82	-17.34
营业成本	477,415,794.39	583,616,224.10	-18.20
管理费用	120,456,770.41	135,546,975.75	-11.13
财务费用	35,906,744.09	36,383,966.46	-1.31
经营活动产生的现金流量净额	-33,075,798.18	8,858,566.14	-473.38
投资活动产生的现金流量净额	-179,077,762.35	-217,500,429.00	17.67
筹资活动产生的现金流量净额	86,107,979.83	-32,847,613.99	362.14

营业收入变动原因说明:受整体经济形势持续下探影响,报告期公司吞吐量同比下降。

营业成本变动原因说明:报告期营业收入、营业成本均因吞吐量下降而下降,营业成本下降幅度略高于营业收入降幅。

管理费用变动原因说明:管理人员工资费用减少。

财务费用变动原因说明:报告期内银行基准利率下调。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售商品、提供劳务收到的现金减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内购建固定资产支付的现金同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额减少、非募集资金项目的购建固定资产支出同比增加,导致报告期筹资需求增加。

2 其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

为保证经营资金需求,调节长短期债务结构、增强抵御风险能力,公司向中国证监会申请公开发行公司债券。2014年12月24日,公司债券发行申请获证监会发审委审核通过,2015 年 2月 11日,证监会向公司出具了《关于核准江苏连云港港口股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可【2015】165号)。

2015年3月20日,在综合考虑公司自身资金需求和利率水平适宜的情况下,公司成功发行了本次公司债券,共募集资金6.45亿元,债券票面利率4.94%。

以上事项详细情况投资者可查阅公司2014年临2014-009公告、2015年临2015-001公告、临2015-006公告和2015年3月18日至3月24日的公司债券发行情况系列公告。

(2) 经营计划进展说明

报告期,公司超额完成了净利润的目标序时进度,没有完成吞吐量和收入的目标序时进度。下半年,公司将持续研究顺应经济发展新常态、坚持稳中求进工作总基调,力争完成年度计划任务目标。

3.3 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
港口业	626,530,921.70	476,884,713.71	23.88	-16.88	-18.22	增加1.25个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
装卸业务	504,675,603.15	382,413,250.93	24.23	-25.22	-20.65	减少4.36个百分点
堆存业务	87,358,963.35	70,666,241.17	19.11	30.44	-9.45	增加35.63个百分点
港务管理业务	34,496,355.20	23,805,221.61	30.99	190.73	-2.66	增加126.41个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
连云港地区	626,530,921.70	-16.88

主营业务分地区情况的说明

报告期公司业务全部分布于江苏省连云港地区。

3.4 核心竞争力分析

报告期公司核心竞争力没有发生重要变化。

3.5 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

截至2015年6月30日,公司长期股权投资额为60,793.13万元,较年初下降1.47%。

报告期公司对外股权投资详细情况请见以下“3、主要子公司、参股公司分析”和《2015年半年度报告》之“第八节 财务会计报告”部分之“在其他主体中的权益”相关内容。

□适用 √不适用

2、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	61,949.47	1,742.44	61,140.66	903.79	存放募集资金专户
合计	/	61,949.47	1,742.44	61,140.66	903.79	/
募集资金总体使用情况说明		1.经中国证监会证监许可[2013]954号文核准,2013年12月公司向连云港港口集团有限公司非公开发行人民币普通股203,580,000股,发行价格为3.12元/股。本次发行募集资金净额为61,949.47万元,将全部用于收购鑫联公司75%股权和建设55#-57#通用泊位,至报告期末,已完成了对鑫联公司75%股权的收购工作;55#-57#泊位水工主体已完工,相关配套设施设备正在购建中。					

(2) 募集资金承诺项目情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
55#-57#通用泊位建设和收购连云港鑫联散货码头有限公司75%股权	否	61,949.47	1,742.44	61,140.66	否	建设中/完成收购		无			无变更事项
合计	/	61,949.47	1,742.44	61,140.66	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		截至本报告期末,55#-57#通用泊位仍处于建设阶段,报告期无收益。鑫联散货拥有的81#、82#泊位于2015年下半年完工投入使用,报告期无收益。									

3、 主要子公司、参股公司分析

单位:人民币万元

公司名称	注册资本	出资比例(%)	法定代表人	总资产	总负债	营业收入	净利润	经营范围
连云港鑫联散货码头有限公司	47,532	100	李春宏	173,032.33	125,482.85	0	0	从事码头开发经营,在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营(危险品除外);港口机械、设施、设备租赁经营、修理业务;港口专用工具加工、修理;散货包装。
江苏灌河国际港务有限公司	10,000	72.46	李春宏	32,227.27	20,594.79	991.88	20.36	为船舶提供码头,为委托人提供货物装卸等。
连云港港口国际石化港务有限公司	10,000	51	李春宏	23,549.27	13,726.22	0	-43.31	为船舶提供码头,为委托人提供货物装卸、仓储等。
连云港新东润港务有限公司	10,000	51	李春宏	1,475.38	1,010.21	2,468.98	-508.61	为船舶提供码头,为委托人提供货物装卸、仓储等。
连云港中韩轮渡有限公司	5,000	50	李润载	23,769.97	7,242.62	12,333.22	1,174.90	连云港—韩国海上客货滚轮运输业务,自营船舶饮食供应业务;国际货运代理等业务。
连云港轮渡株式会社	30	50	郑尚永	2,076.98	1,777.42	752.80	167.87	海运代理、综合运输、贸易、物流相关业务、旅游等。
连云港新东方国际货柜码头有限公司	47,000	45	张子扬	102,361.51	38,156.62	15,748.77	3,786.31	集装箱运输、中转、货物装卸、运输、码头及配套设施的开发经营,集装箱修理、清洗等。
新陆桥(连云港)码头有限公司	39,500	38	王章永	61,742.67	14,180.40	13,390.54	2,219.70	从事码头泊位的经营,散杂货装卸、仓储、中转业务。

1、连云港轮渡株式会社注册资本为30万美元。

2、报告期,经第五届董事会第十一次会议决议,作为连云港新东润港务有限公司的控股股东,同意解散清算该公司。目前解散清算工作正在有序进行中。

4、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
南北堆场连接工艺	74,988,800.00	51.60%	7,537,247.66	38,693,943.32	
61#-66#泊位改造升级	78,905,500.00	59.80%	10,786,407.47	47,186,919.40	
东源庙岭西候工楼	40,567,115.18	100.00%	3,072,713.57	40,567,115.18	
东泰候工楼	38,492,472.09	100.00%	14,259,500.00	38,492,472.09	
东联马腰候工楼	48,086,252.08	100.00%	22,038,526.01	48,086,252.08	
61#泊位散化肥装卸工艺改造工程	171,500,000.00	2.05%	3,510,650.00	3,510,650.00	
东源分公司铁路线(卸1、卸2)改造工程	47,322,200.00	1.89%	596,000.00	895,536.00	
合计	499,862,339.35	/	61,801,044.71	217,432,888.07	/

非募集资金项目情况说明:截止报告期末,东源庙岭西候工楼、东泰候工楼和东联马腰候工楼已完工。

3.6 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

报告期不进行利润分配。

□适用 √不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无此情况。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无此情况。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

同上期相比,本期纳入合并范围的子公司没有发生变化。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

半年度财务报告未经审计。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十六日

证券代码:601008　　证券简称:连云港　　公告编号:临2015-034

江苏连云港港口股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)于2015年8月14日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第十三次会议的通知,并于 2015年8月25日以现场结合通讯方式召开了本次会议。出席现场会议董事5人,会议召开地点在连云港市连云区中华路18号港口大厦23层会议室;独立董事张连起、曲林迟、朱善庆以通讯方式参与了本次会议。

董事会由8名董事组成,实际表决董事8人。现场会议由董事长李春宏先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案:

1.审议通过了《2015年半年度报告及摘要》;

同意:8票; 反对:0票; 弃权:0票

《2015年半年度报告及摘要》已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

2.审议通过了《2015年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》;

同意:8票; 反对:0票; 弃权:0票

本专项报告(公告编号:临2015-036)已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报,投资者可查阅详细内容。

3.审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

同意:8票; 反对:0票; 弃权:0票

根据《公司法》、《证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,对照公开发行公司债券的相关资格、条件的要求,经认真自查,董事会认为公司符合公开发行公司债券的条件与要求,具备公开发行公司债券条件。

4.审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》;

《公司债券发行预案公告》(临2015-038)已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

本议案具体分项审议情况如下:

4.1本次债券发行的票面金额、发行规模

本次发行的公司债券票面金额为100元人民币。票面总额为不超过6.6亿元(含6.6亿元)人民币,具体发行规模提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

同意:8票; 反对:0票; 弃权:0票

4.2本次债券发行的债券利率及其确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券。债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由公司与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。提请股东大会授权董事会制定和调整债券利率或其确定方式。

同意:8票; 反对:0票; 弃权:0票

4.3本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排

本次公司债券的期限不超过5年(含5年),可以为单一品种或数个不同的品种。本次债券的具体品种、各品种的期限、发行规模、是否设置发行人赎回权或者投资者回售权等将由公司和主承销商根据市场情况确定。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

同意:8票; 反对:0票; 弃权:0票

4.4发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

同意:8票; 反对:0票; 弃权:0票

4.5担保情况

本次公司债券可以由相关方提供担保,如果需要提供担保,提请股东大会授权董事会根据具体情况办理本次发行的相关担保事宜。

同意:8票; 反对:0票; 弃权:0票

4.6募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司长期贷款和补充流动资金。

同意:8票; 反对:0票; 弃权:0票

4.7赎回条款或回售条款

本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

同意:8票; 反对:0票; 弃权:0票

4.8公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面,公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下决议:

1)不向股东分配利润;

2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

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。

同意:8票; 反对:0票; 弃权:0票

4.9本次的承销方式、上市安排、决议有效期等

本次债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承销。

本次发行结束后,公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

同意:8票; 反对:0票; 弃权:0票

4.10提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜

包括但不限于:

1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、担保事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜;

2)聘请中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;

3)选择债券受托管理人、签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4)签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件,并进行适当的信息披露;

5)在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关上市事宜;

6)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

7)办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

8)本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

同意:8票; 反对:0票; 弃权:0票

5.审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

同意:8票; 反对:0票; 弃权:0票

董事会同意于2015年9月11日(星期五)下午两点召集召开2015年第一次临时股东大会,审议批准上述第3项、第4项(10个子项)议案。

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2015-037)已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报,投资者可查阅详细内容。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十六日

证券代码:601008　　证券简称:连云港　　公告编号:临2015-035

江苏连云港港口股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)于2015年8月14日以书面形式和电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第十一次会议的通知,并于 2015年8月25日以现场结合通讯方式召开了本次会议。出席现场会议监事3人,会议召开地点在连云港市连云区中华路18号港口大厦23层会议室;监事孙茹以通讯方式参与了本次会议。

监事会共有4名监事,实际表决监事4人。现场会议由监事会主席朱向阳先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议审查通过如下议案:

1.审查通过了《2015年半年度报告及摘要》;

同意:4票; 反对:0票; 弃权:0票

监事会对《2015年半年度报告及摘要》进行了审查并表决通过,发表审查意见如下:

(1)《2015年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部各项管理制度的规定;

(2)《2015年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整;

(3)在发表本意见前,没有发现参与《2015年半年度报告及摘要》编制和审查的人员有违反保密规定的行为。

2.审查通过了《2015年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》;

同意:4票; 反对:0票; 弃权:0票

3.审查通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

同意:4票; 反对:0票; 弃权:0票

4.审查通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》;

具体分项审议情况如下:

4.1本次债券发行的票面金额、发行规模;

同意:4票; 反对:0票; 弃权:0票

4.2本次债券发行的债券利率及其确定方式;

同意:4票; 反对:0票; 弃权:0票

4.3本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排;

同意:4票; 反对:0票; 弃权:0票

4.4发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排;

同意:4票; 反对:0票; 弃权:0票

4.5担保情况;

同意:4票; 反对:0票; 弃权:0票

4.6募集资金用途;

同意:4票; 反对:0票; 弃权:0票

4.7赎回条款或回售条款;

同意:4票; 反对:0票; 弃权:0票

4.8公司的资信情况、偿债保障措施;

同意:4票; 反对:0票; 弃权:0票

4.9本次的承销方式、上市安排、决议有效期等;

同意:4票; 反对:0票; 弃权:0票

4.10提请股东大会授权监事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜。

同意:4票; 反对:0票; 弃权:0票

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十六日

证券代码:601008　　证券简称:连云港　　公告编号:2015-037

江苏连云港港口股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年9月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年9月11日 14点00 分

召开地点:连云港市连云区中华路18号港口大厦23楼2316会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年9月11日

至2015年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	√
2.00	关于公开发行公司债券方案的议案	√
2.01	本次债券发行的票面金额、发行规模	√
2.02	本次债券发行的债券利率及其确定方式	√
2.03	本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排	√
2.04	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排	√
2.05	担保情况	√
2.06	募集资金用途	√
2.07	赎回条款或回售条款	√
2.08	公司的资信情况、偿债保障措施	√
2.09	本次的承销方式、上市安排、决议有效期等	√
2.10	提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,审议情况详见 2015年8月26日发布在上交所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上的《第五届董事会第十三次会议决议公告》(临2015-034)。

本次股东大会会议资料将于股东大会召开前至少5个工作日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案:关于公开发行公司债券方案的议案

3、 对中小投资者单独计票的议案:无

4、 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601008	连云港	2015/9/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,到公司办理登记手续;也可以信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间:2015年9月10日(星期四)9:00--11:30和13:00—17:00

(三)授权委托书:详见附件1

六、其他事项

(一)联系方式

联系电话:0518-82387588 传真号码:0518-82380588

联系人:刘坤 高雅楚

联系地址:连云港市连云区中华路18号港口大厦2209室

邮政编码:222042

(二)出席会议者食宿、交通等费用自理。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

2015年8月26日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏连云港港口股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月11日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案			
2	关于公开发行公司债券方案的议案			
2.1	本次债券发行的票面金额、发行规模			
2.2	本次债券发行的债券利率及其确定方式			
2.3	本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排			
2.4	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排			
2.5	担保情况			
2.6	募集资金用途			
2.7	赎回条款或回售条款			
2.8	公司的资信情况、偿债保障措施			
2.9	本次的承销方式、上市安排、决议有效期等			
2.10	提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601008　　证券简称:连云港　　公告编号:临2015-036

江苏连云港港口股份有限公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中