

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2019064

北部湾港股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2019年10月16日（星期三）9:30在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场方式召开。本次会议通知及有关材料已于2019年10月12日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事长周小溪，副董事长黄葆源，董事谢毅、陈斯禄、莫怒、罗明，独立董事周永生、王运生、林仁聪出席了本次会议。本次会议由董事长周小溪主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议了以下议案：

一、审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》

为实现公司整体业务规模的稳步提升并进一步解决公司与第二大股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北港

集团”) 在本次交易前存在的同业竞争问题, 公司拟支付现金收购北港集团及其下属企业所持有的港口业务相关股权, 具体包括: 北港集团所持有的北海宏港码头有限公司 100% 股权, 防城港务集团有限公司所持有的防城港雄港码头有限公司 100% 股权、防城港云约江码头有限公司 55% 股权, 广西北港建设开发有限公司所持有的广西钦州保税港区宏港码头有限公司 100% 股权。同时公司还将收购由广西盛隆冶金有限公司所持有的防城港云约江码头有限公司 45% 股权。

本议案经公司董事会审议通过后, 公司将与上述交易方分别签署《股权转让协议》, 本次交易完成后, 公司将持有北海宏港码头有限公司 100% 股权、防城港雄港码头有限公司 100% 股权、防城港云约江码头有限公司 100% 股权、广西钦州保税港区宏港码头有限公司 100% 股权。本次关联交易涉及金额 89,319.03 万元。

本议案涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司及防城港务集团有限公司, 3 名关联董事周小溪、黄葆源、谢毅已回避表决, 经 6 名非关联董事 (包括 3 名独立董事) 投票表决通过。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 3 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议, 以普通决议通过, 与本议案事项有利害关系的关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司及防城港务集团有限公司将回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见, 同意将本议案提交

董事会审议，并发表了独立意见。

《关于收购股权暨关联交易的公告》同日刊登于巨潮资讯网；独立董事对本议案发表的事前认可、独立意见及国浩律师（南宁）事务所对本事项出具的法律意见书同日刊登于巨潮资讯网。

二、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》

根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，公司拟变更钦州大榄坪 7#-8#泊位后续建设项目、钦州勒沟 13#-14#泊位后续建设项目的募集资金用途，将变更后的募集资金 60,631.82 万元用于支付收购北港集团所持有的北海宏港码头有限公司 100% 股权、防城港务集团有限公司所持有的防城港雄港码头有限公司 100% 股权、广西北港建设开发有限公司所持有的广西钦州保税港区宏港码头有限公司 100% 股权的部分现金对价，差额部分由公司自有资金支付。其中，本次涉及变更钦州大榄坪 7#-8#泊位后续建设项目募集资金 46,951.92 万元、及钦州勒沟 13#-14#泊位后续建设项目募集资金 13,679.91 万元，合计变更募集资金金额 60,631.82 万元，占公司 2018 年配套募集资金净额的 37.43%。

本议案涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司及防城港务集团有限公司，3 名关联董事周小溪、黄葆源、谢毅已回避表决，经 6 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，与本议案事项有利害关系的关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司及防城港务集团有限公司将回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并发表了独立意见。

《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的公告》同日刊登于巨潮资讯网；独立董事对本议案发表的事前认可、独立意见、独立财务顾问招商证券股份有限公司对本议案发表的书面意见同日刊登于巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

根据公司实际需要，公司董事会定于 2019 年 11 月 1 日 15:30 在广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 1011 会议室，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议《关于<北部湾港股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

《北部湾港股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划考核办法》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于收购股权暨关联交易的议案》《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》等 5 项议案。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》及《2019 年第三次临时股东大会会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。
特此公告。

北部湾港股份有限公司董事会
2019 年 10 月 17 日