

股票代码：600279

股票简称：重庆港九

公告编号：临 2014—012 号

重庆港九股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第五届董事会第三十次会议通知于 2014 年 2 月 28 日以书面和邮件形式送达全体董事，会议于 2014 年 3 月 10 日以现场表决的方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。本次会议由董事长孙万发先生主持。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 2013 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2013 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见今日《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》和上海
证券交易所网站。

三、审议通过《关于 2013 年度财务决算报告的议案》。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于 2014 年度财务预算报告的议案》。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于 2014 年度投资计划的议案》。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于 2013 年度利润分配的预案》。

经天健会计师事务所审计，公司 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 77,937,485.11 元，母公司净利润为 7,094,350.99 元。按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 709,435.10 元，加年初未分配利润 132,502,942.01 元，减去已分配的 2012 年度现金股利 20,525,535.72 元，本年度实际可供股东分配利润为 118,362,322.18 元。

为回报广大投资者，公司拟以 2013 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 0.70 元（含税），共计派发现金股利 23,946,458.34 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。

上述利润分配预案尚须 2013 年度股东大会审议批准。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于调整公司董事会部分董事的议案》。

许丽女士因工作变动，已于 2014 年 3 月 6 日辞去公司董事职务，公司董事会同意增选黄继先生为公司董事，同时对许丽女士任董事期间为公司发展所作贡献表示感谢。黄继先生简历附后。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》。

在对本议案进行表决时，公司 2 名关联董事予以回避，其余非关联董事对本议案进行了表决，表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见今日公司临 2014-014 号公告。

十、审议通过《关于支付 2013 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 2013 年度财务审计费人民币 45 万元。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》详见今日上海证券交易所网站。

十二、审议通过《关于支付 2013 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 2013 年度内部控制审计费人民币 35 万元。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于向银行申请 6 亿元贷款额度的议案》。

同意公司 2014 年向工商银行、建设银行、交通银行、农业银行、中信银行、光大银行、重庆农村商业银行、重庆银行、重庆三峡银行、华夏银行、浙商银行等多家银行和单位申请总额不超过 6 亿元的银行贷款（其中拟接受委托贷款 2.5 亿元），具体贷款额度、贷款期限及贷款利率以与上述各家银行及相关各方签定的协议为准。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第一至第十项议案须提交公司股东大会审议，其中第九项议案关联股东需回避表决。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2014 年 3 月 12 日

附件：

黄继先生简历

黄继，男，出生于 1963 年 4 月，汉族，中共党员，高级工程师，硕士。现任本公司副总经理，历任重庆港口管理局技术处工程师、副处长、处长，重庆港运输生产部副部长、主任工程师，重庆港江北港埠公司经理，重庆港九龙坡分公司常务副经理兼集装箱公司经理，重庆港务集团副总工程师，重庆港通科技发展公司经理，重庆国际集装箱码头有限公司副总经理，重庆化工码头有限公司执行董事、总经理，重庆港务物流建设投资有限公司董事、总经理，重庆港九股份有限公司副总经理、董事长、党委书记，重庆港务物流集团有限公司副总经理等职务。