证券代码：000582　　证券简称：北部湾港　　公告编号：2017065

北部湾港股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于2017年9月14日9:00在南宁市青秀区金浦路33号港务大厦第9层会议室以现场方式召开。本次会议通知及有关材料已于2017年9月11日以电子邮件方式发给公司各董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。董事长周小溪，副董事长黄葆源，董事谢毅、陈斯禄、邹志卫、莫怒，独立董事周永生、王运生、林仁聪出席了本次会议。本次会议由董事长周小溪主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整公司2017年度债务性融资计划的议案》

2017年上半年，由于公司实施2016年度利润分配，进行固定资产投资，及今年收取的港口装卸费中有大量未到期的银行承兑汇票等原因，导致资金较为紧张。根据2017年初制定的年度债务性融资计划、上半年的实际使用情况以及下半年的生产经营、投资情况等预测分析，决定调整公司2017年度债务性融资计划：将公司（含子公司、分公司）2017年度债务性融资计划额度由原来的258,018.00万元调

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

增为 278,018.00 万元。其中：公司本部调增 35,000.00 万元，子公司广西铁山东岸码头有限公司调减 15,000.00 万元（详见附件 1）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司原计划将 2015 年非公开发行股票募集所得的部分资金 6,100 万元用于投资钦州兴港大榄坪 5#泊位后续建设，现根据公司实际情况，拟将上述部分募集资金变更投向至防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程。该工程为公司自筹资金的新建工程，项目投资概算约为 11,988.88 万元，此次拟使用募集资金 6,100 万元投入该项目的建设，该项目投资不构成关联交易。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事及保荐机构招商证券股份有限公司分别对本议案发表了书面意见，独立意见、保荐意见及《关于变更部分募集资金用途的公告》详见巨潮资讯网当日公司公告。

三、审议通过了《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

为了减少流动资金贷款规模、减轻财务费用负担，同时也为了闲置募集资金发挥其效益最大化，在保证非公开发行股份募集资金投资项目建设正常进行的前提下，公司决定利用 2.3 亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，主要用于归还公司流动资金贷款以及支付港口装卸生产费用等，使用期限自董事会批准之日起 6 个月，即自 2017 年 9 月 14 日至 2018 年 3 月 13 日止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事及保荐机构招商证券股份有限公司分别对本议案

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

发表了书面意见，独立意见、保荐意见及《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网当日公司公告。

四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司《章程》有关规定和公司实际情况，陈斯禄总经理提请聘任陈辉为公司财务总监。经提名委员会审查，认为陈辉具备担任财务总监的任职资格。现同意聘任陈辉为公司财务总监（简历见附件2），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网当日公司公告。

五、审议通过了《关于同意公司总工程师辞职的议案》

公司总工程师李钦儒由于工作调动原因，提出辞去总工程师职务。董事会经审议，同意李钦儒辞去总工程师的职务。辞职后，李钦儒在公司子公司防城港北部湾港务有限公司担任副总经理职务。截至本公告日，李钦儒不持有公司股票。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网当日公司公告。

六、审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 9 月 29 日（星期五）15:30 在南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦 32 层第 2 会议室，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开 2017 年第三次临时股东大会，本次股东大会审议议案为《关于变更公司经营范围、注册资本及修改公司章程的议案》、《关于公司 2017 年度聘请财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议案》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网当日公司公告。

特此公告。

附件：1.2017 年债务性融资计划调整明细表

2.陈辉简历

北部湾港股份有限公司董事会

2017 年 9 月 14 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件 1：

2017 年债务性融资计划调整明细表

金额单位：万元

项目	北部湾港股份有限公司		防城港北部湾港务有限公司	钦州市港口（集团）有限责任公司	防城港兴港码头有限公司	北海兴港码头有限公司	钦州兴港码头有限公司	广西钦州国际集装箱公司有限公司	广西北部湾国际集装箱码头有限公司	广西铁山东岸码头有限公司		小计	
	调整前	调整后	无调整	无调整	无调整	无调整	无调整	无调整	无调整	调整前	调整后	**调整前**	**调整后**
一、2016 年末债务性融资余额	**31,720.00**	**31,720.00**	**146,067.07**	**42,278.71**	**40,166.68**	**31,000.00**	**15,390.00**	**52,675.00**	**-**	**-**	**-**	**359,297.46**	**359,297.46**
1、银行借款	31,720.00	31,720.00	132,200.00	40,793.38	40,166.68	31,000.00	15,390.00	52,675.00				343,945.06	343,945.06
2、融资租赁			13,867.07	1,485.33								15,352.40	15,352.40
二、2017 年计划新增	**18,000.00**	***53,000.00***	**80,000.00**	**30,458.00**	**-**	**-**	**-**	**31,000.00**	**63,560.00**	**35,000.00**	***20,000.00***	**258,018.00**	***278,018.00***
1、银行借款	18,000.00	*53,000.00*	70,000.00	30,458.00				20,000.00	63,560.00	35,000.00	*20,000.00*	237,018.00	*257,018.00*
2、融资租赁			10,000.00					11,000.00				21,000.00	21,000.00
三、2017 年计划减少	**19,240.00**	**19,240.00**	**61,667.07**	**36,787.83**	**4,916.66**	**4,500.00**	**15,390.00**	**13,125.00**	**5,140.00**	**-**	**-**	**160,766.56**	**160,766.56**
1、银行借款	19,240.00	19,240.00	47,800.00	35,302.50	4,916.66	4,500.00	15,390.00	13,125.00	5,140.00			145,414.16	145,414.16
2、融资租赁			13,867.07	1,485.33								15,352.40	15,352.40
四、2017 年末债务性融资余额预计数	**30,480.00**	***65,480.00***	**164,400.00**	**35,948.88**	**35,250.02**	**26,500.00**	**-**	**70,550.00**	**58,420.00**	**35,000.00**	***20,000.00***	**456,548.90**	***476,548.90***
1、银行借款	30,480.00	*65,480.00*	154,400.00	35,948.88	35,250.02	26,500.00		59,550.00	58,420.00	35,000.00	*20,000.00*	435,548.90	*455,548.90*
2、融资租赁			10,000.00					11,000.00				21,000.00	21,000.00
五、2017 年度债务性融资计划净增额	**-1,240.00**	***33,760.00***	**18,332.93**	**-6,329.83**	**-4,916.66**	**-4,500.00**	**-15,390.00**	**17,875.00**	**58,420.00**	**35,000.00**	***20,000.00***	**97,251.44**	**117,251.44**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件 2：

陈辉简历

一、 基本情况

陈辉，男，中共党员，1966 年 4 月出生，桂林电子科技大学毕业，学士学位，会计师职称。

（一） 工作经历：

1988.07——1994.03　北海港务局财务科会计

1994.03——2002.07　北海新力股份有限公司财务部主管会计、财务部经理助理

2002.07——2005.05　北海新力实业股份有限公司财务部副经理

2005.05——2006.07　北海市北海港股份有限公司下属的北海新恒房地产公司副总经理

2006.07——2012.06　北海市北海港股份有限公司财务部经理

2012.06——2014.06　北海港股份有限公司副总会计师兼财务部经理

2014.06——至今　　北部湾港股份有限公司财务部部长

兼职单位：

2010.11——至今　　广西北海港物流有限公司监事

2011.02——2017.06　中国北海外轮代理有限公司监事

2016.01——至今　　广西铁山东岸码头有限公司监事

2016.11——至今　　广西北部湾港能源化工港务有限公司监事

2016.11——至今　　北海新力进出口贸易有限公司总经理

二、 陈辉最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。

三、 陈辉不存在不得提名为高级管理人员的情形。

四、 陈辉无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

五、 陈辉无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

六、　陈辉与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

七、　陈辉不持有北部湾港股份有限公司股份。

八、　陈辉不为失信被执行人。

九、　陈辉符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站