

1、重要提示  
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读全文刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

|          |                   |                   |        |
|----------|-------------------|-------------------|--------|
| 股票简称     | 光正集团              | 股票代码              | 000254 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所           |                   |        |
| 联系人及联系方式 | 董事会秘书             | 证券事务代表            |        |
| 姓名       | 周永麟               | 冯少伟               |        |
| 电话       | 0991-3766551      | 0991-3766551      |        |
| 传真       | 0991-3766551      | 0991-3766551      |        |
| 电子邮箱     | guangzheng@gzsscc | guangzheng@gzsscc |        |

2、主要财务数据及股东变化  
(1)主要财务数据  
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  
☐ 是 ☒ 否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入(元)                   | 198,676,477.22   | 284,029,717.21   | -30.05%     |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | -10,272,039.74   | -13,514,713.72   | 23.99%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -31,016,347.66   | -14,983,517.73   | -107.00%    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 12,235,623.33    | 3,783,335.53     | 223.41%     |
| 基本每股收益(元/股)               | -0.02            | -0.03            | 33.33%      |
| 稀释每股收益(元/股)               | -0.02            | -0.03            | 33.33%      |
| 加权平均净资产收益率                | -1.25%           | -1.60%           | 0.25%       |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年末增减 |
| 总资产(元)                    | 1,894,760,086.76 | 2,037,067,256.17 | -6.99%      |
| 归属于上市公司股东的净资产             | 757,725,324.42   | 766,776,712.94   | -1.18%      |

(2)前10名普通股股东持股情况表

| 报告期末普通股股东人数   |         | 前10名普通股股东持股情况 |             |               | 质押或冻结情况 |             |
|---|---------|---------------|-------------|---------------|---------|-------------|
| 股东名称  | 股东性质    | 持股比例          | 持股数量        | 持有有限售条件的普通股数量 | 股份状态    | 数量          |
| 光正投资有限公司  | 境内非国有法人 | 28.31%        | 142,493,598 | 0             | 质押      | 116,000,000 |
| 海通证券股份有限公司<br>约定购回账户  | 境内非国有法人 | 3.50%         | 17,600,000  | 0             |         |             |
| KING JOIN GROUP LIMITED   | 境外法人    | 2.40%         | 12,095,178  | 0             |         |             |
| 吴晓峰   | 境内自然人   | 1.31%         | 6,613,200   | 0             |         |             |
| 乌鲁木齐锦隆泰建筑材料有限公司   | 境内非国有法人 | 0.77%         | 3,888,500   | 0             |         |             |
| 新疆前海股权投资基金管理有限公司  | 境内非国有法人 | 0.70%         | 3,543,576   | 0             |         |             |
| 新疆锦广投资有限责任公司  | 境内非国有法人 | 0.58%         | 2,925,810   | 2,925,810     |         |             |
| 刘静芳   | 境内自然人   | 0.58%         | 2,907,536   | 2,907,536     |         |             |
| 许津豫   | 境内自然人   | 0.46%         | 2,296,009   | 0             |         |             |
| 海通国际控股有限公司<br>客户交易(交易席)   | 境外法人    | 0.40%         | 2,023,700   | 0             |         |             |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  |         |               |             |               |         |             |
| 公司实际控制人周永麟除出资控股光正投资有限公司,并通过光正投资有限公司间接控股公司之外,还参股了新疆前海股权投资基金管理有限公司,持股比例为20%,同时还担任该公司监事职务。 |         |               |             |               |         |             |

(3)前10名优先股股东持股情况表  
☐ 适用 ☒ 不适用  
公司报告期无优先股股东持股情况。  
(4)控股股东或实际控制人变更情况  
控股股东报告期内变更  
☐ 适用 ☒ 不适用  
公司报告期实际控制人未发生变更。  
实际控制人报告期内变更  
☐ 适用 ☒ 不适用  
公司报告期实际控制人未发生变更。  
3、管理层讨论与分析  
一、概述  
报告期内,公司进一步强化“以能源为中心”这一发展战略。在外延发展方面,公司一方面继续深耕新疆区域市场,寻求优质天然气合作伙伴和合作机遇;另一方面通过过去两

证券代码:000254 证券简称:光正集团

# 光正集团股份有限公司

## 【2015】半年度报告摘要

年开展的系列并购业务,公司燃气业务已初具规模,公司拟通过收购光正燃气有限公司少数股东权益对现有燃气业务的进一步整合及规范管理,实现竞争环境下燃气业务的持续增长。 内生增长方面,引进高端专业技术人才、管理人才并加强业务知识及技能的培训,针对市场状况,明确从资源机会型向管理服务型转变的策略,促使天然气业务向专业化、精细化、高效运营方向发展,大力提升公司价值。 钢结构业务方面,由于报告期内国家宏观经济仍处在阶段性增长放缓的进程中,公司钢结构业务持续萎缩,公司继续实施“紧缩产能,杜绝粗放,向专业化、精细化方向发展策略,坚持以市场需求为出发点,深刻洞察国内外钢结构发展新趋势、新技术、新领域,不断调整产品结构,适应市场需求。

公司2015年经营计划进展如下:  
1、加快天然气项目的发展步伐,构建天然气的主导地位方面:2015年4月25日,公司披露了《关于关联交易处于筹划阶段的提示性公告》,公司拟以现金方式收购控股子公司光正燃气有限公司自然人股东孙烨持有光正燃气的49%的股权。截止目前,该事项仍在推进中,双方已进行多次磋商,尚待签订正式股权转让协议。  
2、强化公司运营管控能力和精细化管理能力,提升公司价值方面:明确了光正能源发展从资源机会型向管理服务型转变的总体思路;在光正能源所有的加气站收费系统基础上,统一智能化化管理,借助银行等服务商的支持,将单站客户纳入体系管理,经过与多家供应商的交流和沟通,现已进入具体准备阶段。 推行大客户管理;  
3、强化人才队伍建设:通过引进和培训方式,培养能源业务骨干核心队伍;成立能源集团安全生产委员会,并要求各燃气分子公司成立安全生产委员会,配足安全员,对各公司开展安全管理培训。

二、主营业务分析  
报告期内,公司经营状况如下:  
(1)主营业务收入:主营业务销售收入198,676,477.22元,较上年同期下降30.05%,主要原因系本期钢结构市场不活跃,且竞争日益激烈,导致钢结构板块订单不足,收入减少所致。  
(2)净利润:本期公司实现净利润-10,272,039.74元,较上年同期增长23.99%,主要原因系本期钢结构板块各子、孙公司前期市场培育以逐渐起到较好效果,致使利润增加,同时公司向控股股东出售非流动资产,产生非经常性损益所致。  
(3)报告期末,公司经营活动现金流量净额为12,235,623.33元,较上年同期增长223.41%,主要原因系本期天然气业务已逐渐步入正规,产生较好的现金流,导致本期整体经营活动产生的现金流量增加。

主要财务数据同比变动情况

|               | 本报告期            | 上年同期           | 同比增减        | 变动原因  |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|---|
| 营业收入          | 198,676,477.22  | 284,029,717.21 | -30.05%     | 主要原因系本期钢结构市场不活跃,且竞争日益激烈,导致钢结构板块订单不足,收入减少所致。       |
| 营业成本          | 133,610,490.63  | 231,313,153.31 | -42.24%     | 主要原因系本期钢结构市场不活跃,且竞争日益激烈,导致钢结构板块订单不足,收入减少所致。       |
| 销售费用          | 42,908,003.85   | 17,369,737.91  | 147.03%     | 主要原因系本期钢结构市场不活跃,且竞争日益激烈,导致钢结构板块订单不足,收入减少所致。       |
| 管理费用          | 25,705,714.56   | 25,783,059.81  | -0.30%      | 主要原因系本期钢结构市场不活跃,且竞争日益激烈,导致钢结构板块订单不足,收入减少所致。       |
| 财务费用          | 16,376,577.75   | 18,342,643.17  | -10.72%     | 主要原因系本期钢结构市场不活跃,且竞争日益激烈,导致钢结构板块订单不足,收入减少所致。       |
| 所得税费用         | 2,743,979.29    | -1,515,023.97  | 281.12%     | 主要原因系本期钢结构市场不活跃,且竞争日益激烈,导致钢结构板块订单不足,收入减少所致。       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,235,623.33   | 3,783,335.53   | 223.41%     | 主要原因系本期天然气业务已逐渐步入正规,产生较好的现金流,导致本期整体经营活动产生的现金流量增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,784,177.05  | -53,204,675.62 | 59.06%      | 主要原因系本期对外投资支付股权投资收购款所致。                           |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,158,473.08  | -391,040.45    | -23,723.23% | 主要原因系本期归还借款所致。                                    |
| 现金及现金等价物净增加额  | -102,707,026.81 | -49,812,380.54 | -106.19%    | 主要原因系本期归还借款所致。                                    |

三、主营业务构成情况

公告编号:2015-037

|         | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率      | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|----------------|----------------|----------|-------------|-------------|------------|
| 分行业     |                |                |          |             |             |            |
| 钢铁结构行业  | 50,132,635.69  | 60,913,351.71  | -21.43%  | -76.04%     | -68.26%     | -29.78%    |
| 天然气行业   | 142,814,030.17 | 66,381,227.27  | 53.52%   | 138.19%     | 160.64%     | -4.00%     |
| 供热行业    | 1,768,421.38   | 4,207,520.43   | -137.93% | -86.68%     | -67.83%     | -139.43%   |
| 分产品     |                |                |          |             |             |            |
| 钢结构工程业务 | 5,960,929.30   | 11,088,742.31  | -66.75%  | -96.10%     | -88.96%     | -109.03%   |
| 钢结构销售业务 | 40,555,132.90  | 46,196,152.79  | -11.47%  | -53.72%     | -47.64%     | -12.96%    |
| 建材销售业务  | 3,666,573.49   | 4,058,496.62   | -10.69%  | 11,793.90%  | 20,096.26%  | -46.50%    |
| 天然气销售   | 131,001,409.94 | 60,855,320.28  | 53.54%   | 172.63%     | 166.71%     | -2.28%     |
| 天然气人口安装 | 11,812,620.23  | 5,515,906.99   | 53.30%   | -0.79%      | 30.10%      | -11.09%    |
| 供热      | 1,768,421.38   | 4,207,520.43   | -137.93% | -86.68%     | -67.83%     | -139.43%   |
| 分地区     |                |                |          |             |             |            |
| 新疆地区    | 182,256,887.14 | 116,546,798.76 | 36.05%   | -30.66%     | -44.11%     | 15.38%     |
| 武汉地区    | 11,718,190.15  | 14,215,808.15  | -21.31%  | -37.68%     | -23.52%     | -22.46%    |
| 浙江地区    | 770,003.42     | 739,540.50     | 3.90%    | -19.55%     | -77.68%     | 249.68%    |

四、核心竞争力分析

天然气业务:  
(1)与塔里木油田分公司塔西石油勘探开发公司签署战略合作协议,建立了稳定的战略合作关系;  
(2)区域性低成本的气源供应体系与气源保障体系;  
(3)拥有多个区域的燃气特许经营权。  
钢结构业务:  
(1)品牌优势 公司具有国际壹级施工资质,甲级设计资质,是集科研、设计、制造、施工为一体的钢结构建筑高新技术企业,也是自治区唯一一家集设计、制作和安装于一体的轻钢结构建筑企业。自公司在深圳证券交易所上市后,公司品牌影响力得到显著提高,为公司后续业务拓展打开了新的局面,树立了高端、高技术、高质量的市场形象。  
(2)地域及规模优势 新疆作为“丝绸之路经济带核心区”,公司的主要产能均集中于此。新疆基地占地面积333万余平米,厂房面积达13万余平米,年产钢结构18万吨,拥有各类钢结构生产线20余条;其中轻钢结构生产线8条,箱型(桥梁)结构生产线2条,重钢结构生产线4条,二次加工(型钢)生产线2条,相贯线生产线2条,以及各种C/Z型钢、单板、复合板等数十条钢结构围护体系专业生产线。  
4、涉及财务报告的相关事项  
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
☐ 适用 ☒ 不适用  
公司报告期内无重大会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。  
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
☐ 适用 ☒ 不适用  
公司报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况。  
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
☒ 适用 ☐ 不适用  
2015年1-6月与上年相比本年新增设立合并单位3家,原因为:  
1、子公司光正燃气有限公司于2015年5月6日,设立全资子公司阿图什市光正热力有限责任公司;  
2、子公司光正燃气有限公司于2015年5月27日,设立全资子公司喀什光正燃气有限责任公司。  
3、子公司巴州伟博公路养护服务有限公司于2015年3月27日,设立全资子公司霍城县光正燃气能源有限公司;  
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
☐ 适用 ☒ 不适用

光正集团股份有限公司  
法定代表人:周永麟  
二〇一五年八月十九日

证券代码:000254 证券简称:光正集团 公告编号:2015-039

## 光正集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

光正集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2015年8月19日(星期三)召开。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议采取通讯方式召开,本次会议通知送达、召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及公司章程的有关规定,作出的决议合法、有效。经认真审议,会议通过如下议案:  
一、 审议《关于<2015年半年度报告及摘要>的议案》;  
《2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《2015年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票;  
二、审议《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》  
详细内容见公司2015年8月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《光正集团股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票;  
三、备查文件:  
1、《光正集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。  
2、《独立董事关于2015年上半年度控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保的独立意见》  
特此公告。

光正集团股份有限公司  
董事会  
2015年8月19日

证券代码:000254 证券简称:光正集团 公告编号:2015-040

## 光正集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

光正集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议于2015年8月19日在乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号光正集团股份有限公司三楼会议室召开,会议采取现场方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、审议并通过《关于2015年半年度报告及摘要的议案》  
公司监事会对2015年半年度报告全文及摘要发表如下审核意见:  
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2015年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
表决结果:赞成3票;弃权0票;反对0票。  
二、审议并通过《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》  
监事会经认真审核,认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规则和《公司募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。募集资金专项报告真实、客观地反映了公司2015年半年度募集资金存放与使用的情况。  
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。  
表决结果:赞成3票;弃权0票;反对0票。  
三、备查文件  
1、光正集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议  
特此公告。

光正集团股份有限公司  
监事会  
2015年8月19日

1、重要提示  
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

|              |                    |        |        |
|--------------|--------------------|--------|--------|
| 股票简称         | 南京港                | 股票代码   | 000240 |
| 变更后的股票简称(如有) |                    |        |        |
| 股票上市交易所      | 深圳证券交易所            |        |        |
| 联系人及联系方式     | 董事会秘书              | 证券事务代表 |        |
| 姓名           | 杨红雷                |        |        |
| 电话           | 025-58815738       |        |        |
| 传真           | 025-58812758       |        |        |
| 电子邮箱         | qfgr@n-port.com.cn |        |        |

2、主要财务数据及股东变化  
(1)主要财务数据  
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  
☐ 是 ☒ 否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入(元)                   | 76,413,862.27    | 71,730,606.91    | 6.53%       |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 10,689,148.38    | 10,571,249.26    | -2.57%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 8,607,131.45     | 8,776,279.11     | -1.93%      |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 16,026,504.79    | 11,382,875.11    | 40.79%      |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.0435           | 0.0446           | -2.47%      |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.0435           | 0.0446           | -2.47%      |
| 加权平均净资产收益率                | 1.67%            | 1.76%            | -0.06%      |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年末增减 |
| 总资产(元)                    | 1,069,593,537.67 | 1,055,037,208.00 | 1.38%       |
| 归属于上市公司股东的净资产             | 645,862,983.80   | 635,193,945.00   | 1.68%       |

(2)前10名普通股股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数   |         |        | 前10名普通股股东持股情况 |               |         | 20.654 |  |
|---|---------|--------|---------------|---------------|---------|--------|--|
| 股东名称  | 股东性质    | 持股比例   | 持普通股数量        | 持有有限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 |        |  |
|   |         |        |               |               | 股份状态    | 数量     |  |
| 南京港(集团)有限公司   | 国有法人    | 60.28% | 148,201,225   | 0             |         |        |  |
| 嘉实资本-人民币银行间债券基金-秀3号资产管理计划                                       | 境内非国有法人 | 0.68%  | 1,669,800     | 0             |         |        |  |
| 中融国际信托有限公司-恒鼎证融04号1号证券投资基金信托计划                                  | 境内非国有法人 | 0.42%  | 1,025,750     | 0             |         |        |  |
| 云南国际信托有限公司-瑞聚219号统一资金信托   | 境内非国有法人 | 0.38%  | 922,700       | 0             |         |        |  |
| 华夏银行股份有限公司-弘利成长混合型证券投资基金  | 境内非国有法人 | 0.34%  | 838,500       | 0             |         |        |  |
| 孙学国   | 境内自然人   | 0.33%  | 816,823       | 0             |         |        |  |
| 中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金                            | 境内非国有法人 | 0.29%  | 718,700       | 0             |         |        |  |
| 苏建城   | 境内自然人   | 0.26%  | 627,700       | 0             |         |        |  |
| 云南国际信托有限公司-瑞聚223号统一资金信托   | 境内非国有法人 | 0.25%  | 623,500       | 0             |         |        |  |
| 胡刚和   | 境内自然人   | 0.22%  | 533,800       | 0             |         |        |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 南京港(集团)有限公司与其他前9名股东之间不存在关联关系,其他上述股东之间也不存在关联关系。 |         |        |               |               |         |        |  |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用。   |         |        |               |               |         |        |  |

(3)前10名优先股股东持股情况表  
☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。  
(4)控股股东或实际控制人变更情况  
控股股东报告期内变更  
☐ 适用 ☒ 不适用  
公司报告期控股股东未发生变更。  
实际控制人报告期内变更  
☐ 适用 ☒ 不适用  
公司报告期实际控制人未发生变更。  
3、管理层讨论与分析  
2015年上半年,面对复杂的国内外经济环境 and 不断加大的下行压力,党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调,科学精准实施宏观调控,坚定不移推进体制改革与制度创新,国民经济运行处在合理区间,主要指标逐步回稳,呈现稳中趋稳、稳中向好的发展态势。初步核算,上半年国内生产总值269688亿元,按可比价格计算,同比增长7.0%。观察2015年上半年的国际经济形势,全球经济增速低于预期,主要经济体货币政策分化影响我国出口和金融稳定。全球股市仍面临三方面的风险,不利于我国出口及金融稳定:一是美联储加息将导致全球货币政策失衡和金融市场波动;二是欧元区量化宽松导致全球新一轮贬值竞争;三是地缘政治不稳影响国际经贸环境。受国内外经济形势影响,2015年上半年中国港口增长呈趋势“微涨曲线”,随着港口效应应消退,二季度GDP增速较一季度略有提升,但总仍将维持低效趋势,投资和出口态势低迷。经济发展缓慢,使得我国港口生产形势上半年仍未得到有效恢复,依旧保持低速增长。上半年,国务院连续颁布《关于促进口岸工作支持外贸发展的若干意见》、《关于进一步加快培育外贸新优势的若干意见》、《关于完善出口退税相关政策有关问题的通知》等相关促进外贸发展文件,加上中韩、中澳自由贸易协议正式签署,扩大投资、刺激消费及货币政策松动等稳增长政策的持续加力,预计下半年港

证券代码:000240 证券简称:南京港

# 南京港股份有限公司

## 【2015】半年度报告摘要

口生产有望随外贸形势好转而缓中取进。但在中国经济结构调整的大背景下,投资、消费和出口三驾马车动力不足,港口生产状况仍将面临较长时期的低速增长。  
面对错综复杂的国内外经济形势,公司董事会、经营层带领全体员工努力奋进,迎难而上,扎实工作,全力推进各项工作,确保了公司安全稳定、经营平稳、发展有序。2015年1-6月份,公司完成装卸自然吨607万吨,比上年同期增加1.92%,为年度计划1,258万吨的47.24%,实现营业收入7641万元,上半年实现利润总额1218万元,净利润1139万元。

4、涉及财务报告的相关事项  
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
☐ 适用 ☒ 不适用  
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
☐ 适用 ☒ 不适用  
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
☐ 适用 ☒ 不适用  
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
☐ 适用 ☒ 不适用

证券代码:000240 证券简称:南京港 公告编号:2015-026

## 南京港股份有限公司 第五届董事会2015年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2015年第二次会议于2015年8月13日发出通知,于2015年8月18日在南京召开,共有董事人出席本次次会议,占全体董事人数的100%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案:  
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》(《2015年半年度报告》于2015年8月20日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。《摘要》于8月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。  
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。  
根据对公司、国际油品市场走势的分析,公司认为燃料油贸易的市场较大,同时,结合公司目前经营状况以及自身发展的需要,为提升公司的市场竞争力,切实推进公司转型发展的战略部署,公司拟扩大营业范围,开展燃料油相关贸易。  
根据《商登记注册的相关规定,公司拟修改《公司章程》。具体修改内容如下:  
原第十六条:“公司经营范围是:  
许可经营项目:从事港口经营许可许可业务;  
一般经营项目:原油、成品油、液体化工产品的装卸、植物油及其他货物的装卸、仓储服务、场地租赁、自营和代理各类商品及技术的进出口业务,经政府有关部门批准并办理工商登记手续,公司可另开发展业务发展的所需的投资与经营项目,扩大经营范围。”  
修改后为:“公司经营范围是:  
许可经营项目:从事港口经营许可许可业务;  
一般经营项目:原油、成品油、液体化工产品的装卸、植物油及其他货物的装卸、仓储服务、场地租赁、燃料油贸易、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。经政府有关部门批准并办理工商登记手续,公司可另开发展业务发展的所需的投资与经营项目,扩大经营范围。”  
(具体经营范围以工商登记部门颁发的营业执照为准)  
本议案需提交股东大会审议通过。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为南京港清江码头有限公司提供担保的议案》,关联董事秦俊、徐跃东回避表决。  
对外担保事项公告详见公司2015-030号公告。  
四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。  
会议通知详见公司2015-029号公告。  
特此公告

南京港股份有限公司董事会  
2015年8月20日

证券代码:000240 证券简称:南京港 公告编号:2015-029

## 南京港股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司第五届董事会2015年第二次会议审议,公司决定召开2015年第一次临时股东大会,现将召开大会有关事宜通知如下:  
一、召开会议基本情况:  
1、会议召集人:公司董事会  
2、会议时间:  
(1)现场会议召开时间:2015年9月8日(周二)下午15:00  
(2)网络投票时间:2015年9月7日—2015年9月8日  
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月8日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票时间为:2015年9月7日15:00至2015年9月8日15:00期间的任意时间。  
3、现场会议地点:南京市建邺区江东中路108号万达广场C座211会议室。  
4、会议会期半天,与会股东食宿和交通自理。  
5、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。  
公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向

公告编号:2015-027

# 南京港股份有限公司

## 【2015】半年度报告摘要

全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
6、股会议决议:  
(1)2015年9月1日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是股东。  
(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。  
二、会议审议事项:  
1、《关于修改<公司章程>的议案》  
以上议案经第五届董事会2015年第二次会议审议通过,相关董事会决议于2015年8月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网,相关公告编号2015-026。  
三、出席现场会议的股东登记办法:  
(1)登记手续:法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;个人股股东凭本人身份证原件、股东账户卡及持股凭证登记;股东代表人授权委托书,本人身份证原件、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记;异地股东可以传真或邮寄方式进行登记。  
(2)登记时间:2015年9月7日(上午9:00—11:30;下午13:00—17:00),逾期不予受理。  
(3)登记地点:南京港股份有限公司证券部  
(4)授权委托书出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和授权委托书人提供原件办理登记。  
四、