

股票简称：重庆港九

股票代码：600279

公告编号：临 2014-013 号

重庆港九股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于 2014 年 3 月 10 日以通讯表决形式召开，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 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2013 年，监事会紧紧围绕公司经营工作中心，以确保公司健康可持续发展为目标，认真履行法律、法规赋予的职责，在日常监督、重大事项监督、专项监督、高级管理人员的履职监督和加强监事会自身建设等方面做了大量工作，取得了一定成效。对以下事项发表了意见：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司依法经营，规范管理，内控制度不断完善，经营决策程序符合《公司法》监管政策和本公司《章程》的有关规定。公司董事和高级管理人员勤勉尽职、高效廉洁，没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违法违规和损害公司、公司股东及其他相关利益者利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。公司 2013 年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。2013 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海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 年度的经营管理和财务状况等事项。公司已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2013 年度财务报表进行了审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司财务状况和经营成果。公司监事会未发现参与 2013 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司无募集资金使用情况。公司最近一次募集资金的使用，符合国家法律、法规和公司《章程》的规定，没有发现违规使用募集资金的情况。

4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会认为：公司收购和出售资产，价格公允，相关的决策程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，未发现损害公司和股东权益的情况。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司的关联交易遵循了市场公允原则，交易程序符合国家有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

二、审议通过《关于公司 2013 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会对公司 2013 年年度报告及其摘要进行了认真审核，认为：

1、公司 2013 年年度报告及其摘要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 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海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 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于公司 2014 年度财务预算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于公司 2013 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会对《公司 2013 年度内部控制评价报告》进行了认真审阅并发表如下意见：

公司现有的内部控制制度基本健全，并能够得到有效执行，公司现有的内控体系能够适应公司管理和企业发展的需要，总体上符合国家有关法律、行政法规和部门规章的规定，符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求，

《公司 2013 年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系的建立、运行及监督情况。公司监事会对《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》无异议。

七、审议通过《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于调整公司监事会部分监事的议案》

江义军先生和魏庆渝先生分别因达到法定退休年龄和工作调整的原因，已于 2014 年 3 月 6 日辞去公司监事职务，公司监事会同意增选许丽女士和游吉宁先生为公司监事，同时对江义军先生和魏庆渝先生任监事期间为公司发展所作贡献表示感谢。许丽女士和游吉宁先生简历附后。

由于江义军先生和魏庆渝先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司章程》的规定，在改选出的监事就任前，江义军先生、魏庆渝先生仍将继续履行监事职务。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

重庆港九股份有限公司监事会

2014 年 3 月 12 日

附件：

许丽女士简历

许丽，女，出生于 1963 年 5 月，汉族，中共党员，高级政工师，大学本科学历。现任重庆港务物流集团有限公司监事长、党委副书记、纪委书记。历任重钢綦江铁矿团委书记，共青团重庆市委研究室、共青团重庆市委组织部副部长、机关党委副书记（正处级），重庆市交通委员会人事教育处、组织处副处长（正处级）、处长，重庆市交通委员会教育培训处处长兼交通职业鉴定指导中心主任，重庆高速公路集团有限公司工会主席，重庆港务物流集团董事，重庆港九股份有限公司董事等职务。

游吉宁先生简历

游吉宁，男，出生于 1972 年 12 月，汉族，中共党员，会计师，大学学历。现任重庆港务物流集团资产管理有限公司副总经理、党总支部委员、董事会董事。历任重庆兴惠会计师事务所、重庆金汇会计师事务所有限责任公司审计、评估项目经理，重庆港务物流集团有限公司资产部资产、投资主管，重庆港务物流集团有限公司资产财务部副部长，重庆港务物流集团有限公司资产投资部副部长，重庆港务物流集团有限公司资产投资部副部长（主持工作），重庆港务物流集团资产管理有限公司副总经理、党总支部委员、董事会董事等职务。