天津港股份有限公司

2012 年度报告摘要

一、重要提示

1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2公司简介

股票简称	天津港	股票代码	600717
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙埠	郭小薇	
电话	022-25702708	022-25706615	
传真	022-25706615	022-25706615	
电子信箱	sunbu@tianjin-port.com	guoxiaowei@tianjin-port.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	25,523,082,521.47	22,772,906,098.86	12.08	22,311,460,277.24
归属于上市公司股东的净资产	11,935,524,822.57	11,081,973,564.13	7.70	10,370,523,116.74
经营活动产生的现金流量净额	1,665,699,894.54	1,832,996,231.76	-9.13	1,767,444,367.31
营业收入	13,493,346,182.55	12,723,112,480.03	6.05	11,483,438,027.73
归属于上市公司股东的净利润	1,004,106,840.78	929,903,482.45	7.98	803,277,454.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	997,471,005.63	905,242,294.79	10.19	812,753,795.25
加权平均净资产收益率(%)	8.73	8.67	增加0.06个百分点	8.00
基本每股收益(元/股)	0.60	0.56	7.14	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.56	7.14	0.48

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	124,348	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	121,887		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
显创投资有限公司	境外法人	56.81	951,512,511		无
中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金	未知	0.52	8,664,049		未知
中国电子系统工程总公司	未知	0.48	8,000,000		未知
大连华信信托股份有限公司-信银1号结构化证券投资集合资金信托	未知	0.29	4,796,971		未知
中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	未知	0.22	3,605,154		未知
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.18	3,043,109		未知
郭迎亚	未知	0.18	3,004,229		未知
中国建银投资有限责任公司	未知	0.17	2,822,400		未知
吴训雄	未知	0.17	2,773,373		未知
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	未知	0.16	2,658,413		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东显创投资有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未知。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

3.1.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年公司不断完善市场开发机制，拓展物流网络功能，提高生产组织水平，生产保持增长态势，钢铁、原油、金属矿石等货类吞吐量增幅较大。2012年，公司完成吞吐量总计30,196万吨，比上年同期增长3.88%。其中：散杂货吞吐量23,553万吨，比上年同期增长0.50%；集装箱吞吐量609.7万TEU，比上年同期增长3.50%。船舶代理17,872艘次，较去年同期增长2.07 %；货物代理量7,887万吨，较去年同期减少10.48 %；理货量10,695万吨，较去年同期增长7.44%；船舶拖带49,604艘次，较去年同期减少1.27%。

2012年，公司实现营业收入1,349,334.62万元，较去年同期增加77,023.37万元，增长6.05%。公司营业成本为1,033,808.30万元，较去年同期增加51,077.64万元，增长5.20 %。公司实现利润总额165,488.72万元，较去年同期增加16,477.14万元，增长11.06 %。实现归属于上市公司股东的净利润为100,410.68万元，较去年同期增加7,420.33万元，增长7.98%。公司资产负债率37.89%，流动比率1.18，速动比率1.13。公司利润总额增长的主要原因为金属矿石吞吐量增加、集装箱吞吐量增加致使装卸收入同比增加。公司营业成本增长的主要原因为吞吐量（作业量）同比增长。

3.1.2主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
装卸业务	4,739,931,142.37	2,386,722,101.94	49.65	9.16	7.51	增加0.77个百分点
销售业务	6,736,322,425.11	6,723,946,542.86	0.18	2.30	3.45	减少1.11个百分点
拖轮业务	400,638,187.17	238,946,399.12	40.36	9.07	6.19	增加1.62个百分点
理货业务	182,324,847.25	61,820,571.13	66.09	11.68	17.55	减少1.70个百分点
代理业务	394,871,542.65	126,826,582.79	67.88	1.82	10.49	减少2.52个百分点
港口服务业务	1,039,258,038.00	799,820,811.31	23.04	18.45	11.84	增加4.54个百分点

公司占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要业务为装卸业务和销售业务。

3.1.3资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收票据	395,755,465.67	1.55	590,101,730.06	2.59	-32.93
预付款项	419,326,010.37	1.64	53,015,219.35	0.23	690.95
其他应收款	99,057,732.26	0.39	60,263,246.05	0.26	64.38
可供出售金融资产	235,501,869.83	0.92	179,149,912.08	0.79	31.46
在建工程	1,098,642,073.13	4.30	221,266,384.01	0.97	396.52
递延所得税资产	125,095,820.82	0.49	92,875,851.67	0.41	34.69
应付票据	631,876,423.41	2.48	79,439,278.65	0.35	695.42
预收款项	677,523,225.74	2.65	447,688,033.17	1.97	51.34
应交税费	99,258,317.78	0.39	57,767,197.27	0.25	71.82
应付股利	233,493,512.87	0.91	28,546,703.45	0.13	717.94
一年内到期的非流动负债	336,785,000.00	1.32	904,623,879.95	3.97	-62.77
递延所得税负债	57,554,942.31	0.23	43,466,952.87	0.19	32.41

应收票据：主要变动原因是所属子公司期末应收票据减少

预付款项：主要变动原因是预付货款等增加

其他应收款：主要变动原因是应收押箱费及代垫款增加

可供出售金融资产：主要变动原因是可供出售金融资产市值增加

在建工程：主要变动原因是南疆港区26号铁矿石码头工程、燃油供应2#基地工程及南疆中航油石化码头工程在建支出增加

递延所得税资产：主要变动原因是可抵扣亏损计提递延所得税资产增加

应付票据：主要变动原因是所属子公司期末应付票据增加

预收款项：主要变动原因是预收煤款及船舶使费增加

应交税费：主要变动原因是应交企业所得税及增值税增加

应付股利：主要变动原因是应付少数股东及母公司股利增加

一年内到期的非流动负债：主要变动原因是所属子公司偿还一年内到期的长期借款

递延所得税负债：主要变动原因是可供出售金融资产市值增加

3.1.4公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目名称	2012年度(元)	2011年度(元)	增减金额(元)	增减比例(%)
营业外收入	41,434,842.57	76,533,784.99	-35,098,942.42	-45.86%

说明：营业外收入主要变动原因是固定资产处置收益及政府补助减少。

3.1.5现金流

经营活动产生的现金流量与净利润差异的原因		
	本期金额	上期金额
项目		
将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	1,403,541,987.24	1,289,120,181.31
加：资产减值准备	9,317,428.17	7,208,101.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	624,819,445.51	603,323,407.44
无形资产摊销	84,238,430.55	78,396,597.83
长期待摊费用摊销	2,334,614.83	3,318,046.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)	502,002.31	-29,430,571.68
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)	-462,076.55	802,331.69
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)		
财务费用(收益以"-"号填列)	263,328,560.86	226,184,254.61
投资损失(收益以"-"号填列)	-217,060,221.43	-176,225,454.11
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	-32,219,969.15	-8,322,672.63
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)		
存货的减少(增加以"-"号填列)	41,375,342.35	92,635,837.47
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	-1,054,693,130.22	-452,976,352.09
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	540,677,480.07	198,962,523.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,665,699,894.54	1,832,996,231.76

说明：2012年经营活动现金净流量与净利润存在差异的原因主要包括以下项目：

1、在成本中列支，但没有现金流出的项目，即计提的资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等共计720,709,919.06元。

2、影响净利润，但属于非经营项目，即处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失、固定资产报废损失、财务费用、投资损失等共计46,308,265.19元。

3、影响净利润，但没有现金流出的项目递延所得税资产减少-32,219,969.15元。

4、存货减少41,375,342.35元，为非付现材料成本

5、经营性应收项目减少-1,054,693,130.22元，主要是经营性应收款项的增加。

6、经营性应付项目增加540,677,480.07元，主要是经营性应付款项的增加。

3.2现金分红政策的制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和天津证监局《关于进一步推动辖区上市公司现金分红工作的通知》（津证监上市字〔2012〕49号）、《关于推动辖区上市公司落实现金分红工作的通知》（津证监上市字〔2012〕62号）的相关规定，公司分别于2012年8月15日、2012年8月31日召开六届十三次董事会、2012年第一次临时股东大会，审议通过《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》。修订后的《公司章程》明确了对既定利润分配政策尤其是现金分红政策进行调整、决策程序和机制，以及充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施等，修订完善了公司利润分配政策的基本原则、公司利润分配具体政策、公司利润分配方案的审议程序等条款。公司六届十三次董事会决议公告、2012年第一次临时股东大会决议公告详见2012年8月16日、2012年9月1日《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站http://www.sse.com。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期合并报表范围变化情况

公司名称	本期		上期		合并范围变动原因
	表决权比例	是否合并	表决权比例	是否合并	
天津港远航国际矿石码头有限公司	51%	是	0%	否	本期新投资设立
天津港华物流有限公司	100%	是	0%	否	本期新投资设立
山西津晋源国际物流有限公司	100%	是	0%	否	本期新投资设立
天津港兴滨物流有限公司	55%	是	0%	否	本期新投资设立
天津港港湾国际汽车物流有限公司	51%	是	0%	否	本期新投资设立
天津港俊物流发展有限公司	51%	是	0%	否	本期新投资设立
天津港保税区天兴货运服务有限公司	49.02%	否	75%	是	股权比例低于50%
天津港保税区天盛国际货运代理有限公司	48.98%	否	75%	是	股权比例低于50%

说明：

(1)公司与远航集团有限公司共同投资设立天津港远航国际矿石码头有限公司，该公司于2012年6月注册成立，注册资本为人民币104,650万元，公司持有该公司51%股权。

(2)公司所属子公司天津港物流发展有限公司投资设立天津港华物流有限公司，该公司于2012年3月注册成立，注册资本为人民币500万元，天津港物流发展有限公司持有该公司100%股权。

(3)公司所属子公司天津港物流发展有限公司投资设立山西津晋源国际物流有限公司，该公司于2012年4月注册成立，注册资本为人民币500万元，天津港物流发展有限公司持有该公司100%股权。

(4)公司所属子公司天津港物流发展有限公司与天津市正阳物流有限公司共同投资设立天津港兴滨物流有限公司，该公司于2012年6月注册成立，注册资本为人民币1,000万元，天津港物流发展有限公司持有该公司55%股权。

(5)公司所属子公司天津港物流发展有限公司与天津滨海泰达物流集团股份有限公司、天津港湾电力工程有限公司共同投资设立天津港港湾国际汽车物流有限公司，该公司于2012年11月注册成立，注册资本为人民币15,000万元，天津港物流发展有限公司持有该公司51%股权。

(6)公司所属子公司天津港焦炭码头有限公司与俊安发展有限公司共同投资设立天津港俊物流发展有限公司，该公司于2011年9月注册成立，注册资本为人民币30,000万元，天津港焦炭码头有限公司持有该公司51%股权。

(7)北方船务有限公司对天津港保税区天兴货运服务有限公司增资，公司所属子公司天津港第五港埠有限公司放弃同比例增资权，所占股权比例由75%变为49.02%，该公司已于2012年3月完成工商登记变更手续。

(8)公司所属子公司天津港第五港埠有限公司对天津港保税区天盛国际货运代理有限公司减资，所占股权比例由75%变为48.98%，该公司已于2012年3月完成工商登记变更手续。

(9)公司所属子公司天津北方工业盐业运代理有限公司名称变更为天津港疏浚船舶港口服务有限公司。

董事长：

天津港股份有限公司

2013年3月19日

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2013-005

天津港股份有限公司 六届十五次董事会决议公告

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。

公司六届十五次董事会于2013年3月19日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2012年3月8日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到董事8名，实到董事7名，董事赵明奎因公出差未能出席会议，书面委托副董事长李全勇代为出席并行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由董事长田长松先生主持，经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

1、审议通过《天津港股份有限公司2012年年度报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《天津港股份有限公司2012年年度报告摘要》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《天津港股份有限公司2012年企业社会责任报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《天津港股份有限公司2012年度内部控制评价报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《天津港股份有限公司2012年度董事会工作报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《天津港股份有限公司2012年度独立董事述职报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《天津港股份有限公司2012年度总裁工作报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《天津港股份有限公司2012年度财务决算报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《天津港股份有限公司2012年度利润分配预案》。

经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度母公司实现净利润718,758,417.13元，按《公司法》和本公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金71,875,841.71元和5%的任意盈余公积金35,937,920.86元，加年初未分配利润3,044,823,240.41元，扣除实际分配的2011年度现金股利167,476,912.00元，累计可供股东分配的利润为3,488,290,982.97元。

根据公司发展需要，董事会提出2012年度利润分配预案：拟以2012年12月31日股本总额1,674,769,120.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），计301,458,441.60元，剩余未分配利润3,186,832,541.37 元结转至以后分配。

同意8票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《天津港股份有限公司2013年度固定资产投资计划》。

2013年度固定资产计划投资共计429,905.00万元，其中：基本建设项目计划投资385,574.00万元，更新改造项目计划投资3,239.00万元，设备购置项目计划投资41,092.00万元。

同意8票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。

2013年度继续聘用华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责对公司进行会计报表和内部控制审计。

2013年公司预计支付2012年度会计报表审计费用人民币90万元、内部控制审计费用人民币56万元，公司不负担差旅费等其他费用。2012年公司支付会计师事务所2011年度会计报表审计费90万元。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意8票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《天津港股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》。

公司第六届董事会推荐田长松先生、郑庆跃先生、赵彦虎先生、赵明奎先生、袁宝童先生、李全勇先生为公司第七届董事会董事候选人。推荐吕广志先生、张萱女士、郭耀黎先生为公司第七届董事会独立董事候选人。新任董事任期自2012年度股东年会决议通过之日起任期三年。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

独立董事候选人相关资料将报送上海证券交易所进行独立董事的任职资格和独立性审核，如无异议，公司董事会将提交公司2012年度股东年会进行独立董事选举。

同意8票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》。

提议给予第七届董事会独立董事每人每年津贴陆万捌仟元（含税）。
同意8票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《天津港股份有限公司关于召开2012年度股东年会有关事项的议案》。

公司董事会定于2013年4月26日召开2012年度股东年会。
同意8票，反对0票，弃权0票。

上述第1、2、5、6、8、9、11、12、13项议案需提交公司2012年度股东年会审议。

特此公告

天津港股份有限公司董事会
二〇一三年三月十九日

附件：董事、独立董事候选人简历

田长松：男，59岁，研究生学历。曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司党委副书记、总裁，天津港发展控股有限公司副主席、执行董事，天津港股份有限公司董事长。

郑庆跃：男，50岁，硕士研究生。曾任天津国际贸易与航运服务中心主任、党组书记，天津市交通委员会副主任，天津市人民政府口岸服务办公室副主任。现任天津港（集团）有限公司副总裁，天津国际贸易与航运服务中心主任、党组书记。

赵彦虎：男，49岁，硕士研究生。曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。

赵明奎：男，50岁，研究生学历。曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。

袁宝童：男，50岁，硕士研究生。曾任天津港（集团）有限公司副总工程师、总裁助理。现任天津港（集团）有限公司副总裁，天津港股份有限公司董事。

李全勇：男，50岁，硕士研究生。曾任天津港股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、总裁，天津港（集团）有限公司副总经济师、总裁助理。现任天津港（集团）有限公司总经济师，天津港发展控股有限公司执行董事、董事总经理，显创投资有限公司董事，天津港股份有限公司副董事长。

吕广志：男，67岁，本科。曾任天津市计委副处长、处长，天津市计委助理巡视员、党组成员、秘书长兼办公室主任，天津市计委（发展计划委、发展改革委）副主任、党组成员，天津市发展和改革委员会副主任、党组成员（正局级）。现任天津港股份有限公司独立董事。

张萱：女，42岁，硕士研究生。曾任五洲联合会计师事务所副主任会计师。现任信永中和会计师事务所审计合伙人。

郭耀黎：男，43岁，硕士研究生。曾任北京市中银律师事务所律师、北京市信利律师事务所律师、北京市博金律师事务所主任合伙人。现任北京市大成律师事务所高级合伙人。

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2013-006

天津港股份有限公司 六届十四次监事会决议公告

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。

公司六届十四次监事会于2013年3月19日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2013年3月8日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到监事5名，实到5名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、经与会监事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

1、审议通过《天津港股份有限公司2012年年度报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《天津港股份有限公司2012年年度报告摘要》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《天津港股份有限公司2012年企业社会责任报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《天津港股份有限公司2012年度内部控制评价报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《天津港股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《天津港股份有限公司2012年度财务决算报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《天津港股份有限公司2012年度利润分配预案》。
同意5票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《天津港股份有限公司2013年度固定资产投资计划》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。
同意5票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《天津港股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》。

公司第六届监事会推荐王存杰、姚志刚、王健为公司第七届监事会监事候选人。董靖臣、薛正鸿经公司十一届三次职代会联席会议选举作为职工代表直接进入公司第七届监事会。新任监事任期自2012年度股东年会决议通过之日起任期三年。职工代表监事的任期与公司第七届监事会非职工代表监事的任期保持一致。

同意5票，反对0票，弃权0票。

上述第1、2、5、6、7、9、10项议案需提交公司2012年度股东年会审议。

二、公司监事会关于公司2012年年度报告的审核意见。

根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《关于发行证券的公司信息披露与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2012年修订）》的要求，公司监事会在认真审议了公司董事会编制的2012年年度报告后，提出审核意见如下：

1、公司2012年年度报告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2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和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2012年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

天津港股份有限公司监事会
二〇一三年三月十九日

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2013-007

天津港股份有限公司 关于召开2012年度股东年会的通知

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。

重要内容提示

●本次会议不提供网络投票
●公司股票不涉及融资融卷、转融通业务

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2012年度股东年会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开日期、时间：2013年4月26上午9时30分
4、会议的表决方式：现场投票方式
5、会议地点：天津港办公楼403会议室

二、会议审议事项

提议内容	是否为特别决议事项
1、审议《天津港股份有限公司2012年年度报告》。	否
2、审议《天津港股份有限公司2012年年度报告摘要》。	否
3、审议《天津港股份有限公司2012年度董事会工作报告》。	否
4、审议《天津港股份有限公司2012年度监事会工作报告》。	否
5、审议《天津港股份有限公司2012年度独立董事述职报告》。	否
6、审议《天津港股份有限公司2012年度财务决算报告》。	否
7、审议《天津港股份有限公司2012年度利润分配预案》。	否
8、审议《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。	否
9、审议《天津港股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》。（采用累积投票方式）	否
10、审议《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》。	否
11、审议《天津港股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》。（采用累积投票方式）	否

上述议案经公司2013年3月19日召开的六届十五次董事会、六届十四次监事会审议通过，详见披露于2013年3月21日的《公司2012年度报告全文》、《公司六届十五次董事会决议公告》、《公司六届十四次监事会决议公告》、《公司关于选举职工代表监事的公告》。

三、会议出席对象

1、本次股东年会的股权登记日为2013年4月22日。于股权登记日下午上交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书和上海股票账户卡，于2013年4月23日 -24日（上午9:00—下午4:00）至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理。
2、公司办公地址：天津市塘沽区津港路99号
邮　　编：300461
电子信箱：tianjinport@tianjin-port.com
联系电话：022）25706615
传　　真：022）25706615
联 系 人：李静波
特此公告

天津港股份有限公司董事会
二〇一三年三月十九日

授权委托书

天津港股份有限公司：

兹委托　　先生/女士代表本单位（个人）出席2013年4月26日召开的天津港股份有限公司2012年度股东年会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　受托人签名：
委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：
（法人营业执照注册号）
委托人持股数：　　委托人股东账户：
委托日期：　　年　月　日

序号及议案内容	同意	反对	弃权
1、《天津港股份有限公司2012年年度报告》。			
2、《天津港股份有限公司2012年年度报告摘要》。			
3、《天津港股份有限公司2012年度董事会工作报告》。			
4、《天津港股份有限公司2012年度监事会工作报告》。			
5、《天津港股份有限公司2012年度独立董事述职报告》。			
6、《天津港股份有限公司2012年度财务决算报告》。			
7、《天津港股份有限公司2012年度利润分配预案》。			
8、《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。			
9、《天津港股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》。（采用累积投票方式）			
10、《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》。			
11、《天津港股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》。（采用累积投票方式）			

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2013-008

天津港股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司十一届三次职代会联席会议选举董靖臣先生、薛正鸿为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。

上述选举产生的职工代表监事的任期与公司第七届监事会非职工代表监事的任期保持一致。公司第七届监事会非职工代表监事由公司2012年度股东大会选举产生。

特此公告

天津港股份有限公司监事会
二〇一三年三月十九日

附件：职工代表监事简历

董靖臣，男，49岁，大学学历。曾任天津港（集团）有限公司审计部副部长，天津港股份有限公司审计部副部长。现任天津港股份有限公司监事、审计部部长。

薛正鸿，男，42岁，大学文化。曾任天津港第一港埠公司总经理助理，集团驻甘肃办事处负责人。现任天津港第一港埠公司工会主席、天津港股份有限公司监事。

中海可转换债券债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2013年3月21日

1. 公告基本信息

基金名称	中海可转换债券债券型证券投资基金	
基金简称	中海可转债债券	
基金主代码	000003	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2013年3月20日	
基金管理人名称	中海基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《中海可转换债券债券型证券投资基金基金合同》和《中海可转换债券债券型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	中海可转债债券A	中海可转债债券C
下属分级基金的交易代码	000003	000004

2. 基金募集情况

基金名称	《关于核准中海可转换债券债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]16号)		
基金募集期间	自 2013年2月25日 至 2013年3月15日 止		
验资机构名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司		
募集资金划入基金托管专户的日期	2013年3月19日		
募集有效认购总户数(单位：户)	9,114		
份额级别	中海可转债债券A	中海可转债债券C	合计
募集期间净认购金额(单位：人民币元)	562,542,035.84	442,740,792.21	1,005,282,828.05
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	76,191.32	58,806.34	134,997.66
募集份额(单位：份)	有效认购份额	562,542,035.84	442,740,792.21	1,005,282,828.05
	利息结转的份额	76,191.32	58,806.34	134,997.66
	合计	562,618,227.16	442,799,598.55	1,005,417,825.71
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位：份)	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
	其他需要说明的事项	-	-	-
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位：份)	4,970.18	5,001.20	9,971.38
	占基金总份额比例	0.0008834%	0.0011294%	0.0009918%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是			
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2013年3月20日			

注：(1)本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

(2)本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未在募集期认购本基金。

3.其他需要提示的事项

本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理。在确定了本基金开放申购、赎回的日期后，本基金管理人将于开始办理日前在中国证监会指定的信息披露媒体上予以披露。

中海基金管理有限公司
2013年3月21日

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2013-011

同方国芯电子股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

同方国芯电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议通知于2013年3月15日以电子邮件的方式发出，会议于2013年3月19日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增补曹阳先生为公司独立董事的议案》；

鉴于目前公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，同意董事会提名曹阳先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其简历附后。

独立董事候选人的任职资格和独立性，需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间公司将另行通知。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项已实施完毕，同意根据公司2012年8月30日召开的2012年第4次临时股东大会授权，对《公司章程》进行修改，修改的条款如下：

一、对原《公司章程》中第六条进行修改

修改前：
第六条 公司注册资本为人民币241,753,049元。
修改后：
第六条 公司注册资本为人民币303,408,984元。

二、对原《公司章程》中第二十一条进行修改

修改前：
第二十一条 公司股份总数为241,753,049股，均为普通股。
修改后：
第二十一条 公司股份总数为303,408,984股，均为普通股。

修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会
2013年3月20日

附件：曹阳先生简历

曹阳：男，1973年7月出生，本科学历，注册会计师，国家会计学院特聘教授。1996年至1999年任北京瑞达会计师事务所经理，1999年至今任致同会计师事务所经理、合伙人。

曹阳先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理