

重庆港九股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于 2013 年 3 月 1 日以书面形式发出，会议于 2013 年 3 月 14 日以现场表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2012 年年度报告及其摘要的议案》。

《2012 年年度报告及其摘要》内容详见今日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2012 年度财务决算报告的议案》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于 2013 年度财务预算报告的议案》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于 2013 年度投资预算的议案》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2012 年度利润分配的预案》。

同意公司拟以 2012 年末股本 342,092,262 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金股利 20,525,535.72 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。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于支付 2012 年度财务审计费用的议案》。

同意公司向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2012 年度财务审计费 45 万元人民币。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构的议案》。

公司独立董事对该议案发表了以下独立意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计工作的要求。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合

伙)为公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》。

公司独立董事对该议案发表了以下独立意见:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司内部控制审计工作的要求。我们同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2013 年度内部控制审计机构,聘期一年。

表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、审议通过《关于支付 2012 年度内部控制审计费用的议案》。

同意公司向天健会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2012 年度内部控制审计费 35 万元人民币。

表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

11、审议通过《关于 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司独立董事对该议案发表了以下独立意见:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了内部控制制度的建设和执行情况。

《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

12、审议通过《关于预计 2013 年度日常关联交易的议

案》。

关联董事孙万发先生、熊维明先生、魏益先生、许丽女士在表决时予以回避，其余 5 名非关联董事均表示同意。表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了以下独立意见：公司与关联方的日常关联交易事项均属日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，有利于保持公司生产经营的稳定。交易均以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联方利益的情形。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》。

13、审议通过《关于向银行申请 3 亿元贷款额度的议案》。

同意公司 2013 年向工商银行、建设银行、交通银行、农业银行、中国银行、中信银行、招商银行、浦东发展银行、光大银行、重庆银行、重庆三峡银行等多家银行申请总额不超过 3 亿元的银行贷款，具体贷款额度、贷款期限及贷款利率以与上述各家银行签定的协议为准。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于计提长期股权投资减值准备的议案》。

根据相关会计制度要求，同意公司 2012 年计提两项长

期股权投资减值准备共计 30,505,240.54 元。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于增设信息技术部的议案》。

同意公司增设信息技术部，并将原生产经营部更名为港航经营部。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于召开 2012 年度股东大会的议案》。

内容详见今日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公司临 2013-010 号公告。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述 1——9 项议案须提交公司股东大会审议批准。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

二〇一三年三月十六日