

重庆港九股份有限公司独立董事关于 2015 年度对外担保情况的专项说明及独立意见

我们作为重庆港九股份有限公司（以下简称“重庆港九”或“公司”）的独立董事，在有关法律法规及《公司章程》赋予的职权范围内，充分关注并认真核查了重庆港九2015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2015年12月31日，重庆港九对外担保余额为46,892万元，均为为全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保。具体情况如下：

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 2015 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 44,392 万元。

经公司 2014 年第五届董事会第三十二次会议审议通过《关于为重庆港九万州港务有限公司 1 亿元贷款提供担保的议案》（内容详见公司 2014-016 号公告），同意为重庆港九万州港务有限公司 1 亿元短期贷款提供担保。截至 2015 年 12 月 31 日止，公司实际为重庆港九万州港务有限公司提供的担保金额为 2,500 万元。

公司对外担保构成情况详见下表：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆港九股份有限公司	重庆港九万州港务有限公司	25,000,000.00	2015.2.6	2016.2.5	否
重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	85,500,000.00	2007.9.28	2022.9.26	否
重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	30,000,000.00	2008.1.8	2022.9.26	否
重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	10,000,000.00	2008.1.29	2022.9.26	否
重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	50,000,000.00	2008.10.13	2023.6.25	否
重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	50,000,000.00	2008.11.11	2023.6.25	否
重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	54,500,000.00	2009.5.20	2024.5.20	否
重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	30,000,000.00	2010.3.9	2024.5.15	否
重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	9,820,000.00	2008.8.29	2020.12.20	否
重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	20,870,000.00	2008.11.27	2020.12.20	否
重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	24,560,000.00	2009.6.22	2020.12.20	否
重庆港九股份有限公司	重庆国际集装箱码头有限责任公司	78,670,000.00	2008.2.3	2019.11.24	否
合计		468,920,000.00			

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。

（下接签字页）

此页为《公司独立董事关于2015年度对外担保情况的专项说明及独立意见》之签字页

独立董事（签名）：

廖元松 马林
却松

2015年3月16日