南京港股份有限公司

证券代码:002040　证券简称:南京港　公告编号:2016-025

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 245,872,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

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		
变更前的股票简称(如有)			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨灯富		
办公地址	南京市建邺区江东中路 108 号万达广场 C 座 22 层		
传真	025-58812758		
电话	025-58815738		
电子信箱	gfgs@nj-port.com		

二、报告期主要业务或产品简介

许可经营项目:从事港口经营许可证许可业务;

一般经营项目:原油、成品油、液体化工产品的装卸,植物油及其他货物的装卸、仓储服务,场地租赁,燃料油贸易,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。经政府有关部门批准并办理工商登记手续,公司可另开设业务发展所需的投资与经营项目,扩大经营范围。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	158,158,007.00	150,265,673.00	5.25%	169,362,454.00
归属于上市公司股东的净利润	21,687,704.00	20,450,836.00	6.05%	15,768,715.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,998,729.00	14,336,217.00	25.55%	9,855,925.00
经营活动产生的现金流量净额	43,061,572.00	19,132,428.00	125.07%	29,714,276.00
基本每股收益(元/股)	0.0882	0.0832	6.01%	0.0641
稀释每股收益(元/股)	0.0882	0.0832	6.01%	0.0641
加权平均净资产收益率	3.33%	3.26%	0.07%	2.59%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,090,417,522.00	1,055,037,208.00	3.35%	1,051,675,795.00
归属于上市公司股东的净资产	666,958,083.00	635,193,845.00	5.00%	619,660,449.00

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	36,948,216.90	39,465,635.37	36,868,446.10	44,875,708.63
归属于上市公司股东的净利润	4,332,147.81	6,357,000.57	4,484,401.29	6,514,154.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,078,730.49	5,528,400.96	3,684,938.80	5,706,658.75
经营活动产生的现金流量净额	-5,294,681.06	21,321,185.85	18,323,468.99	7,741,598.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,806	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,928	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
南京港(集团)有限公司	国有法人	60.28%	148,201,255	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.77%	4,345,600	0			
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	1,450,288	0			
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.53%	1,296,700	0			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.53%	1,296,700	0			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.53%	1,296,700	0			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.53%	1,296,700	0			
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.53%	1,296,700	0			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.53%	1,296,700	0			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.53%	1,296,700	0			
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.53%	1,296,700	0			
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.53%	1,296,700	0			
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.53%	1,296,700	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。						

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015 年,世界经济增速放缓,全球复苏之路崎岖艰辛,世界经济增长低于普遍预期,发达经济体增速继续回升,但回升势头减缓,新兴市场与发展中经济体增速加速下滑,全球经济增长率比 2014 年有所下降;我国经济运行遭遇到不少预期内和预期外的冲击与挑战,经济下行压力持续加大,经济运行的总体特征是稳中趋缓、稳中有进、稳中有忧,各领域分化加剧,动力转换过程中有利因素和不利因素并存。在中国经济结构调整的大背景下,投资、消费和出口三驾马车动力不足,港口业整体保持低速增长。面对市场竞争和内部改革双重压力,董事会和经营层带领全体员工努力奋斗,迎难而上,扎实工作,取得了一定的成绩,有效保障了生产经营等各项指标保持平稳健康增长。

2015 年公司生产经营主要指标完成如下:公司共完成装卸自然吨 1,396 万吨,比上年同期增加 125 万吨,同比增长 9.83%,实现了生产经营业务总量在逆境中的稳定健康发展。

2015 年,公司合并报表共实现营业总收入 15,816 万元,比上年增加 5.25%;实现利润总额 2,312 万元,比上年减少 4.21%;净利润 2,331 万元,扣除少数股东损益 162 万元后,实现归属于上市公司股东的净利润为 2,169 万元,比上年增加 6.05%。2015 年公司营业总收入、净利润均小幅上升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
原油	71,715,958.80	8,252,593.65	37.14%	12.63%	22.60%	6.22%
液体化工	43,145,344.79	4,965,389.39	37.14%	19.57%	30.21%	6.22%
成品油	33,675,801.50	3,875,115.10	37.14%	-18.20%	-10.92%	6.22%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

□ 适用 √ 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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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

□ 适用 √ 不适用

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

南京港股份有限公司
董事长:熊俊
2016 年 4 月 26 日

证券代码:002040　证券简称:南京港　公告编号:2016-023

南京港股份有限公司第五届董事会 2016 年第三次会议决议公告

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。

南京港股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2016 年第三次会议于 2016 年 4 月 15 日发出通知,于 2016 年 4 月 22 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。会议审议并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 2015 年度报告及其摘要》(《2015 年度报告》于 2016 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn),《摘要》于 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网)。

本议案需提交股东大会审议通过。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会 2015 年度工作报告》。

本议案需提交股东大会审议通过。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《总经理 2015 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《公司 2016 年第一季度报告全文及其正文》(《2016 年第一季度报告全文》于 2016 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn),《正文》于 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网)。

五、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 2015 年薪酬方案的议案》。

董事总经理年薪确定为 31.13 万元,职工监事、其他高管人员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。

本议案需提交股东大会审议通过。

六、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 2015 年度内部控制自我评价报告》(详见刊登在 2016 年 4 月 26 日的巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《南京港股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》)。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》。

本议案需提交股东大会审议通过。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案的议案》。

公司 2015 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 4,917,440 元(含税)。不进行资本公积金转增股本和送股。

本议案需提交股东大会审议通过。

九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保的议案》,关联董事向平原回避表决。

对外担保事项公告详见公司同日披露的 2016-028 号公告。

本议案需提交股东大会审议通过。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

会议通知详见公司同日披露的 2016-029 号公告。

特此公告

南京港股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日

证券简称:南京港　证券代码:002040　公告编号:2016-028

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")2016 年 4 月 22 日召开的第五届董事会 2016 年第三次会议审议通过,本公司拟为参股公司中化扬州石化码头仓储有限公司(以下简称"中化扬州")提供担保:

中化扬州为保障其持续经营现金流,目前,已向相关金融机构提出贷款请求,并提请股东各方按持股比例为其贷款提供担保。为提升中化扬州的盈利能力,保障资金需求,公司拟按 40%的持股比例对其继续提供不超过人民币 8,000 万元的担保,担保期限为相关机构实际放款之日起 5 年。

本公司董事向平原为中化扬州的董事,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向平原回避了表决,符合相关规定。

二、被担保方的基本情况

中化扬州于 2005 年 12 月 23 在扬州工商局注册成立,注册资本 2205.33 万美元,其中,本公司对其出资 882.13 万美元,占其 40%股份;中化实业有限公司对其出资 771.87 万美元,占其 35%股份;中化国际石油(巴哈马)有限公司对其出资 551.33 万美元,占其 25%股份,该公司主要经营包括原油、汽柴油、燃料油、润滑油、石脑油等油品及烃类,苯类,醇类,酮类,酚类,酯类,酸类等各种化工产品的码头装卸、管道运输、技术信息咨询、仓储中转、联检代理等,是进江油品和液体化工品向长江中上游区域中转的最佳基地。

截至 2015 年 12 月 31 日,该公司总资产为 32,844 万元,净资产 15,092 万元,资产负债率为 54.05%。2015 年度,该公司实现营业总收入 5,450 万元,净利润 257 万元。

三、董事会意见

为提升中化扬州的盈利能力,保障资金需求,保障本公司的投资收益,公司董事会同意按 40%的持股比例对其继续提供不超过人民币 8,000 万元的担保。中化扬州其他股东按持股比例提供相应担保,该担保对股东方公平、合理。中化扬州同时将对此项担保事项提供反担保以保障此项担保的安全性。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前,包括拟为中化扬州提供的担保,公司实际批准的对外担保额度为 17,216 万元,实际担保余额为 12,908 万元,占公司截止 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 19.35%。

五、独立董事意见

此次担保事项经公司第五届董事会 2016 年第三次会议通过,其中,关联董事回避了表决。被担保方中化扬州石化码头仓储有限公司为公司持股 40%的参股公司,本次担保金额为不超过 8,000 万元人民币。该公司其他股东按照股比提供担保。本次被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。因此,该项担保是合理的,符合有关规定的要求,不会损害上市公司和全体股东的利益。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日

证券代码:002040　证券简称:南京港　公告编号:2016-029

南京港股份有限公司关于召开 2015 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。

经公司第五届董事会 2016 年第三次会议审议,公司决定召开 2015 年度股东大会,现将召开大会有关内容通知如下:

一、召开会议基本情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2016 年 5 月 18 日(周三)下午 14:30

(2)网络投票时间:2016 年 5 月 17 日—2016 年 5 月 18 日

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 2016 年 5 月 18 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:2016 年 5 月 17 日 15:00 至 2016 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议地点:南京市建邺区江东中路 108 号万达广场 C 座 2111 会议室。

4、现场会期半天,与会股东食宿和交通自理。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,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:2016 年 5 月 13 日

7、出席会议人员:

(1)2016 年 5 月 13 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和参加表决,该代理人不必是股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。

二、会议审议事项:

1、《公司 2015 年度报告及其摘要》。

以上议案经公司第五届董事会 2016 年第三次会议审议通过,相关董事会决议于 2016 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网,相关公告编号 2016-023、2016-024、2016-025。

2、《董事会 2015 年度工作报告》

以上议案经公司第五届董事会 2016 年第三次会议审议通过,相关董事会决议于 2016 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网,相关公告编号 2016-023。

3、《监事会 2015 年度工作报告》

以上议案经公司第五届监事会 2016 年第二次会议审议通过,相关监事会决议于 2016 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网,相关公告编号 2016-030。

4、《董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬方案的议案》

以上议案经公司第五届董事会 2016 年第三次会议审议通过,相关董事会决议于 2016 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网,相关公告编号 2016-023。

5、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

以上议案经公司第五届董事会 2016 年第三次会议审议通过,相关董事会决议于 2016 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网,相关公告编号 2016-023。

6、《公司 2015 年度利润分配方案的议案》

以上议案经公司第五届董事会 2016 年第三次会议审议通过,相关董事会决议于 2016 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网,相关公告编号 2016-023。

7、《关于为中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保的议案》

以上议案经公司第五届董事会 2016 年第三次会议审议通过,相关董事会决议于 2016 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网,相关公告编号 2016-023、2016-028。

独立董事将在 2015 年度股东大会上进行述职。

特别说明:上述第 4、5、6、7 项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、出席现场会议的股东登记办法:

(1)登记手续:法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证登记;股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记;异地股东可以传真或信函方式进行登记。

(2)登记时间:2016 年 5 月 17 日(上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00),逾期不予受理。

(3)登记地点:南京港股份有限公司证券部

(4)授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、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:2016 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

2、投票代码与投票简称:

深市挂牌投票代码	深市挂牌投票简称	买卖方向	买入价格
362040	南港投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码 362040;

(3)在"买入价格"项下填报股东大会议案申报价格,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	对应申报价格
总议案	总议案	100.00 元
议案 1	公司 2015 年度报告及其摘要	1.00 元
议案 2	董事会 2015 年度工作报告	2.00 元
议案 3	监事会 2015 年度工作报告	3.00 元
议案 4	董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬方案的议案	4.00 元
议案 5	关于续聘 2016 年度审计机构的议案	5.00 元
议案 6	公司 2015 年度利润分配方案的议案	6.00 元
议案 7	关于为中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保的议案	7.00 元

注:为便于股东在交易系统中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"进行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"和各议案都进行了投票,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)股东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,再对总议案投票表决,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总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,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。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(4)本次会议有多项表决事项,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次会议,其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合规定的,计为"弃权"。

(5)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以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

按照《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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(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"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

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票。

(1)登录网址 http://wltp.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 年度股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",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;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为:2016 年 5 月 17 日 15:00 至 2016 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

4、投票注意事项

(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

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、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、会议联系方式:

联系地址:南京建邺区江东中路 108 号万达广场 C 座 22 层公司证券部

联系电话:025-58815738

传真:025-58812758

联系人:吴伟　王林萍

邮政编码:210019

南京港股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日

附件一:回执

回　执

截止 2016 年 5 月 13 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 年度股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称(签字或盖章)

2016 年　月　日

附件二:授权委托书

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 年度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):

委托人股东帐户:

被委托人签名:　　被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:2016 年　月　日

委托意见表

序号	议题	同意	反对	弃权
1	公司 2015 年度报告及其摘要			
2	董事会 2015 年度工作报告			
3	监事会 2015 年度工作报告			
4	董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬方案的议案			
5	关于续聘 2016 年度审计机构的议案			
6	公司 2015 年度利润分配方案的议案			
7	关于为中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保的议案			

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002040　证券简称:南京港　公告编号:2016-030

南京港股份有限公司第五届监事会 2016 年第二次会议决议公告

本公司及监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

南京港股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会 2016 年第二次会议于 2016 年 4 月 15 日发出通知,于 2016 年 4 月 22 日在南京召开,共有监事 3 人出席了本次会议,占全体监事人数的 100%,符合本《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案:

1、审议《南京港股份有限公司 2015 年度工作报告》,同意该议案的监事 3 人,占出席监事人数的 100%。

本议案需提交股东大会审议通过。

2、审议《南京港股份有限公司 2015 年度报告及其摘要》,同意该议案的监事 3 人,占出席监事人数的 100%。(《2015 年度报告》于 2016 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn),《摘要》于 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网)。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的《南京港股份有限公司 2015 年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议《南京港股份有限公司 2015 年度利润分配预案》,同意该议案的监事 3 人,占出席监事人数的 100%。

公司 2015 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 4,917,440 元(含税)。不进行资本公积金转增股本和送股。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议《南京港股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》,同意该议案的监事 3 人,占出席监事人数的 100%。

监事会认为:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、审议《南京港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文及其正文》,同意该议案的监事 3 人,占出席监事人数的 100%。(《2016 年第一季度报告全文》于 2016 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网,《正文》于 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网)。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的《南京港股份有限公司 2016 年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件目录

1、经与会监事签署的南京港股份有限公司第五届监事会 2016 年第二次会议决议。

南京港股份有限公司
监事会

南京港股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:002040　证券简称:南 京 港　公告编号:2016-027

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人熊俊、主管会计工作负责人向平原及会计机构负责人(会计主管人员)杨灯富声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	40,564,862.82	36,948,216.90	9.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,857,037.88	4,332,147.81	35.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,039,445.86	3,078,730.49	63.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,642,568.01	-5,294,681.06	-6.57%
基本每股收益(元/股)	0.0238	0.0176	35.23%
稀释每股收益(元/股)	0.0238	0.0176	35.23%
加权平均净资产收益率	0.87%	0.68%	0.19%
	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)	1,097,404,141.80	1,090,417,522.00	0.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	672,815,120.19	666,958,083.00	0.88%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	245,872,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.0238

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	1,090,178.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55.43	
减:所得税影响额	272,530.67	
合计	817,592.02	—

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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			29,928	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南京港(集团)有限公司	国有法人	60.28%	148,201,255	0		
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	1.77%	4,345,600	0		
招商银行股份有限公司-华夏经典配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	1,611,100	0		
何朱三	境内自然人	0.34%	838,757	0		
袁相耀	境内自然人	0.32%	798,000	0		
苏建岐	境内自然人	0.28%	681,240	0		
项家胜	境内自然人	0.26%	644,200	0		
徐美新	境内自然人	0.22%	534,900	0		
陈肖军	境内自然人	0.20%	484,651	0		
吴娟	境内自然人	0.19%	469,300	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
南京港(集团)有限公司		148,201,255		人民币普通股	148,201,255	
中央汇金投资有限责任公司		4,345,600		人民币普通股	4,345,600	
招商银行股份有限公司-华夏经典配置混合型证券投资基金		1,611,100		人民币普通股	1,611,100	
何朱三		838,757		人民币普通股	838,757	
袁相耀		798,000		人民币普通股	798,000	
苏建岐		681,240		人民币普通股	681,240	
项家胜		644,200		人民币普通股	644,200	
徐美新		534,900		人民币普通股	534,900	
陈肖军		484,651		人民币普通股	484,651	
吴娟		469,300		人民币普通股	469,300	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东关联关系未知。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)		无				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因