

# 芜湖港储运股份有限公司

600575

## 2008 年第三次临时股东大会材料



二 00 八年十二月十八日

芜湖港储运股份有限公司

## 第三次临时股东大会会议议题

《关于变更募集资金投向的议案》

## 《关于变更募集资金投向的议案》

公司于 2008 年 4 月 18 日召开的 2007 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，将公司原上市募集资金投资项目“芜湖港荻港综合码头项目”变更为“芜湖港裕溪口配煤场工程”。2008 年下半年以来，由美国“次贷风波”引发的国际金融危机，对我国国内实体经济的影响日渐显现。国内电力、建材、冶金等行业需求呈下降趋势。由此导致前期需求过热的煤炭市场急转直下，供需关系发生转型，国内煤炭市场产、运、销发展态势和格局存在诸多不确定性，公司继续实施裕溪口配煤场工程将存在一定的投资风险。同时，随着国民经济的发展和产业结构的调整、综合运输体系、港口腹地物流环境的变化，芜湖港的生产经营呈多元化发展的趋势。港口集装箱运量将呈快速增长趋势，公司现有的码头泊位难以满足今后几年集装箱运量发展的需要，因此，加快集装箱码头建设是十分必要的。为降低投资风险，减少公司财务成本，公司拟暂不实施“芜湖港裕溪口配煤场工程”项目，并将原转投入该项目的 **6924.85 万元** 资金，投于在建的募集资金变更项目“芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程”项目。同时原募集资金帐户结余款 **316.93 万元** 及其专户存款利息也将全部投于该项目。该事项对于及时回避投资风险，减少资金成本，加快新项目进度，早日投产发挥效能，巩固主营业务，维护投资者长期利益，具有十分积极和必要的意义。

### ——芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项目情况

1、**项目基本情况**。芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程建设规模为年通过能力 10 万标箱。2005 年 4 月 26 日召开的 2004 年年度股东大会批准全部以自有资金建设该项目。后经公司 2006 年第二次临时股东大会审议批准，将原上市募集资金项目芜湖西江汽车滚装码头项目 **8201.93 万元** 资金，变更投于该项目，资金缺口仍由公司自筹解决；经 2008 年第一次临时股东大会批准，公司申请银行贷款 **12000 万元** 投入该项目。由于芜湖市规划发生调整，公司对该项目选址同时进行调整。项目工程可行性研究报告经原省计委计基础（2002）411 号文批准立项。

项目主要建设内容包括：

年通过能力 10 万 TEU 专用泊位 1 座、30.5T—25 米岸边集装箱装卸桥、轨道式集装箱龙门起重机、集装箱牵引车、场地、道路、相关的配套设施等。

主要财务经济指标预算：

项目总投资 19620 万元；

财务净值（8%）9354.96 万元；

财务内部收益率 13.75%；

投资回收期 8.52 年。

**2、工程实际投资情况。**芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项目于 2007 年 9 月开工，截止到 2008 年 10 月 31 日，已累计完成投资 24150 万元。预计工程总投资 **28000 万元**（以工程竣工决算为准）。超工程预算的主要原因是，工程开工期间是建材大幅度涨价（涨价幅度在 30%-50%之间）及工程位置发生变更后新增的征地费用等。

**3、项目资金来源情况。**一是公司已变更芜湖西江汽车滚装码头工程项目，获得 **8201.93 万元**资金（公司 2006 年第二次临时股东审议批准）；二是公司已向银行申请获得贷款 **12,000 万元**（公司 2008 年第一临时股东大会批准）；三是拟变更裕溪口配煤场工程项目，解决 **6924.85 万元**资金；四是原募集资金帐户投资结余款 **316.93 万元**及其专户存款利息全部投入该项目。

#### ——芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项目市场前景和风险因素

芜湖港作为我国长江干线的主枢纽港和安徽省重要贸易运输口岸。随着国民经济的发展和产业结构的调整、综合运输体系、港口腹地物流环境的变化，芜湖港的生产经营呈多元化发展的趋势。特别是近几年，腹地外向型经济的发展，集装箱运量呈快速增长趋势。随着芜湖港的发展，并以芜湖港为核心，辐射周边省、市集加工、配送、储存、运输于一体的物流中心形成，集装箱今后几年呈大幅增长态势。由于芜湖港目前没有集装箱专用泊位，虽然对其朱家桥港区外贸码头 3 号泊位进行了改造，但该工程建成后难以满足今后几年的集装箱运量发展的需要。因此，及时优化调整产业布局，加快集装箱码头建设是十

分必要的。

### ——本项目风险分析

**市场方面的风险因素。**包括吞吐量预测的偏差、预测收入的偏差、预测成本的偏差。总体分析本项目市场风险较小。其理由如下：吞吐量预测偏于保守，未来年份集装箱量是有保证的。集装箱运输属于国家鼓励发展的运输方式，与此配套的政策非常完备，中国加入 WTO 后内外贸集装箱运输将会有更大的发展。从预测的收费水平看，低于国家发布的有关收费标准。从预测的成本看，由于目前港口管理水平较高，人工及水电成本均低于预测水平，因此其预测成本能控制在实际发生的成本之内。

**技术方面的风险因素。**本项目采用的技术设备均选用正规且技术水平较高的厂家产品，技术可靠，不会有什么风险。

**投融资方面的风险因素。**主要包括投资估算偏离、资金来源不足、借款利率升高。从本工程投资估算来看，产生偏差可能主要在征地和材料价格上，本项目建设资金中银行贷款比例较大。但利率的风险仍在可控的范围内。

**建设中的风险因素。**本项目选定的设计单位为国家专业设计院。施工单位将采用招标选定正规有资质的施工单位。目前本项目得到了水利、航道、地方政府的大力支持，基本不存在建设风险。

综上所述，该项目具有可行性和必要性，并具有较强的抗风险能力和盈利能力。

以上议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提交公司 2008 年第三次临时股东大会审议。

芜湖港储运股份有限公司董事会

2008 年 12 月 18 日