江苏连云港港口股份有限公司

2016 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟按总股本1,015,215,101股为基数,每10股分派0.10元(含税)现金股利,共计分配利润1,015,22万元。资本公积金不转增股本。

本次利润分配预案需提交2016年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	连云港	601008	连云港	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	沙晓春		刘坤		
办公地址	江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层		江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦22层		
电话	0518-82389269		0518-82387588		
电子信箱	shaxiaochun@jpcl.com		liukun@jpcl.com		

2 报告期公司主要业务简介

(一)从事的主要业务

报告期公司主要业务没有发生变化,核心业务为港口货物的装卸、堆存及港务管理业务,装卸业务占公司业务总量的80%以上。其他业务范围包括船舶港口服务业务经营(仅限为船舶提供岸电);普通货运;港口机械、设施、设备租赁、维修服务;实业投资;机械设备、电器设备制造、安装、维修;工业具制造、销售;散货包装服务。报告期公司作业的货种主要有铁矿石、煤炭、焦炭、红土镍矿、有色矿、氧化铝、粮食、机械设备、胶合板、钢铁等,其中氧化铝进口接卸分额稳占国内第一,同时在胶合板、机械设备领域打造了优质的服务品牌。与2015年相比,公司的作业货种结构发生了变化,铁矿石吞吐量占总吞吐量的份额增长较多,同比由19.38%增长至46.21%。

(二)主要经营模式

作为港口企业,公司的客户包括生产厂家、贸易公司、货代公司、船代公司等。公司根据客户的指令,利用自身的码头、堆场、设备等资源,按照港口业务操作规范流程提供货物的港口装卸、堆存及港务管理服务并取得相应收入。通过举办和参加各种订货会、行业运输会议,深入腹地沿线厂家宣传沟通,请货主到公司实地考察,出台优质配套服务政策,协调港口铁路公路运力提供增值服务等方式,积极争揽货主通过公司进行货物中转。公司与经营公路、铁路、航空运输的公司目的一致,为客户提供优质高效的集疏运物流服务。

(三)港口行业现状

交通运输部公布的2016年规模以上港口货物、旅客吞吐量快报数据显示:

单位:亿吨

2016年货物吞吐量	同比变动幅度%	沿海港口货物吞吐量	同比变动幅度%
118.3	3.2	80.8	3.0

国家海关总署公布的2016年度进出口数据显示:

单位:万亿元 人民币

2016年进出口总值	同比变动幅度%	出口总值	同比变动幅度%	进口总值	同比变动幅度%
24.33	-0.9	13.84	-2	10.49	0.6

2016年铁矿石、原油、煤炭、钢材、铜等大宗商品进口量保持增长:

单位:万吨

铁矿石		原油		煤炭		钢材		铜	
进口量	同比变动%	进口量	同比变动%	进口量	同比变动%	进口量	同比变动%	进口量	同比变动%
102,400	7.5	38,100	13.6	25,600	25.2	1,321	3.4	495	2.9

对于以港口货物装卸服务为核心业务的企业,以公司为例,在大宗商品进口量保持增长的前提下,2016年铁矿石、煤炭吞吐量同比实现了增长。公司铁矿石完成吞吐量2,651.88万吨,同比增长185.23%;煤炭完成吞吐量959.80万吨,同比增长25.70%;其中完成外贸进口煤炭321.12万吨,同比增加227.36万吨。

《2014年中国沿海港口基本建设回顾》(《中国港口》,2015年第2期)一文中指出,到2007年我国沿海港口投资建设规模达到了新高度,2014年沿海港口基本建设达到了第二个产能供给高峰年。港口产能供给是否显示为富余,不仅取决于国内经济大环境趋势,更取决于腹地经济的繁荣程度和所依附的产业布局的合理化程度。长三角地区和珠三角地区的港口,除了为客户提供优质服务外,由于腹地经济繁荣有效资源充足,几海联运能力强货运量大,与内陆腹地的物流衔接有效,不仅没有明显富余,在服务国家重大战略中发挥带动作用,进一步增强了港口对城市和腹地的带动和辐射作用。对于腹地经济支撑不足、同质化竞争全面充分的港口来讲,亟待通过创新服务模式、提升服务质量、缩减服务成本等抓手推动企业可持续发展,提高经营质量获取满意的业绩。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	6,873,361,042.34	6,705,649,630.56	2.50	6,485,395,260.73
营业收入	1,167,130,467.61	1,242,854,202.09	-6.09	1,529,371,071.88
归属于上市公司股东的净利润	8,510,144.36	53,355,687.03	-84.05	103,710,360.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,714,043.25	45,430,485.05	-94.03	96,254,809.70
归属于上市公司股东的净资产	3,204,605,932.51	3,216,400,090.17	-0.37	3,198,576,931.68
经营活动产生的现金流量净额	65,450,579.14	46,417,589.73	41.00	119,624,987.72
基本每股收益(元/股)	0.01	0.05	-80.00	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.05	-80.00	0.10
加权平均净资产收益率(%)	0.27	1.67	减少1.40个百分点	3.27

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	304,690,112.71	285,999,048.92	285,575,156.23	290,866,149.75
归属于上市公司股东的净利润	6,284,014.98	-137,979.37	1,169,880.85	1,194,227.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,392,852.86	-1,503,085.99	316,985.80	-492,709.42
经营活动产生的现金流量净额	-34,143,891.28	-19,354,768.71	31,850,221.70	87,099,017.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	98,687
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	129,350
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

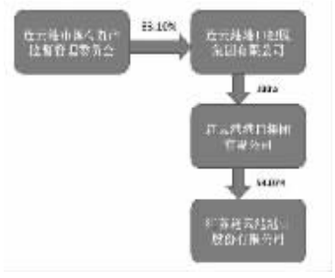
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
连云港港口集团有限公司	0	538,783,318	53.07	203,580,000	冻结	3,962,114	国有法人
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	3,777,125	3,957,225	0.39	0	无		其他
兴业银行股份有限公司-广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金	1,921,500	1,921,500	0.19	0	无		其他
中国连云港外轮代理有限公司	0	1,703,698	0.17	0	无		国有法人
卢妙翠	-544,360	1,400,000	0.14	0	无		境内自然人
尹宗华	147,200	1,310,000	0.13	0	无		境内自然人
浙江三创投资管理有限公司-三创稳增私募证券投资基金	1,212,300	1,212,300	0.12	0	无		其他
杨继标	1,200,000	1,200,000	0.12	0	无		境内自然人
招商银行股份有限公司-南方策略优化股票型证券投资基金	1,136,120	1,136,120	0.11	0	无		其他
蔡小华	1,119,100	1,119,100	0.11	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	港口控股集团党委委员、副总裁张子扬任中国连云港外轮代理有限公司副董事长。公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
江苏连云港港口股份有限公司2014年公司债券	14连云港	122341	2015-03-20	2020-03-19	6.45	4.94	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
江苏连云港港口股份有限公司2015年公司债券	15连云港	136092	2015-12-10	2020-12-09	6.60	3.93	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于2016年3月21日支付了14连云港2015年3月20日—2016年3月19日期间的利息3,186.3万元;于2016年12月12日支付了15连云港2015年12月10日—2016年12月9日期间的利息2,593.8万元。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

中诚信对"14连云港"公司主体和本期债券的跟踪评级均为AA;对"15连云港"公司主体和本期债券信用评级均为AA,报告期内评级结果未发生变化。

定期跟踪评级报告每年出具一次,中诚信将在公司2016年年度报告披露后2个月内为"14连云港"和"15连云港"出具跟踪评级报告,公司将按规定及时在上交所网站www.sse.com.cn以及三大报发布持续跟踪评级结果公告,请投资者届时关注。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	0.526	0.5086	1.74
EBITDA全部债务比	0.09	0.08	12.5
利息保障倍数	1.03	1.78	-34.22

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

单位:万元人民币

项目	2016年计划下达数	2016年实际完成数	2015年实际完成数	同比变动%	计划完成率%
吞吐量(万吨)	5,040	5,739.15	4,686.26	22.47	113.87
营业收入	130,470	116,713.05	124,285.42	-6.09	89.46
营业成本	97,618	86,757.36	94,188.57	-7.89	88.87
管理费用	24,520	22,762.19	23,054.98	-1.27	92.83
财务费用	12,392	11,529.07	7,267.62	758.64	93.04
投资收益	3,015	5,100.07	4,409.18	15.67	169.16
归属于上市公司股东的净利润	盈亏平衡	851.01	5,335.57	-84.05	--

报告期公司超额完成了吞吐量、投资收益和归属于上市公司股东的净利润计划指标,营业收入指标未能完成,营业成本和财务费用因强化精细化管理,节流效果显著,均低于年度计划数。各指标的完成情况差异明显,收入、成本和净利润的完成情况与吞吐量的完成在联动关系上有别于以前年度。

吞吐量超额完成计划数并同比增长,主要得益于报告期内铁矿石吞吐量同比增长185.23%,煤炭同比增长25.70%。

铁矿石增量原因:报告期公司强化市场开发力度,抓住铁矿石进口形势良好、资源集中到港的机遇,加大对大型船舶的争揽,充分发挥大型泊位接卸大宗散货的优势,守住了现有老客户,尤其是开发了三家新客户,成为全年上量的关键支撑,实现了铁矿石强劲增量。

煤炭增量原因:主要是开发了新客户的进口业务和转水煤炭同比增量较多,一进一出对吞吐量形成了上量支撑;另外连云港新海电厂新增了三家供货贸易商,内外贸进口煤炭均同比增加。

除铁矿石和煤炭外,公司另有焦炭、有色矿、红土镍矿、胶合板、钢铁、氧化铝、机械设备、粮食、木薯干、散化肥等主要作业货种。报告期内这些货种均表现为吞吐量同比减少。主要原因是:

宏观方面,受累于国内经济下行压力持续和经济结构转型的影响,同时叠加了国际市场供给、需求的差异和不同国家、地区对待中国出口商品的不同政策的影响。

微观方面,港口之间,同一港口不同企业之间对货源的竞争充分而激烈,导致抓老拓新工作异常艰难;公路和铁路运输政策的变化,厂家处于对成本的考虑会重新对集疏运方式做出规划和选择;同时地方政府对环保要求的提升,均是导致部分主要货种吞吐量同比下降的原因。

2 导致暂停上市的原因

√适用 □不适用

3 面临终止上市的情况和原因

√适用 □不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

6 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。

√适用 □不适用

本期纳入合并范围的子公司名称	期末净资产	本期净利润
江苏灌河国际港务有限公司	97,113,267.18	-14,004,146.58
连云港港口国际石化港务有限公司	96,136,598.68	-1,724,065.07
连云港鑫联散货码头有限公司	507,515,151.64??	40,869,799.11

报告期,公司控股子公司连云港新东洞港务有限公司完成了与解散清算有关的所有工作,并经连云港市工商行政管理局核准履行了注销登记,不再纳入合并报表范围,详情请投资者查阅2016年2月19日发布的《关于控股子公司连云港新东洞港务有限公司完成注销登记的公告》(公告编号:临2016-002)。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2017-022

江苏连云港港口股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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。

江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)于2017年4月17日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第三次会议的通知,并于2017年4月27日在连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室以现场方式召开了本次会议。应出席会议的董事7人,实际出席现场会议并表决董事6人,独立董事张连起通过传真方式参与了本次会议。公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席了会议。

会议由董事长李春宏先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案:

1、审议通过了《2016年度总经理工作报告》;

同意:7票; 反对:0票; 弃权:0票

2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》;

同意:7票; 反对:0票; 弃权:0票

此议案需提交2016年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2016年度独立董事述职报告》;

同意:7票; 反对:0票; 弃权:0票

本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

此议案需提交2016年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2016年度董事会审计委员会履职报告》;

同意:7票; 反对:0票; 弃权:0票

本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

此议案需提交2016年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2016年度财务决算报告》;

同意:7票; 反对:0票; 弃权:0票

上会会计师事务所对公司2016年度财务报告出具了标准无保留意见的上会师报字(2017)第2275号审计报告。

《审计报告》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

此议案需提交2016年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2016年度利润分配预案》;

同意:7票; 反对:0票; 弃权:0票

董事会同意公司按总股本1,015,215,101股为基数,每10股派送0.10元(含税)现金红利,共计派送现金1,015.22万元,剩余未分配利润留待以后年度分配。

此议案需提交2016年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于董事2016年度薪酬的议案》;

同意:7票; 反对:0票; 弃权:0票

此议案需提交2016年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于高级管理人员2016年度薪酬的议案》;

同意:7票; 反对:0票; 弃权:0票

9、审议通过了《2016度内部控制评价报告》;

同意:7票; 反对:0票; 弃权:0票

上会会计师事务所对公司截至2016年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了审计,出具了上会师报字(2017)第2274号内部控制审计报告。

《2016年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

此议案需提交2016年年度股东大会审议。

10、审议通过了《2016年度社会责任报告》;

同意:7票; 反对:0票; 弃权:0票

本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

此议案需提交2016年年度股东大会审议。

11、审议通过了《2016年年度报告及摘要》;

同意:7票; 反对:0票; 弃权:0票

《2016年年度报告及摘要》已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

此议案需提交2016年年度股东大会审议。

12、审议通过了《2017年度生产经营计划》;

同意:7票; 反对:0票; 弃权:0票

董事会年计划完成货物吞吐量5,930万吨,实现营业收入12亿元,实现盈亏平衡。

13、审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计的议案》;

关联董事李春宏、王新文、尚锐、徐卫回避表决。

同意:3票; 反对:0票; 弃权:0票

本关联事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《日常关联交易公告》(公告编号:临2017-025)。

此议案需提交2016年年度股东大会审议。

14、审议通过了《2017年度财务预算方案》;

同意:7票; 反对:0票; 弃权:0票

此议案需提交2016年年度股东大会审议。

15、审议通过了《2017年度投资计划》;

同意:7票; 反对:0票; 弃权:0票

董事会同意2017年度固定资产投资计划为4,577.6万元,建筑设施修理计划为3,807.5万元。

此议案需提交2016年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》;

同意:7票; 反对:0票; 弃权:0票

董事会同意续聘上会会计师事务所承担公司2017年度财务报告和内部控制审计工作,聘期一年,其支付费用68万元。

本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2017-026)。

此议案需提交2016年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于向金融机构申请贷款额度的议案》;

同意:7票; 反对:0票; 弃权:0票

董事会同意向金融机构申请不超过20亿元的流动资金信用贷款额度。

此议案需提交2016年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》;

同意:7票; 反对:0票; 弃权:0票

本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用闲置自有资金理财的公告》(公告编号:临2017-027)。

19、审议通过了《关于与连云港港口集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》;

关联董事李春宏、王新文、尚锐、徐卫回避表决。

同意:3票; 反对:0票; 弃权:0票

本关联事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于与连云港港口集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》(公告编号:临2017-028)。

20、审议通过了《2017年第一季度报告》;

同意:7票; 反对:0票; 弃权:0票

《2017年第一季度报告》已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

21、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》;

同意:7票; 反对:0票; 弃权:0票

董事会同意提名王云飞、毕薇薇为公司第六届董事会董事候选人,提交2016年年度股东大会选举。

22、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

同意:7票; 反对:0票; 弃权:0票

2016年年度股东大会召开的相关情况请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号:临2017-024)。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2017-023

江苏连云港港口股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

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。

江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)于 2017年4月27日在连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第二次会议。监事会共有5名监事,出席现场会议监事5人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议审议审查通过如下议案:

1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》;

同意:5票; 反对:0票; 弃权:0票

此议案需提交2016年年度股东大会审议。

2、审查通过了《2016年度财务决算报告》;

同意:5票; 反对:0票; 弃权:0票

同意此议案提交2016年年度股东大会审议。

3、审查通过了《2016年度利润分配预案》;

同意:5票; 反对:0票; 弃权:0票

同意此议案提交2016年年度股东大会审议。

4、审查通过了《2016年度内部控制评价报告》;

同意:5票; 反对:0票; 弃权:0票

同意此议案提交2016年年度股东大会审议。

5、审查通过了《2016年年度报告及摘要》;

同意:5票; 反对:0票; 弃权:0票

监事会对《2016年年度报告及摘要》的审核意见如下:

(1)《2016年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定;?

(2)《2016年年度报告及摘要》的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2016年修订)的要求,并符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他规定,所披露的信息真实、准确、完整;?

(3)没有发现参与《2016年年度报告及摘要》编制和审核的人员有违反内幕信息管理制度规定的行为。

同意此议案提交2016年年度股东大会审议。

6、审查通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计的议案》;

关联监事朱向阳、孙明、冯志回避表决。

同意:2票; 反对:0票; 弃权:0票

同意此议案提交2016年年度股东大会审议。

7、审查通过了《关于与连云港港口集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》;

关联监事朱向阳、孙明、冯志回避表决。

同意:2票; 反对:0票; 弃权:0票

同意此议案提交2016年年度股东大会审议。

8、审查通过了《2017年第一季度报告》;

同意:5票; 反对:0票; 弃权:0票

监事会对《2017年第一季度报告》的审核意见如下:

(1)《2017年第一季度报告》的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)《2017年第一季度报告》的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告内容与格式特别规定》(2016年修订)的要求,并符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他规定,所披露的信息真实、准确、完整;

(3)在提出本意见前,没有发现参与《2017年第一季度报告》编制和审核的人员有违反内幕信息管理制度规定的行为。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十八日

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2017-024

江苏连云港港口股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2017年5月19日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年5月19日14点00分

召开地点:江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年5月19日

至2017年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	2016年度董事会工作报告	√	
2	2016年度监事会工作报告	√	
3	2016年度独立董事述职报告	√	
4	2016年度董事会审计委员会履职报告	√	
5	2016年度财务决算报告	√	
6	2016年度利润分配预案	√	
7	关于董事2016年度薪酬的议案	√	
8	2016年度内部控制评价报告	√	
9	2016年度社会责任报告	√	
10	2016年年度报告及摘要	√	
11	关于2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计的议案	√	
12	2017年度财务预算方案	√	
13	2017年度投资计划	√	
14	关于聘任2017年度审计机构的议案	√	
15	关于向金融机构申请贷款额度的议案	√	
16	关于与连云港港口集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	√	
累积投票议案			
17.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人	
17.01	选举王云飞为第六届董事会董事	√	
17.02	选举毕薇薇为第六届董事会董事	√	

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,部分议案经第六届监事会第二次会审议、审查通过,详见2017年4月28日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司相关公告。

本次年度股东大会会议资料将于股东大会召开前至少5个工作日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,届时投资者可查阅详细内容。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、11、14、16

4、涉及关联股东回避表决的议案:11、16

应回避表决的关联股东名称:连云港港口集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601008	连云港	2017/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,到公司办理登记手续;也可以信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间:5月18日(星期四)9:00--11:30和13:30—17:00

(三) 授权委托书:详见附件1

六、其他事项

(一) 联系方式

联系电话:0518-82387588 传真号码:0518-82380588

联系人:刘坤 高雅堃

联系地址:连云港市连云区中华西路18号港口大厦22-23层

邮政编码:222042

(二) 出席会议者食宿、交通等费用自理。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

2017年4月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏连云港港口股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月19日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2016年度董事会工作报告			
2	2016年度监事会工作报告			
3	2016年度独立董事述职报告			
4	2016年度董事会审计委员会履职报告			
5	2016年度财务决算报告			
6	2016年度利润分配预案			
7	关于董事2016年度薪酬的议案			
8	2016年度内部控制评价报告			
9	2016年度社会责任报告			
10	2016年年度报告及摘要			
11	关于2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计的议案			
12	2017年度财务预算方案			
13	2017年度投资计划			
14	关于聘任2017年度审计机构的议案			
15	关于向金融机构申请贷款额度的议案			
16	关于与连云港港口集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
17.00	关于选举董事的议案	——		
17.01	选举王云飞为第六届董事会董事			
17.02	选举毕薇薇为第六届董事会董事			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

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:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2017-025

江苏连云港港口股份有限公司日常关联交易公告

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。

重要内容提示:

●本项关联交易已经第六届董事会第三次会议审议通过,需提交2016年年度股东大会审议批准。

●对公司的影响:公司执行的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,不存在对关联方形成依赖的情形。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2017年4月27日江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计的议案》。董事会共有7名董事,关联董事李春宏、王新文、尚锐、徐卫回避表决,其余3名董事一致表决同意。2016年度公司为江苏连云港港物流控股有限公司实际提供的港口作业服务略大于预期,致当期关联交易发生额超出预计数69.74万元,董事会对此部分无偿金额追认。

独立董事事前认可意见为:2017年4月17日,在收到公司提交的上述议案相关材料后,认真审阅并向公司了解、问询了相关情况,认为根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定,上述议案应提交公司第六届董事会第三次会议审议。

独立董事专项独立意见为:在年公司与关联方发生的日常关联交易遵循了公开、公正、公平、公正的原则,低于或超出预计金额的情况均为实际交易发生额与预计金额的正常差异。公司在参考2016年关联交易水平,并结合2017年生产经营计划和财务预算的基础上,对2017年将发生的重大日常关联交易进行了较为合理的预估,没有损害公司和股东的合法权益。

董事会审计委员会专项意见为:公司与关联方发生的日常关联交易按照规定签订了交易合同,交易定价以市场公允价格为基础,低于或超出预计金额的情况均为实际交易发生额与预计金额的正常差异。2017年拟发生的日常重大关联交易预计较为合理,没有损害公司和股东的合法权益。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议,届时控股股东关联人连云港港口集团有限公司(下称:港口集团)将按规定回避表决。

(二)2016年度日常关联交易的执行情况

单位:万元

序号	关联交易方	关联交易内容	关联交易方式	2016年预计发生额	2016年实际发生额	合同期限
1	连云港港口集团有限公司	土地租赁	租赁	989.46	958.16注1	2001年11月1日至2026年10月15日
2	连云港港口集团有限公司(物资分公司)	购买燃材料	6,500	5,159.69		2015年1月1日至2017年12月31日
3	连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)	购买生产用电	4,000	3,023.44		2015年1月1日至2017年12月31日
4	江苏连云港港物流控股有限公司	提供港口作业服务	3,000	3,069.74		2014年1月1日至2016年12月31日
5	中国连云港外轮代理有限公司	提供港口作业服务	2,000	1,639