

股票简称：重庆港九

股票代码：600279

公告编号：临 2013-033 号

重庆港九股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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）第五届监事会第十二次会议通知于 2013 年 10 月 18 日以书面形式送达全体监事，会议于 2013 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开，应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2013 年第三季度报告的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会对董事会编制的 2013 年第三季度报告及其摘要进行了认真审核，认为：

1、公司 2013 年第三季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。

2、公司 2013 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和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 2013 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会未发现参与 2013 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于拟核销公司部分坏账的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司监事会对本议案中准备核销的公司德恒证券有限责任公司（以下简称德恒证券）和大鹏证券有限责任公司（以下简称大鹏证券）购买国债产生的坏账事项进行了充分审核，认为本次核销坏账理由充分，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，且公司对本次拟核销的坏账，在以前年度已全额计提坏账准备，核销后不会对公司当期收益产生影响，同意本次公司核销在德恒证券和大鹏证券购买国债产生的坏账 22,355,093.52 元的事项。

三、审议通过《关于拟同意重庆久久物流有限责任公司核销部分坏账的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司监事会对本议案中准备核销的公司控股子公司重庆久久物流有限责任公司（以下简称久久物流）在广东证券股份有限公司（以下简称广东证券）和在大鹏证券购买国债产生的坏账事项进行了充分审核，认为本次核销坏账理由充分，符合《企业会计准则》的相关规定和久久物流实际情况，且久久物流对本次拟核销的坏账，在以前年度已全额计提坏账准备，核销后不会对久久物流及公司当期收益产生影响，同意本次久久物流核销在广东证券和大鹏证券购买国债产生的坏账 10,565,398.87 元的事项。

四、审议通过《关于拟同意重庆港九波顿发展有限责任公司核销部分坏账的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司监事会对本议案中准备核销的公司全资子公司重庆港九波顿发

展有限责任公司（以下简称波顿公司）在广东证券购买国债产生的坏账事项进行了充分审核，认为本次核销坏账理由充分，符合《企业会计准则》的相关规定和波顿公司实际情况，且波顿公司对本次拟核销的坏账，在以前年度已全额计提坏账准备，核销后不会对波顿公司及公司当期收益产生影响，同意本次波顿公司核销在广东证券购买国债产生的坏账 6,348,560.49 元的事项。

特此公告

重庆港九股份有限公司监事会

2013 年 10 月 26 日