

北部湾港股份有限公司 关于股东追加限售承诺公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我公司近日收到控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司和第一大股东防城港务集团有限公司关于不减持目前所持有股票的承诺函，广西北部湾港务集团和防城港务集团基于对国家经济发展前景和对北部湾港股份有限公司未来发展充满信心，为了促进公司持续、稳定、健康发展，承诺对其目前所持有的全部北部湾港股票在 2017 年 12 月 26 日前不予减持。具体情况如下：

一、追加承诺股东基本情况介绍

1. 追加承诺股东法人基本情况

(1) 股东 1 的全称：广西北部湾国际港务集团有限公司

注册地址：南宁市青秀区金浦路 33 号港务大厦 30-32 楼

注册资本：200000 万元

法定代表人：周小溪

经营范围：港口建设和经营管理；铁路运输；道路运输；房屋租赁；船舶代理业务。

(2) 股东 2 的全称：防城港务集团有限公司

注册地址：防城港市港口区友谊大道 22 号

注册资本：30000 万元

法定代表人：周小溪

经营范围：码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；港口拖轮、驳运服务；为船舶提供岸电；淡水供应；港口设施、设备和港口器械的租赁经营、维修服务；物资供应，水电安装，工业和民用工程施工技术开发，成套机械设备技术开发，金属钢结构和构件制作安装，机械设备及装卸工属具的设计，机械维修；空调、制冷设备的安装及维修；办公自动化设备、计算机及其配件、耗材、

五金交电、机电产品（除汽车）、百货、建筑材料、农副产品的销售；房屋、商铺租赁；内部供电；信息系统集成服务。以下项目由分支机构信息中心经营：代办中国移动通信集团广西有限公司防城港分公司手机入网、标准卡销售、代收话费业务；代办广西区电信有限公司防城港市分公司固定电话、小灵通、宽带网业务；对市场的投资及经营管理（限分支机构经营）；市场摊位租赁；市场设施管理。

2. 追加承诺股东持有上市公司股份的情况：

股东名称	股份类别	股数 (万股)	占总股本 比例(%)	限售情况 的说明
广西北部湾国际港务集团有限公司	无限售条件股份	6,151.2712	6.45%	
	有限售条件股份	17,406.1318	18.24%	
	合计：	23,557.4030	24.69%	
防城港务集团有限公司	无限售条件股份	0	0	
	有限售条件股份	51,602.6983	54.09%	
	合计：	51,602.6983	54.09%	
	总计：	75,160.1013	78.78%	

3. 追加承诺股东最近十二个月累计减持情况

股东名称	减持股数(万股)	占总股本比例(%)
广西北部湾国际港务集团有限公司	0	0
防城港务集团有限公司	0	0

二、此次追加承诺的主要内容

1. 股东延长限售期承诺的主要内容：

股东名称	追加承诺股份性质	追加承诺涉及股份		原限售截止日	延长锁定期限(年)	延长锁定期后的限售截止日	设定的最低减持价
		股数 (万股)	占总股本 比例(%)				
广西北部湾国际港务集团有限公司	包括首发后机构类限售股、首发前机构类限售股和无限售条件流通股	23,557.4030	24.69%	2016年12月26日	一年	2017年12月26日	无
防城港务集团有限公司	首发后机构类限售股	51,602.6983	54.09%	2016年12月26日	一年	2017年12月26日	无

2. 本次追加承诺不设定最低减持价格。

三、上市公司董事会的责任

公司董事会将跟踪落实相关承诺的履行情况，督促上述追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。

四、备查文件

1. 广西北部湾国际港务集团有限公司《关于不减持目前所持有股票的承诺函》；

2. 防城港务集团有限公司《关于不减持目前所持有股票的承诺函》。

特此公告。

北部湾港股份有限公司董事会

2016 年 11 月 24 日