

**重庆港九股份有限公司**  
**2016 年度股东大会会议资料**  
( 股票代码 : 600279 )

**2017 年 4 月**

## 会议资料目录

2016 年度股东大会会议程 .....	1
关于 2016 年度董事会工作报告的议案 .....	3
关于 2016 年度监事会工作报告的议案 .....	19
关于 2016 年年度报告及其摘要的议案 .....	22
关于 2016 年度财务决算报告的议案 .....	23
关于 2017 年财务预算报告的议案 .....	27
关于 2016 年度利润分配的预案 .....	30
关于预计 2017 年度日常关联交易的议案 .....	31
关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年 度财务审计机构及内控审计机构的议案 .....	37
关于 2017 年度投资计划的议案 .....	38

## 2016 年度股东大会议程

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。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 2017 年 4 月 11 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 2017 年 4 月 11 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2017 年 4 月 11 日 14:00。

现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼会议室。

会议召集人：公司董事会。

会议主持人：董事长孙万发。

参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

现场会议主要议程：

- 一、宣布会议开始。
- 二、董事会秘书报告本次股东大会组织情况并介绍来宾。
- 三、各位股东对议案进行审议。
  - 1、关于 2016 年度董事会工作报告的议案
  - 2、关于 2016 年度监事会工作报告的议案
  - 3、关于 2016 年年度报告及其摘要的议案
  - 4、关于 2016 年度财务决算报告的议案
  - 5、关于 2017 年度财务预算报告的议案
  - 6、关于公司 2016 年度利润分配的预案

7、关于预计 2017 年度日常关联交易的议案

8、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

9、关于 2017 年度投资计划的议案

上述议案中第 2 项议案于 2017 年 3 月 15 日经公司第六届监事会第十次会议审议通过，其余各项议案均于 2017 年 3 月 15 日经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。

四、与会全体股东及授权代表对议案进行书面表决。

五、休会 10 分钟，工作人员休会期间在监票人的监督之下进行表决统计，律师对计票过程进行见证。

六、独立董事作 2016 年度独立董事述职报告。

七、监票人宣布表决结果。

八、主持人宣读股东大会决议。

九、出席会议的公司董事在股东大会决议及会议记录上签字。

十、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

十一、会议结束。

## 议案一

# 关于 2016 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2016 年，是“十三五”的开局之年，公司克服宏观经济下行、水运行业低迷、市场竞争日趋激烈等诸多困难，紧紧围绕“十三五”战略定位和年度目标任务，主动适应、把握经济发展新常态，充分发挥铁水联运优势，不断强化经营风险控制，持续推进公司经营模式由单一的港口装卸向全程物流和综合物流转变。通过广大干部职工的共同努力，公司保持了稳中有进、稳中向好的发展势头，较好地完成了全年主要目标任务，实现了“十三五”的良好开局。

### 一、2016 年度董事会日常工作情况

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥在公司治理中的核心作用，认真负责组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项。在制度合规方面严格要求，在运作实践方面积极探索和创新，确保了董事会的规范运行和务实高效。

#### （一）董事会召开会议情况

2016 年，公司董事会共计召开了 9 次会议，其中以现场会议方式召开 1 次，以通讯方式召开 8 次。会议共审议且通过了 25 项议案，审议通过的议案包括：《关于公司及所属子公司拟与关联方进行设备转让交易的议案》、《关于 2014 年度高管人员薪酬考核兑

现方案的议案》、《关于公司本部调整部门设置的议案》、《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》、《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2015 年度投资计划的议案》、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于公司增加注册资本及修订公司章程的议案》、《关于为重庆港九两江物流有限公司向银行申请 2 亿元综合授信提供担保的议案》、《关于拟注销大件分公司和仓储分公司的议案》、《关于拟聘大信会计事务所为公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等。

董事会审议的事项涉及公司利润分配、关联交易、定期报告、高管薪酬、对外担保、部门设置等公司经营发展的各个方面。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事均亲自出席会议，董事会决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。

## （二）董事会专门委员会履职情况

董事会下设四个专门委员会，专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专门委员会实施细则等有关规定履行职责，召开会议，研究讨论专项议题。2016 年公司共召开审计委员会 4 次，薪酬与考核委员会 1 次。各委员会分别对公司定期报告、高管人员薪酬兑现、聘任年度审计机构等事项进行了认真的讨论和分析，并将有关议案提交董事会，为进一步提高董事会的科学决策和决策效率发挥了积极的作用。

### （三）董事会执行股东大会决议的情况

2016 年，公司共召开了 2 次股东大会，董事会根据《公司章程》及有关法律法规的要求，按照股东大会决议及授权，本着对全体股东负责的态度，认真执行股东大会相关决议，保证股东的合法权益。

#### 1. 公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的执行情况

2016 年 4 月 8 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意公司以 2015 年末股本 461,972,381 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金股利 27,718,342.86 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后，公司股本将增加至 692,958,572 股。

公司于 2016 年 5 月 24 日发布的临 2016-022 号公告公布了上述利润分配实施方案，并以 2016 年 5 月 30 日为股权登记日向全体股东实施了上述利润分配方案。

#### 2. 聘请审计机构情况

公司于 2016 年 11 月 15 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议批准公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构，2016 年度的审计费用共计 63 万元。按照股东大会决议，公司已聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

## 二、报告期内主要经济指标完成情况及主要工作

### (一) 主要经济指标完成情况

#### 1. 财务指标

2016 年度，公司完成营业收入 219,940 万元，为年计划的 99.95%，同比增加 13,334.55 万元，增长 6.45%；利润总额完成 15,359.37 万元，为年计划的 102.67%，同比增加 1,275.99 万元，增长 9.06%；归属于母公司股东的净利润 7,846.04 万元，同比增加 66.24 万元，增长 0.85%。

截止 2016 年末，公司资产总额 76.69 亿元，负债 33.93 亿元，所有者权益 42.76 亿元，资产负债率 44.24%。

#### 2. 生产指标

全年完成货物吞吐量 3909.7 万吨，为年计划的 101.03%，同比增长 6.67%；完成装卸自然吨 3717.1 万吨，为年计划的 99.12%，同比增长 6.11%；完成集装箱吞吐量 90.9 万标箱，为年计划的 101%，同比增长 9.80%；完成商滚车吞吐量 33.7 万辆，为年计划的 112.33%，同比增长 7.09%；客运量完成 21 万人次，为年计划的 70%，同比减少 26.52%。

### (二) 铁水联运量再上新台阶

“铁水联运”是公司多式联运的重点，发展“铁水联运”，不仅有利于发挥长江黄金水道的优势，降低物流成本，而且有利于提高重庆港作为长江上游水运枢纽的辐射力，公司一直把推进“铁水联运”物流模式作为重要发展战略。2016 年，公司通过加强与成都铁路局的战略合作，降低铁水联运大宗货物的铁路运费和港口中转费，铁水联动功能进一步得到释放，全年完成铁水联运量 1698 万



吨，同比增长 34%，其中，集装箱铁水联运量完成 6.2 万箱，同比增长 76%。

港九万州公司积极开展达钢进口铁矿石综合物流服务，既解决了客户的燃眉之急，又增加了港口收益，降低了应收账款，有效控制了经营风险；同时，港九万州公司通过筹措煤源、协调客户、调集运力，克服铁路专用线集装箱堆场紧张的困难，千方百计开展陕煤入渝工作，使去年陕煤到发量同比大幅增长。猫儿沱分公司认真做好磷矿、煤炭等核心货源维护工作，积极谋划在港区布局磷矿交易市场，虽然受港口改造的影响，但仍保持了铁水联运量的稳定，并实现了较好的经济效益。九龙坡分公司积极支持两江物流建设九龙坡钢材市场，并针对散粮运输的需要，大胆改进粮食散改集工艺，全年铁水联运量同比增幅超 20%。

2016 年，公司充分利用港口口岸、铁路专用线、堆场等铁水联运物流要素资源，积极推进集装箱铁水联运物流通道构建，“蓉万、渝蓉”班列稳定运行，并新开发了“万西”、“磷硫对调”等集装箱铁水联运物流项目，全年完成铁水联运箱量 6.2 万 TEU，同比增长 76%，其中港九万州完成 3 万 TEU,果集司完成 3.2 万 TEU。

### （三）“磷硫对调”模式成功运行。

“重去重回”是物流企业追求的最科学、最优化的物流方案，不仅有利于降低物流成本和稳定货源，并且运力也易于得到保障。2016 年，公司积极调整经营思路，通过与成都铁路局的战略合作，出台了一系列集装箱铁水联运的优惠政策和措施，有效降低了集装箱铁路运输成本和费用，先后开通了四川成都、西昌、德阳、攀枝花和贵州开磷、陕西西安的铁水联运集装箱班列，成

功将贵州开磷的硫磺、磷产品等集装箱货源从南部地区海港中转改为通过长江以海江铁联运方式到果园中转，实现了进口硫磺和出口磷产品“重去重回”集装箱对流运输。为保证“磷硫对调”工作的有序推进，公司所属相关单位（果集司、港九港铁、港承物流等）加强沟通和协调，优化操作流程，通过开辟铁水联运集装箱绿色通道和专用堆场，有效提升了“磷硫对调”项目铁水联运的作业效率。该项业务的成功运作，不仅为公司集装箱铁水联运和全程物流带来业务增量，而且还给公司带来较好效益，对公司创新物流经营模式起到引领作用。

#### （四）“水水中转”业务实现新突破。

大力发展集装箱“水水中转”，提高集装箱“水水中转”比重，是建设长江上游航运中心和集装箱枢纽港的重要途径。2016年，在重庆外贸进出口量下降的背景下，公司积极转变观念，有效推进供给侧结构性改革，组织果集司、国集司、集海公司，联合大股东所属航运公司——港盛船务，认真分析和研究重庆到宜宾、泸州的集装箱水转水状况及成本比较优势，主动赴宜宾港、泸州港进行沟通交流，并有针对性地出台了一系列水转水专项补贴及优惠措施，并与宜宾港达成了港口之间的战略合作与联盟。通过支持大股东所属航运公司——港盛船务开行重庆至宜宾的集装箱水水中转公共支线，提高了四川地区集装箱在公司所属寸滩、果园港的中转量。果集司、国集司为公共支线提供了高效服务，确定了公共支线的专用堆场，并采取了优先装卸和免收公共支线集装箱堆存费、超重费等一系列优惠措施，不仅有效提高了作业效率，还大幅降低了水转水的物流成本。从去年6月1日开通至年底，

公共支线共运送集装箱 2.1 万箱，公司全年完成水转水中转量 8.5 万箱，进一步增强了重庆集装箱枢纽中心的地位和作用。

公司支持大股东与宜宾港和支线船公司共同合作开创的水转水公共支线模式，不仅体现了港航经营模式创新发展的理念，也体现了港口与港口之间、港口与船公司之间联盟与合作的精神，同时也进一步增强了公司在西部地区的影响力、辐射力、带动力、控制力。

#### （五）商贸物流转型发展进一步深化。

2016 年是公司商贸物流发展最具挑战的一年，国家供给侧结构性改革、市场需求疲软等给商贸物流企业的经营发展带来诸多困扰。公司商贸物流企业坚持围绕“前港后园”功能布局，依托港航物流优势，不断丰富和创新物流新产品，满足商户需求新变化，引导客户将风险可控的传统货物贸易业务向供应链物流方向发展，持续推进企业经营方式转型。两江物流通过采取稳定重点客户、实施价格优惠、推广“e 销通”融资平台等措施，将更多的客户吸引至果园市场。同时，借助九龙坡市场区位优势，重点开发建材业务，努力打造九龙坡钢材交易市场。久久物流围绕贵州开磷、四川达钢、威钢等大客户，以全程物流为载体，以风险控制为核心，积极开展供应链物流业务，并取得较好成效。在目前宏观经济下行的情况下，公司通过拓展商贸物流业务，有效地稳定了货源，促进了公司港口物流业务的发展。

#### （六）合资合作取得新进展。

2016 年，公司坚持扩大与资源型企业的合资合作，不断增强企业的开放度。经公司与陕煤集团反复沟通、协商，双方于 2016

年底达成战略合作意向，拟以物流贸易为切入点，共同建设重庆地区大宗商品交易平台，共同以货币方式出资组建供应链物流、大宗商品交易平台两家合资公司。经友好协商，双方已就组建合资公司的相关细节达成一致意见，并于 2017 年 1 月 10 日签署了《合资合作协议》。

陕煤集团是陕西省属国有特大型能源化工企业集团，是陕西省煤炭开发建设和商品煤供应的主体，在煤炭开采、钢铁冶炼、大宗商品线上交易、互联网支付等领域拥有雄厚的资源、技术实力。公司通过本次合作，可进一步加强与陕煤集团的信息互通、业务联动、管理互助，实现公司区位优势、物流优势与陕煤集团的煤炭资源优势的有效对接，有利于公司进一步提升全程物流平台功能作用和市场竞争力，促进公司长远发展。

#### （七）企业管理水平得到进一步提升。

财务管理方面。一是强化财务基础管理，开展应收账款专项清理工作；二是加强审计报告成果的利用，提高有关财务问题的整改水平；三是积极发展互联网线上融资，并积极将建行“e 销通”模式复制推广到其他银行；四是重新申报获得西部大开发优惠财税政策。

商贸物流风险控制方面。对商贸物流业务模式内涵进行了定义，梳理了 7 项风险控制管理原则，对久久物流涉及非钢大宗业务实行项目审批，建立了两级管理、各负其责的管理机制。

人力资源管理方面。一是积极探索技术工人招录新模式，与市内一所高职院校签订了 20 名一线技术岗位定向培养协议；二是根据公司部分单位资源整合的需要，对部分富余人员进行了内部分流、安置，确保了职工队伍的稳定。

安全管理方面。一是强化“一岗双责”安全生产责任制的贯彻落实，深化“两查”工作，将劳务用工和劳务派遣工纳入企业员工一并管理；二是编制完成港口铁路、滚装码头和港口危险货物作业源辨析手册；三是全面推进安全技术体系建设；四是加强港口环境保护工作，提升港区绿色发展水平。

### 三、公司 2017 年工作安排

#### （一）行业竞争格局和发展趋势

##### 1. 行业发展趋势

公司所从事的港口业属国民经济基础产业范畴，港口行业的发展主要取决于社会经济发展所带来的商品贸易及货物运输需求，港口货物吞吐量对地区经济、商品贸易等具有较强的依赖性。现代港口随着功能和作用的提升，呈现出以下发展趋势：一是港口腹地由单一陆向腹地向周边共同腹地扩展；二是以保税港区和临港工业园为代表的临港物流区发展前景良好，对所在地港口业务的促进作用将进一步增强；三是港口码头泊位大型化、专业化程度进一步提升；四是内河港口发展潜力较大，长江航运的运输保障作用将更加显现。

目前国际经济形势复苏艰难，国内经济下行压力持续加大，但随着我国深化供给侧改革、拉动内需、促进消费等政策效果的逐渐显现，中国经济发展长期向好基本面没有变，港口行业总体上将继续保持平稳发展的态势。

##### 2. 行业竞争格局

随着各地港口建设的加快，港口的服务能力得到较快提升，由于港口服务具有同质性的特点，从而加剧了不同港口对同一经济腹地货源的争夺。公司是西南地区最大的水陆中转港和水陆联

运外贸口岸，拥有卓越的区位优势、便利的综合交通条件、规模化生产作业线、优秀的管理团队及大批经验丰富的技术工人，公司下属各港区在通过能力、装卸设施等方面在重庆地区有明显的竞争优势，服务水平、服务质量较长江上游地区各小型码头有较大优势。目前，公司集装箱年吞吐量占重庆水路集装箱年吞吐量 85%以上，铁水联运业务在重庆市占有绝对优势。

## (二) 2017 年公司工作安排

### 1. 2017 年主要经营指标计划

生产经营指标	2016 年 实际完成量	2017 年 计划完成量	2017 年计划完成量与 2016 年 实际完成量相比增幅 (%)
收入 (亿元)	21.99	65	195.59
其中：港口物流收入 (亿元)	10.02	11	9.78
商贸物流收入 (亿元)	11.49	54	369.97
利润总额 (亿元)	1.54	1.85	20.13
装卸自然吨 (万吨)	3717.1	3850	3.58
货物吞吐量 (万吨)	3909.7	4190	7.17
集装箱吞吐量 (万)	90.9	105	15.51
商滚车中转量 (万辆)	33.7	35	3.86
客运量 (万人次)	21	18	-14.29

**关于 2017 年经营计划收入同比大幅增加的说明：**2016 年，在港口物流受经济下行影响的情况下，公司港口物流吞吐量保持了稳定增长，原因之一是公司通过开展商贸物流业务，稳定了港口物流货源。2017 年，公司商贸物流企业将继续围绕“前港后园”功能布局，坚持“贸易聚物流、物流促贸易”的总体思路，持续推进企业经营方式转型，进一步加大商贸物流业务的拓展力度，因此

预计公司的物流贸易收入将大幅增加。

## 2. 2017 年主要工作思路

**(1) 继续开拓铁水联运大宗散货市场，持续推进全程物流平台建设。**

2017 年，公司将继续深入分析物流市场需求，抢抓“兰渝”铁路通车机遇，利用铁水联运综合优势，重点将西北地区的煤矿和钢铁企业所需大宗货物吸引到长江通道上来，同时利用供应链物流优势，将更多的铁水联运客户向全程物流平台转移，增强公司市场竞争力。

公司所属各铁水联运港区将进一步加强同铁路基层单位、部门的沟通合作，探索路港信息管理一体化运行模式，提高运输组织效率，最大限度发挥港区铁路专用线装卸能力。一是将深化大客户战略，力争港九万州公司的矿石、煤炭、硫磺等传统核心货源实现稳定增长，同时将发挥港九万州公司的区位和堆场优势，积极引导和鼓励陕煤化等大客户，利用每年煤炭销售淡季和铁路运力富余时段，将煤炭销售库场前移，构建万州煤炭交易市场。二是努力克服港区改造期间堆存和作业线不足对猫儿沱分公司的不利影响，科学组织生产，保证磷矿石卸车、装船的高效率，力争将青海的钾肥货源引进到猫儿沱港区中转。三是努力克服设施设备和人员不足对九集司的不利影响，通过减少散、杂、小的货源，提高主要货种码头和铁路通过效率，尽可能增加钢材堆存面积，保证散粮集装箱、钢材和大件装卸业务，确保九集司生产安全稳定。四是在稳定江津分公司周边园区粮油货源的基础上，努

力开拓川西、渝西市场和西北地区货源，尽快培育新的增长点。五是将液体化工产品作为化工码头的核心业务，稳定燃料油、柴油等货源，争取通过全程物流模式固化客户资源，并努力争取危化品集装箱堆场项目在化工码头落地。六是进一步发挥久久物流全程物流平台公司的功能作用，集中精力把服务做实做细，维护好贵州开磷、四川达钢等大客户资源，固化和推广全程物流供应链模式，有针对性地开展新的大客户。七是认真研究制定三峡北线船闸为期 40 天停航检修期间的货物运输组织方案，关注大客户的诉求，不折不扣地将货运组织方案中的各项措施执行到位，确保全程物流大客户的原材料和产品的运输在船闸停航检修期间不中断，提升客户对公司全程物流品牌的信任度和依赖度。

**(2) 发挥集装箱多式联运品牌优势，不断开拓集装箱市场，确保集装箱吞吐量快速增长。**

2017 年，公司将继续以供给侧结构性改革为抓手，充分发挥集装箱公共支线、铁水联运的品牌效应和成本优势，借“兰渝”铁路开通在即，吸引西北地区的集装箱到重庆中转，进一步打造重庆集装箱多式联运枢纽中心。

一是将加快推进果集司、国集司两港生产经营一体化措施的落实，统筹做好两港功能分类规划，发挥 1+1>2 的叠加效应，借助“渝叙”公共支线和铁水联运优势，积极拓展西南地区集装箱市场，深入调研“兰渝”铁路沿线客户需求，详细收集分析各地区潜在货源信息，努力促成西南、西北地区更多的集装箱货源通过果园、寸滩通江达海。二是将围绕蓉万线、达巴线、西康线，加强与船



公司及代理公司的合作，积极开发集装箱新货源，尽快开通万州集装箱始发航班。三是将启动商品车集装箱新业务，公司将组织果集司、港承物流积极配合船公司做好该项业务的推介会等市场开发工作，并认真做好生产组织的各项准备，力争该项业务取得好的成效。

### **(3) 完善贸易物流平台功能，持续推进商贸企业模式创新。**

2017 年，公司将继续坚持“贸易聚物流、物流促贸易”的总体思路，不断创新贸易物流经营模式，结合“中国制造 2025”和重庆建设国家重要现代制造业基地战略部署，探索为生产企业提供采购物流、回收物流等精细化物流服务，借助物流供应链金融平台、港航物流平台、综合物流信息平台做实做强大宗生产资料交易市场。一是将充分发挥果园港得天独厚的区位优势 and 辐射能力，积极开拓终端市场，拓展钢材品种，完善果园市场功能，继续创新“e 销通”模式，不断扩大互联网融资规模。二是将加强与优质资源平台公司的合作，加快电子商务平台的建设，提升线下钢材交易量和物流配送能力，聚集更多的物流量在果园港进行仓储和交易。三是关注市场发展趋势，积极谋划把九龙坡钢材市场的客户向果园市场转移。

### **(4) 加大合资合作力度，推进跨区域港口之间的联盟，增强公司对西部地区的聚集和辐射能力。**

近几年，公司合资合作取得了良好效果。2017 年，公司将继续加大合资合作力度，推进跨区域港口之间的联盟。一是将积极推进与长江上游港口的合作，拓展川西和云南地区市场。二是将

加快推进与陕煤集团合资公司的组建，抓住机遇，在果园、万州、珞璜建设煤炭及矿石交易市场，构建陕煤入渝、矿石进陕的对流模式，并积极推进原材料电子商务平台的建设，尽早实现线上交易。三是将积极探索长江中上游沿线港口的合作途径，推动公司在长江中上游地区的区域联盟，实现跨区域港口优势互补、发展共赢。

### **(5) 加快智能化枢纽港建设。**

2017 年，公司将加快推进以果园港为代表的现代化港口物流基础设施建设，不断完善和释放综合物流枢纽功能，在“一带一路”和长江经济带国家战略互联互通中发挥更加关键的作用。一是将全面推进部署果园集装箱场桥智能远程操控系统，将果园集装箱一阶平台场桥全部改造为远程操控，同时尽快实现集装箱管理系统、中控调度系统和场桥智能远程操控系统的操作联动和深度融合，系统提升生产组织水平，全面提高设施设备的安全生产保障能力，在长江内河率先实现港口智能化。二是将推进化工码头外贸危化品集装箱堆场的改造，完善港口功能。

### **(6) 抓住着力点，进一步提升企业管理水平。**

一是将加快推进融资模式多元化，综合运用中期票据、短融、私募债等直接融资工具，完善融资招标机制，保障资金供给；推动财务内控建设，管控好资金管理、工程建设、贸易物流等关键点，积极化解应收账款风险，合理筹划降低企业税费负担，继续推动财务信息化建设，不断提高财务综合管理能力。

二是将继续深化收入分配改革，收入分配向创新团队、市场

开拓团队、技术支撑团队等适当倾斜，助力公司经营持续向好发展；有计划有步骤的充实、培养、引进综合物流人才，确保劳动力配置与资产配置相匹配。

三是将深化风险控制管理工作，继续坚持从业务模式、业务流程、资金额度、预付款管理等方面把控好贸易物流业务风险，进一步规范商贸业务经营合同审核流程。

四是将继续完善审计工作制度，改进和规范工作流程，提升审计结果的利用水平，按照审计项目分级管理原则，继续做好审计指导工作，开展公司所属单位法人代表经济责任审计，结合重点工作开展专项审计。

五是加大智慧港口建设力度，努力实现果园港集装箱、仓储管理等相关信息管理系统的协同运行，不断提升果园港多式联运生产组织协作能力。

**(7) 守住安全红线，筑牢发展底线，不断提高企业安全生产水平。**

2017 年，公司将继续深化落实“一岗双责”安全生产责任制，完善“问题导向、清单管理、结果倒逼”的安全管理机制，推行全员全过程安全风险管控，实施更加严格的安全精细化管理，形成“日周月”隐患排查整改新常态，健全抽查、督查工作机制，抓紧完善各货种生产作业现场操作手册和危险源辨析手册，坚持把劳务用工和劳务派遣用工纳入企业职工一同管理培训，形成全员关心、人人参与的安全生产氛围，把安全发展科学理念落到实处，筑牢公司安全发展底线。

请审议。

重庆港九股份有限公司

2017 年 4 月 11 日

## 议案二

# 关于 2016 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2016年，监事会紧紧围绕公司经营工作中心，以确保公司健康可持续发展为目标，认真履行法律、法规赋予的职责，在日常监督、重大事项监督、专项监督、高级管理人员的履职监督和加强监事会自身建设等方面做了大量工作，取得了一定成效。现将2016年度监事会主要工作报告如下：

### 一、监事会日常工作情况

本报告期，公司共召开5次监事会会议，全体监事列席了历次董事会及股东大会。

1、第六届监事会第五次会议于2016年1月21日召开，会议审议通过了关于公司《关于公司及所属子公司拟与关联方进行设备转让交易的议案》。

2、第六届监事会第六次会议于2016年3月16日召开，会议审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》、《关于公司2016年度财务预算报告的议案》、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于对公司2015年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》、《关

于预计 2016 年度日常关联交易的议案》、《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》等九项议案。

3、第六届监事会第七次会议于 2016 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》。

4、第六届监事会第八次会议于 2016 年 8 月 24 日召开，会议审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》。

5、第六届监事会第九次会议于 2016 年 10 月 27 日召开，会议审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》。

## 二、监事会对公司有关事项的独立意见

### 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司依法经营，规范管理，内控制度不断完善，经营决策程序符合《公司法》监管政策和本公司《章程》的有关规定。公司董事和高级管理人员勤勉尽职、高效廉洁，没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违法违规和损害公司、公司股东及其他相关利益者利益的行为。

### 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。公司 2016 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。2016 年度报告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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年度的经营管理和

财务状况等事项。公司已聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 年度财务报表进行了审计，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司财务状况和经营成果。公司监事会未发现参与 2016 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为：公司募集资金的使用，符合国家法律、法规和公司《章程》的规定，没有发现违规使用募集资金的情况。

4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会认为：公司收购和出售资产，价格公允，相关的决策程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，未发现损害公司和股东权益的情况。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司的关联交易遵循了市场公允原则，交易程序符合国家有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

**本议案已经公司第六届监事会第十次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。**

**重庆港九股份有限公司**

**2017 年 4 月 11 日**

### 议案三

## 关于 2016 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师按照中国注册会计师审计准则的规定对公司 2016 年度财务报表执行了审计工作，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司依据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，并结合大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务审计结果，编制了《公司 2016 年年度报告及其摘要》。

《公司 2016 年年度报告及其摘要》已于 2017 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》全文披露，敬请查阅。

本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2017 年 4 月 11 日



## 议案四

# 关于 2016 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2016 年，在公司董事会的正确领导下，通过公司全体员工的不懈努力，克服宏观经济下行、水运行业低迷、市场竞争日趋激烈等诸多困难，同时抓住国家“一带一路”、“长江经济带”等发展战略的给港口物流企业带来的发展机遇，保持了稳中有进、稳中向好的发展势头，较好地完成了全年主要工作目标任务，实现了“十三五”的良好开局。现将 2016 年度财务决算的有关情况汇报如下，请各位审议：

### 一、公司财务报告审计情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）通过对公司 2016 年度报表的审计，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。认定公司 2016 年度经审计的财务报告已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面真实、准确和完整地反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度经营成果和现金流量。同时经过该所内控审计：认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

### 二、2016 年公司财务基本情况

2016 年，公司利用港口口岸、铁路专用线、堆场等资源，

充分发挥铁水联运优势，全年完成货物吞吐量同比增长 6.67%，完成装卸自然吨同比增长 6.11%，完成集装箱吞吐量同比增长 9.80%，完成商滚车吞吐量同比增长 7.09%。公司商贸物流企业坚持围绕“前港后园”功能布局，依托港航物流优势，以全程物流为载体，以风险控制为核心，积极开展供应链物流业务，并取得较好成效，全年实现商贸业务收入 11.49 亿元。

截止 2016 年末，公司资产总额 76.69 亿元，负债 33.93 亿元，所有者权益 42.76 亿元，资产负债率 44.24%。

2016 年度，公司完成营业收入 219,940 万元，同比增加 13,334.55 万元，增长 6.45%；利润总额完成 15,359.37 万元，同比增加 1,275.99 万元，增长 9.06%；归属于母公司股东的净利润 7,846.04 万元，同比增加 66.24 万元，增长 0.85%。

### 三、公司 2016 年财务预算执行情况：

项目	预算数 (亿元)	实际完成 (亿元)	预算完成比 例%	比上年增 减比例%
收入	22	21.99	99.95	6.45
利润	1.50	1.54	102.67	9.06

#### 收入预算执行情况：

2016 年度公司营业收入 21.99 亿元，其中港口业务收入 10.02 亿元，物流商贸收入 11.49 亿元。2016 年实际完成数比 2015 年完成数增加 1.33 亿元，主要系商贸业务收入有所增长。

#### 利润预算执行情况：

2016 年度公司利润总额 1.54 亿元，完成年初预算。

#### 四、2016 年资金状况

2016 年末公司及下属公司货币资金余额 5.90 亿元，全年现金及现金等价物净流出 3.84 亿元。其中：经营活动现金净流出 1.90 亿元，投资活动现金净流出 1.37 亿元，筹资活动现金净流出 0.58 亿元。

公司与控股股东严格执行中国证监会关于控股股东及其下属公司与上市公司之间资金占用的规定，经大信事务所审定：公司控股股东及其下属公司与上市公司之间不存在非经营性资金占用的情况。

#### 五、财务评价指标

项 目	2016年	2015年
流动比率：	1.15	1.13
速动比率：	0.89	0.92
资产负债率：	44.24%	42.64%
应收账款周转率：	12.85次	11.89次
资产增长率：	4.45%	2.02%
加权净资产收益率：	2.43	2.44
每股收益：	0.11	0.11
已担保额度占净资产比例：	11.23%	14.64%

（《重庆港九股份有限公司 2016 年度财务决算报告》中详细数据及分析请见公司 2016 年年度报告第十一节“财务会计报告”。）

本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2017 年 4 月 11 日

## 议案五

# 关于 2017 年财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）本着实事求是的原则，编制了 2017 年度财务预算，现将主要内容汇报如下：

### 一、2017 年度主要生产指标

根据公司所属各港口企业 2016 年度各主要货源完成情况，结合其货源结构及流向变化趋势，综合考虑重庆地方区域经济持续高速增长发展的因素，经初步分析并形成了 2017 年度公司港口企业生产经营预测指标：

项 目	2017 年计划	2016 年实际	比 2016 年同期增减%
装卸自然吨（万吨）	3850	3717.1	3.58
货物吞吐量（万吨）	4190	3909.7	7.17
集装箱（万 TEU）	105	90.9	15.51
客运量（万人）	18	21	-14.29
商品车（万辆）	35	33.7	3.86

### 二、营业收入

生产经营指标	2016 年 实际完成	2017 年 计划完成量	2017 年计划完成量与 2016 年实际完成量相比增幅（%）
收入（亿元）	21.99	65	195.59

其中：港口物流收入	10.02	11	9.78
商贸物流收入	11.49	54	369.97

2016 年，在港口物流受经济下行影响的情况下，公司港口物流吞吐量仍保持了稳定增长，原因之一是得益于公司通过开展商贸物流业务，稳定了港口物流货源。2017 年，公司商贸物流企业将继续围绕“前港后园”功能布局，坚持“贸易聚物流、物流促贸易”的总体思路，持续推进企业经营方式转型，进一步加大商贸物流业务的拓展力度，因此预计公司物流贸易收入将大幅增加。

### 三、成本费用

预计 2017 年成本费用总额 63.15 亿元，同比增长 208.65%。其中：港口物流等业务预计 2017 年成本费用总额 9.42 亿元；预计商贸物流成本费用总计 53.73 亿。

### 四、利润

预计 2017 年实现合并利润总额 1.85 亿元，比上年增加 0.31 亿元，同比增幅 20.13%，预计归属于母公司的合并净利润 0.98 亿元，比上年增加 2000 万元，增长 25.64%。另外，公司尚未收到地产集团土地收储尾款，公司将积极采取措施，尽快收回该款项。2017 年度预计利润总额 1.85 亿元不包含九龙坡土地收储收益。

2017 年，公司将继续开拓铁水联运大宗散货市场，持续推进港航全程物流平台建设；发挥集装箱多式联运品牌优势，不断开拓集装箱市场；完善贸易物流平台功能，持续推进商

贸企业模式创新；加大合资合作力度，推进跨区域港口之间的联盟；同时进一步提升企业管理水平，为完成上述各项财务指标而努力奋斗，以回报全体股东的信任和支持。

重庆港九股份有限公司

2017 年 4 月 11 日

## 议案六

# 关于 2016 年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

经大信会计师事务所审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 78,460,409.66 元，母公司净利润 46,083,968.30 元，按 10%提取法定盈余公积金 4,608,396.83 元，加年初未分配利润 50,811,189.44 元，减去 2015 年度已分配的上年现金股利 27,718,342.86 元，本年度实际可供股东分配利润为 64,568,418.05 元。

为回报广大投资者，公司拟以 2016 年末股本 692,958,572 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共计派发现金股利 27,718,342.88 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2017 年 4 月 11 日



## 议案七

## 关于预计 2017 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表:

现将公司 2016 年度和 2017 年度日常关联交易的有关情况作以下报告：

一、2016 年度日常关联交易的预计和执行情况

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》，批准公司 2016 年度日常关联交易金额总计不超过 19,300 万元（该事项详见公司 2016 年 3 月 18 日临 2016—012 号公告）。2016 年，公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为 16,587.32 万元。公司 2016 年日常关联交易实际发生额详见下表：

关联交易类别	提供方	接受方	业务类型	预计金额 (万元)	实际发生额 (万元)
提供劳务	公司及所属各子公司	重庆市万州港口（集团）有限责任公司	装卸业务、综合物流、其他服务	8,800	7,121.55
		重庆中理外轮理货有限责任公司			
		果园件散货码头有限公司			
		重庆港华物流有限公司			
		重庆港盛船务有限公司			
		重庆市万州区万港船务有限公司			
		重庆市涪陵港务有限公司			
		重庆伟航建设工程有限公司			
		重庆铁水物流有限公司			
		重庆双源建设监理咨询有限公司			

		重庆金材物流有限公司			
		重庆港务物流集团物业管理有限责任公司			
接受 劳务	重庆港务物流集团有限公司	公司及所属各子公司	装卸业务、 综合物流、 工程劳务、 物业管理	8,500.00	8,309.92
	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司				
	重庆金材物流有限公司				
	重庆伟航建设工程有限公司				
	重庆港盛船务有限公司				
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司				
	重庆双源建设监理咨询有限公司				
	重庆市凯东物流有限公司				
	重庆苏商港口物流有限公司				
	重庆港华物流有限公司				
提 供 租赁	公司及所属各子公司	重庆港务物流集团有限公司	房屋及建 筑物、装卸 机械设备、 库场设施、 码头设施	800.00	400.85
		重庆港华物流有限公司			
		重庆伟航建设工程有限公司			
		重庆中理外轮理货有限责任公司			
		重庆市凯东物流有限公司			
		重庆市万州港口（集团）有限责任公司			
		重庆涪陵港务有限公司			
接 受 租赁	重庆港务物流集团有限公司	公司及所属各子公司	土地使 用权、房屋 及建筑物、 装卸机械 设备、库 场设施	1,200.00	755.00
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司				
	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司				
	重庆涪陵港务有限公司				
	重庆港华物流有限公司				
合计				19,300.00	16,587.32

## 二、2017 年度日常关联交易预计金额和类别

结合 2016 年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况，公司对 2017 年度日常关联交易进行了预计，具体如下：

关联交易类别	提供方	接受方	业务类型	预计金额 (万元)
提供劳务	公司及所属各子公司	重庆市万州港口（集团）有限责任公司	装卸业务、 综合物流	8,500.00
		重庆中理外轮理货有限责任公司		
		果园件杂货码头有限公司		
		重庆港华物流有限公司		
		重庆港盛船务有限公司		
		重庆市万州区万港船务有限公司		
		重庆市涪陵港务有限公司		
		重庆伟航建设工程有限公司		
		重庆铁水物流有限公司		
		重庆双源建设监理咨询有限公司		
		重庆金材物流有限公司		
		重庆港务物流集团物业管理有限责任公司		
接受劳务	公司及所属各子公司	重庆港务物流集团有限公司	装卸业务、 综合物流、 工程劳务	8,800.00
		重庆港务物流集团物业管理有限责任公司		
		重庆金材物流有限公司		
		重庆伟航建设工程有限公司		
		重庆港盛船务有限公司		
		重庆市万州港口（集团）有限责任公司		
		重庆双源建设监理咨询有限公司		
		重庆市凯东物流有限公司		
		重庆苏商港口物流有限公司		
		重庆港华物流有限公司		
提供租赁	公司及所属各子公司	重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物、 装卸机械 设备、库 场设施、 码头 设施	800.00
		重庆港华物流有限公司		
		重庆伟航建设工程有限公司		
		重庆中理外轮理货有限责任公司		
		重庆市凯东物流有限公司		
		重庆市万州港口（集团）有限责任公司		
		重庆涪陵港务有限公司		
接受租赁	公司及所属各子公司	重庆港务物流集团有限公司	土地使 用权、 房屋及 建筑物、 装卸机 械设备、 库场设 施	900.00
		重庆市万州港口（集团）有限责任公司		
		重庆港务物流集团物业管理有限责任公司		
		重庆涪陵港务有限公司		
		重庆港华物流有限公司		
合计				19,000.00

## 三、关联方介绍和关联关系

单位：万元

单位名称	注册资本	主要经营范围	2016 年度（末）主要财务数据（未经审计）				关联关系
			资产总额	净资产	负债	净利润	
重庆港务物流集团有限公司	358,066.39	码头和其他港口设施经营、港口旅客运输服务经营等	2,146,396.00	908,069.00	1,238,327.00	14,079.00	系公司大股东
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	31,800.00	港口运输服务、客运站经营管理等	105,596.37	85,937.69	19,658.68	-40.29	系公司大股东港务物流集团全资子公司
重庆伟航建设工程有限公司	8,200.00	建筑安装	22,104.57	10,932.61	11,171.96	517.00	同上
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	500.00	餐饮服务、物业管理等	1,276.09	392.83	883.26	14.88	同上
重庆港务物流经贸有限公司	10,000.00	批发煤炭、金属等	33,990.13	3,690.35	30,299.78	-4,279.34	同上
重庆港物机电设备有限公司	176.73	自营和代理进出口业务、经营对销贸易和转口贸易等	8,587.58	2,572.97	6,014.61	-183.22	同上
重庆中理外轮理货有限责任公司	750.00	集装箱装、拆箱理货等	1,562.08	1,460.01	102.07	533.25	系公司大股东港务物流集团控股子公司
重庆港盛船务有限公司	4,772.00	内河水路运输、货运代理等	24,224.00	12,206.00	12,018.00	-3,500.00	系公司大股东港务物流集团全资子公司
重庆市万州区万港船务有限公司	200.00	普通货船运输、水路货运代理等	2,329.26	2,056.12	273.14	677.22	系公司股东万州港集团的全

							资子公司
重庆铁水物流有限公司	100.00	陆路货物运输代理及水陆联运运输代理服务等	229.95	228.99	0.96	33.70	同上
重庆市凯东物流有限公司	1,000.00	危险货物运输等	2,093.00	1,402.00	691.00	-45.00	系公司控股股东港务物流集团间接控股的公司
重庆市涪陵港务有限公司	11,701.99	货物及集装箱装卸、堆放等	21,952.10	17,825.27	4,126.82	0.27	系公司大股东港务物流集团全资子公司
重庆苏商港口物流有限公司	6,206.34	货物装卸、仓储等	10,966.22	6,848.69	4,117.53	101.59	系公司股东万州港集团控股子公司

#### 四、关联交易主要内容及定价政策

本议案所涉及的关联交易均为公司日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定，并在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本议案所涉及的关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。

#### 六、关联交易审议程序

鉴于本议案所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据上海证券交易所的相关规定，本议案

须提交股东大会审议。股东大会在对本议案进行表决时，关联股东应予以回避。

本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2017 年 4 月 11 日

议案八

**关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)  
为公司 2017 年度财务审计机构及内控审计  
机构的议案**

各位股东及股东代表：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有财政部、中国证监会颁发的从事证券、期货相关业务审计资格的审计机构，符合国家规定的上市公司选聘会计师事务所的相应资质条件。

公司 2016 年聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务审计和内部控制审计机构。在担任公司财务审计和内部控制审计机构期间，大信会计师事务所能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。鉴于此，公司拟继续聘其为公司 2017 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。财务审计费用为 40 万元，内部控制审计费用为 23 万元，共计 63 万元人民币。

本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2017 年 4 月 11 日

## 议案九

# 关于 2017 年度投资计划的议案

各位股东及股东代表：

2017 年度公司及全资、控股子公司投资项目预计共 105 项，预算总额为 31,069.29 万元。

### 一、按投资主体划分

公司投资预算为 20,655.03 万元，全资、控股子公司投资预算为 10,414.26 万元。

### 二、按项目类别划分

1. 股权投资项目共计 4 项，投资预算额为 18,392 万元。
2. 基本建设投资项目共计 3 项，投资预算额为 6,855 万元。
3. 更新维护投资项目共计 22 项，投资预算额为 1,249.20 万元。
4. 设备投资项目共计 55 项，投资预算额为 3,704.13 万元。
5. 信息投资项目共计 21 项，投资预算额为 868.96 万元。

本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，现提交本次股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司



2017 年 4 月 11 日