

股票代码：600279

股票简称：重庆港九

公告编号：临 2012 - 001 号

重庆港九股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于2012年2月21日以书面形式发出，会议于2012年3月1日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事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：

一、审议通过《关于公司 2011 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。

二、审议通过《关于公司 2011 年年度报告及其摘要的议案》。内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2011 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。

四、审议通过《关于公司 2011 年度利润分配的预案》。

经天健正信会计师事务所有限公司审计，母公司 2011 年度实现的净利润 16,380,255.92 元，按 10%提取法定盈余公积金 1,638,025.59 元，加年初未分配利润 134,681,452.21 元，减去 2011 年度已分配的上年现金股利 13,683,690.48 元，本年度实际可供股东分配利润为 135,739,992.06 元。

为回报广大投资者，公司拟以 2011 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 0.50 元（含税），共计派发现金股利 17,104,613.10 元，剩余未分配利润结转下年度分配。

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。

五、审议通过《关于支付 2011 年度审计费用的议案》。

同意公司向天健正信会计师事务所有限公司支付 2011 年度审计费 45 万元。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于公司 2012 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。

七、审议通过《关于公司 2012 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。

八、审议通过《关于公司 2012 年度工资预算的议案》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于向银行申请 4.5 亿元贷款额度的议案》。

同意公司 2012 年贷款额度为 4.5 亿元，其中 3 亿元为控股股东重庆港务物流集团有限公司委托银行向公司发放的贷款，该额度内的贷款利息按银行同期贷款基准利率计算，且无相应抵押和担保，该事项已获得上海证券交易所核准豁免履行关联交易审议和披露程序，其余 1.5 亿元贷款的实施时点、贷款额度、贷款期限及贷款利率由公司与银行协商确定。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。

同意公司于 2012 年 3 月 29 日召开 2011 年度股东大会。内容详见今日临 2012-002 号公告。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第一至七项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

二〇一二年三月三日

重庆港九股份有限公司独立董事 关于公司 2011 年度对外担保情况的 专项说明及独立意见

根据中国证监会和国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及上海证券交易所《关于做好2011 年年度报告工作的通知》的要求，我们在有关法律法规及重庆港九股份有限公司（以下简称“重庆港九”）《章程》赋予的职权范围内，充分关注并认真核查了重庆港九2011 年度对外担保情况，现就有关情况专项说明和发表意见如下：

一、截止2011年12月31日，重庆港九对外担保余额为81,253万元，均为为控股子公司提供的担保，无逾期担保。具体情况如下：

经公司2006年第一次临时股东大会批准，同意为重庆化工码头有限公司向银行申请15,000万元贷款提供担保。截至2011年12月31日止，公司实际为重庆化工码头有限公司提供担保的金额为11,253万元。

经公司 2007 年第一次临时股东大会和 2007 年年度股东大会批准，同意为重庆国际集装箱码头有限责任公司向银行申请共计 55,000 万元长期贷款提供担保；经公司 2008 年年度股东大会批准，同意为重庆国际集装箱码头有限责任公司向银行申请共计 30,000 万元长期贷款提供担保。截至 2011 年 12 月 31 日止，公司实际为重庆国际集

装箱码头有限责任公司提供担保的金额为 70,000 万元。

公司对外担保构成情况详见下表：

被担保单位名称	金 额（万元）	担保期限	备注
一、子公司			
重庆化工码头有限公司	557.00	2011.12.21-2014.12.21	一年内到期的长期借款
重庆化工码头有限公司	368.00	2011.12.21-2014.12.21	一年内到期的长期借款
重庆化工码头有限公司	623.00	2011.03.06-2014.03.05	一年内到期的长期借款
重庆国际集装箱码头有限责任公司	1,000.00	2008.06.27-2014.12.05	一年内到期的长期借款
重庆国际集装箱码头有限责任公司	200.00	2009.05.20-2014.12.05	一年内到期的长期借款
小计	2,748.00		
重庆化工码头有限公司	3,444.00	2007.03.05-2021.03.05	长期借款
重庆化工码头有限公司	3,772.00	2008.11.27-2019.11.25	长期借款
重庆化工码头有限公司	2,489.00	2009.03.18-2019.11.25	长期借款
重庆国际集装箱码头有限责任公司	3,933.00	2008.02.03-2017.11.25	长期借款
重庆国际集装箱码头有限责任公司	3,934.00	2008.02.03-2019.11.24	长期借款
重庆国际集装箱码头有限责任公司	3,933.00	2008.02.03-2018.11.25	长期借款
重庆国际集装箱码头有限责任公司	3,200.00	2008.02.03-2016.11.25	长期借款
重庆国际集装箱码头有限责任公司	9,000.00	2007.09.28-2022.09.26	长期借款
重庆国际集装箱码头有限责任公司	3,000.00	2008.01.08-2022.09.26	长期借款
重庆国际集装箱码头有限责任公司	2,000.00	2008.01.29-2022.09.26	长期借款
重庆国际集装箱码头有限责任公司	5,000.00	2008.10.13-2023.06.25	长期借款
重庆国际集装箱码头有限责任公司	5,000.00	2008.11.11-2023.06.25	长期借款
重庆国际集装箱码头有限责任公司	7,800.00	2009.05.20-2024.05.20	长期借款
重庆国际集装箱码头有限责任公司	3,000.00	2010.03.09- 2024.05.15	长期借款
重庆国际集装箱码头有限责任公司	4,000.00	2011.07.20- 2024.05.20	长期借款
重庆国际集装箱码头有限责任公司	3,400.00	2008.11.27-2020.12.20	长期借款
重庆国际集装箱码头有限责任公司	1,600.00	2008.08.29-2020.12.20	长期借款
重庆国际集装箱码头有限责任公司	4,000.00	2009.06.22-2020.12.20	长期借款
重庆国际集装箱码头有限责任公司	6,000.00	2008.06.27-2017.12.5	长期借款
小计	78,505.00		
合 计	81,253.00		

二、重庆港九上述担保行为，均严格按有关规定履行了必要的决策程序，并及时予以公告，符合中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，未发现重庆港九及其控股子公司存在违规对外担保情况。

独立董事（签名）：刘星

洪卫

伍斌

二〇一二年三月一日