公司代码:601228　　公司简称:广州港

广州港股份有限公司

2018 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 立信会计师事务所(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

经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过,拟将2018年度可分配利润569,726,313.30元的38.05%,按照持股比例向全体股东进行分配。按照2018年12月31日公司总股本6,193,180,000股计算,每10股派发现金红利0.35元(含税)。实施上述利润分配方案,共需支付股利216,761,300元,剩余未分配利润结转至以后年度。

该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

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	广州港	601228	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马楚江	林镜秋
办公地址	广州市越秀区沿江东路406号	广州市越秀区沿江东路406号
电话	020-83052510	020-83052510
电子信箱	gzgdb@gzport.com	gzgdb@gzport.com

2 报告期公司主要业务简介

主要业务

公司主要经营业务包括集装箱、煤炭、粮食、钢材、汽车、金属矿石、油品等货物的装卸及物流等业务,主营业务较为突出,其中港口装卸业务是公司主营业务收入和利润的主要来源。

经营模式

报告期内,公司的经营模式没有发生变化。

公司通过提高装卸效率、完善装卸工艺,提供优质的港口及相关配套服务吸引货源到港,利用公司完整的生产作业系统和组织管理系统,完整的码头及物流设施和配套的机械装备系统,完整独立的信息化运营、管理和网络系统为客户提供优质港口装卸及物流和港口辅助业务等服务,并收取费用。

行业情况说明

公司所处港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业,与宏观经济的发展关系密切。2018年,全球经贸形势复杂多变,复苏势头分化,发展环境面临诸多风险和不确定性,但在国内不断深化改革、推动产业高质量发展一系列举措下,港口货源总体稳定。

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

	2018年	2017年		本年比上年增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
总资产	25,187,359,083.72	22,114,282,345.36	22,125,268,721.05	13.90	20,966,893,777.21
营业收入	8,642,683,395.60	8,307,740,031.70	8,307,740,031.70	4.03	7,737,387,220.54
归属于上市公司股东的净利润	718,705,100.30	697,036,402.21	697,054,673.31	3.11	670,878,813.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	607,615,239.12	642,251,004.85	642,269,275.95	-5.39	617,086,200.56
归属于上市公司股东的净资产	12,559,893,480.11	12,079,883,528.13	12,079,901,799.23	3.97	9,996,328,232.31
经营活动产生的现金流量净额	3,418,716,182.31	1,481,030,189.57	1,481,030,189.57	130.83	1,099,817,895.41
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.12	0	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.12	0	0.12
加权平均净资产收益率(%)	5.84	6.11	6.11	减少0.27个百分点	6.90

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	2,190,213,452.74	2,247,163,357.58	2,306,921,665.09	1,898,384,920.19
归属于上市公司股东的净利润	259,773,488.39	226,492,203.59	231,452,229.58	987,178.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	199,352,907.98	202,356,870.56	219,316,604.20	-13,411,143.62
经营活动产生的现金流量净额	325,029,197.86	386,060,264.34	618,536,605.73	2,089,090,114.38

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

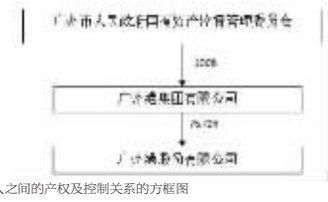
截止报告期末普通股股东总数(户)	123,701
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	126,276
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
广州港集团有限公司	0	4,689,599,114	75.72	4,689,599,114	无		国有法人
上海中海码头发展有限公司	0	246,582,088	3.98	0	质押	65,000,000	国有法人
中国远洋运输有限公司	0	244,105,940	3.94	0	无	0	国有法人
国投交通控股有限公司	0	148,092,603	2.39	0	无	0	国有法人
广州发展集团股份有限公司	0	100,000,000	1.61	0	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	0	66,120,255	1.07	60,400,886	无	0	其他
香港中央结算有限公司		13,120,294	0.21	0	无	0	境外法人
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金		6,653,300	0.11	0	无	0	其他
张超		5,122,900	0.08	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金		4,459,100	0.07	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

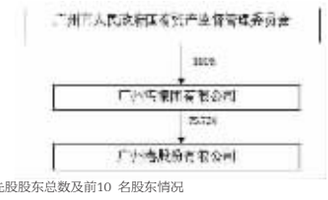
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

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
广州港股份有限公司2015年公司债券	16粤港01	136396	2016-05-27	2021-05-27	1,200,000,000	3.05	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

公司债券按年付息,报告期内的付息工作已于2018年5月27日完成。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

本次公司债券聘请了大公国际资信评估有限公司作为资信评级机构,报告期内,公司债券评级为AAA级。

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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	40.36	38.05	2.31
EBITDA全部债务比	0.24	0.28	-0.04
利息保障倍数	5.80	5.67	0.13

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司报告期内主要经营情况详见公司2018年年度报告“第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析”。

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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会决议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额1,011,124,053.21元,上期金额1,014,028,787.25元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额610,430,033.40元,上期金额357,060,340.77元; 调增“其他应收款”本期金额2,113,103.04元,上期金额22,606,950.47元; 调增“其他应付款”本期金额112,516,900.97元,上期金额228,939,309.36元; 调增“固定资产”本期金额37,095,416.85元,上期金额297,875.93元; 调增“长期应付款”本期金额2,015,639,176.61元,上期金额14,532,676.07元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会决议	调减“管理费用”本期金额18,220,887.05元,上期金额32,691,655.67元,重分类至“研发费用”。
(3)将代扣个人所得税返还款调整至“其他收益”项目列示。	董事会决议	调增“其他收益”项目658,203.47元。

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

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
广州港新沙港务有限公司
广州南沙海港贸易有限公司
广州金港汽车国际贸易有限公司
广州港南沙港务有限公司
广州集装箱码头有限公司
广州中联理货有限公司
广州港南沙汽车码头有限公司
广州广港汽车检测服务有限公司
广州南沙联合集装箱码头有限公司
广州近洋港口经营有限公司
广州港能源发展有限公司
广州港发石油化工码头有限公司
广州小虎石化码头有限公司
广州港物流有限公司
广州港能发货运服务有限公司
广州联合国际船舶代理有限公司
广州港隆报关有限公司
广州港盛国际船舶代理有限公司
广州市通港国际供应链管理有限公司
衡阳港铁物流有限公司
广州港船舶代理有限公司
贵州海铁陆港物流有限公司
广州南沙国际冷链有限公司
广州易港达信息服务有限公司
广州港工程管理有限公司
广州港工程检测中心有限公司
广州外轮理货有限公司
广州市黄埔恒德公正商务有限公司
广东港航环保科技有限公司
广州港船务有限公司
广州港工程设计院有限公司
广州港建设工程有限公司
广州华南煤炭交易中心有限公司
广州海港拖轮有限公司
广东港航投资有限公司
茂名广港码头有限公司
广州港海嘉汽车码头有限公司
广州港仓储运输有限公司
广州港研究院有限公司
广州港数据科技有限公司
广州港中联国际船务代理有限公司
佛山糖合港务有限公司
广州港集中查验中心有限公司
广州港华南国际物流有限公司
中山港航集团股份有限公司
中山市中航报关有限公司
中山市华晖国际货运代理有限公司
中山市中航船务代理有限公司
中山市港航集装箱运输有限公司
中山市海洁服务有限公司
中山市诚信称重服务有限公司
中山市港航物流发展有限公司
中山市安顺达物流有限公司
中山市小榄立信称重服务有限公司
中山市港航汽车修理有限公司
中山港货运联营有限公司
中山市小榄港货运联营有限公司
中山市小榄镇港诚装卸有限公司
中山市神湾港货运联营有限公司
江门世纪航运有限公司
江门世纪船舶代理有限公司
中山港航新港码头开发有限公司
中山华晖投资有限公司
广州市南威货运代理有限公司
中山市港航智能仓储有限公司
中航实业(集团)有限公司
世纪船务(香港)有限公司
中山市中山港国际货运代理有限公司
中航石油有限公司
金狮船务代理有限公司
東輝物流有限公司
中航码头服务有限公司
中航码头发展有限公司
中航码头运输有限公司
中航企業有限公司
鸿丽仓码
友诚码头
高珠船务有限公司
江辉投资有限公司
金豐國際投資有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司2018年年度报告“第十一节财务报告八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:601228　　证券简称:广州港　　公告编号:2019-009

广州港股份有限公司关于第二届董事会第三十七次会议决议的公告

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。

一、董事会召开情况

(一)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

(二)会议通知已于2019年3月15日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。

(三)会议时间:2019年3月26日14:15

会议地点:广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

会议召开方式:现场表决

(四)本次会议应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。

(五)会议由公司董事长蔡锦龙先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决,一致通过全部议案并形成以下决议:

(一)审议通过《广州港股份有限公司2018年年度报告》(报告全文及摘要)

同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司2018年年度报告》。

(二)审议通过《广州港股份有限公司2018年度董事会工作报告》

同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《广州港股份有限公司2018年度独立董事述职报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《广州港股份有限公司2018年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《广州港股份有限公司2018年度财务决算报告》

同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《广州港股份有限公司2018年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为718,705,100.30元,母公司实现净利润为633,029,237.00元。

根据《公司章程》有关条款的规定,提取10%的法定盈余公积金为63,302,923.70元,提取后可供股东分配的利润为569,726,313.30元。

依据《公司章程》有关利润分配政策,统筹考虑公司可持续发展需要和投资者利益,2018年度利润分配预案如下:

1.拟将2018年度可分配利润569,726,313.30元的38.05%,按照持股比例向全体股东进行分配。

2.按照2018年12月31日公司总股本6,193,180,000股计算,每10股派发现金红利0.35元(含税)。

3.实施上述利润分配方案,共需支付股利216,761,300元,剩余未分配利润结转至以后年度。

董事会同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议,待股东大会批准后实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《广州港股份有限公司2019年度财务预算报告》

同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于公司申请2019年度债务融资额度的议案》

董事会同意公司申请2019年度债务融资额度不超过人民币120亿元。融资品种包括但不限于:境内外银行借款(含银团借款),超短期融资券、短期融资券、公司债等,其中抵、质押融资额度不超过15亿元,公司债不超过30亿元,超短融资券及短期融资券合计不超过20亿元。

董事会同意授权公司董事长在获得债务融资额度内,根据实际需要实施债务融资的具体事宜,包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露,以及相关文件的签署事项。

同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料,同意将该议案提交董事会审议,并对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事长蔡锦龙、副董事长李益波、董事苏兴旺为该议案的关联董事,回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为6票。

董事会同意公司2019年度日常关联交易预计,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

(十)审议通过《关于公司2019年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间关联交易预计的议案》

公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料,同意将该议案提交董事会审议,并对该议案发表了同意的独立意见。

董事会同意公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间关联交易预计的公告。

(十一)审议通过《关于公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司申请委托贷款额度的议案》

公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料,同意将该议案提交董事会审议,并对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事长蔡锦龙、副董事长李益波、董事苏兴旺为该议案的关联董事,回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为6票。

董事会同意公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司申请12亿元的委托贷款额度,期限一年,贷款利率不高于央行同期限贷款基准利率,可申请提前还款,利随本清;并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于向控股股东及其控股子公司申请委托贷款既关联交易的公告》。

(十二)审议通过《关于公司控股子公司接受关联方提供担保的议案》

公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料,同意将该议案提交董事会审议,并对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事长蔡锦龙、副董事长李益波、董事苏兴旺为该议案的关联董事,回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为6票。

董事会同意公司控股子公司接受公司关联方合诚融资担保公司提供2亿元担保授信额度,担保授信期限为一年,担保费率不高于2.5%/年。授信期限内,担保授信额度可滚动使用。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于控股子公司接受关联方提供担保的公告》。

(十三)审议通过《关于向关联方潮州市亚太港口有限公司租出资产的议案》

公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料,同意将该议案提交董事会审议,并对该议案发表了同意的独立意见。

董事会同意公司属下两家分公司分别将其1台门座起重机租出给公司参股公司潮州市亚太港口有限公司使用,月租金合计10.2万元(含税),租赁期为15年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于公司向控股子公司提供资金的议案》

董事会同意公司2019年度向下属11家控股子公司合计提供25亿元资金额度,形式包括但不限于委托贷款、直接借款或统借统还等;期限和贷款利率根据市场情况和需求,以实际审批为准,可提前还款,利随本清。

同意授权公司董事长在上述资金额度内,根据实际需要,对下属控股子公司的资金申请进行审批,包括但不限于决定资金提供形式、期限、利率、资金用途、合作金融机构,以及相关文件的签署等事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于向控股子公司提供资金的公告》。

(十五)审议通过《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

董事会同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及控股子公司2019年使用闲置自有资金,在有日常信贷业务往来的商业银行购买安全性高、流动性好的理财产品,购买的理财产品累计金额不超过50亿元,单日最高余额不超过9亿元;同意授权公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权,公司财务会计部根据实际资金结存情况负责具体操作事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

(十六)审议通过《广州港股份有限公司2018年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告》

公司三名独立董事对公司2018年董事、高级管理人员年度薪酬情况发表了同意的独立意见,并同意将董事(不含独立董事)薪酬事项提交公司2018年年度股东大会审议。

董事会同意将2018年董事(不含独立董事)、监事年度薪酬情况提交公司2018年年度股东大会审议。

1.对董事、总经理邓国生先生2018年度薪酬情况进行表决(邓国生先生回避表决)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.对董事、副总经理宋小明先生2018年度薪酬情况进行表决(宋小明先生回避表决)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3.对职工监事江建园先生2018年度薪酬情况进行表决

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.对职工监事王小敏女士2018年度薪酬情况进行表决

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.对副总经理陈宏伟先生2018年度薪酬情况进行表决

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.对副总经理、董事会秘书马楚江先生2018年度薪酬情况进行表决

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.对副总经理魏彤军女士2018年度薪酬情况进行表决

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.对副总经理马金骑先生2018年度薪酬情况进行表决

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.对财务总监马素英女士2018年度薪酬情况进行表决

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任广州港股份有限公司2019年度审计机构的议案》

公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料,同意将该议案提交董事会审议,并对该议案发表了同意的独立意见。

董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务决算审计机构和内部控制审计机构,并拟请股东大会同意董事会授权董事长根据审计业务实际确定公司2019年度财务决算审计和内部控制审计费用。

同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(十八)审议通过《广州港股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

(十九)审议通过《广州港股份有限公司2018年度履行社会责任报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司2018年度履行社会责任报告》。

(二十)审议通过《广州港股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

(二十一)审议通过《关于公司2018年度会计政策变更的议案》

公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)对公司的财务报表项目名称进行调整,符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响。同意本次会计政策变更。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于2018年度会计政策变更的公告》。

(二十二)审议通过《关于公司2019年度会计政策变更的议案》

公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

董事会同意公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订后的《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第24 号——套期会计》、《企业会计准则第37 号——金融工具列报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于2019年度会计政策变更的公告》。

(二十三)审议通过《关于公司2018年度计提商誉及可供出售金融资产减值准备的议案》

公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

董事会同意公司2018年度计提商誉减值准备52,303,138.59元,计提可供出售金融资产减值准备5,532,083.95元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过《关于修订《广州港股份有限公司章程》的议案》

同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于修订《广州港股份有限公司章程》的公告》。

(二十五)审议通过《关于修订《广州港股份有限公司内部审计工作规定》的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六)审议通过《关于召开广州港股份有限公司2018年年度股东大会的议案》

董事会同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会,审议公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第十六次会议尚需提交股东大会审议的相关议案;并同意授权公司董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。公司2018年年度股东大会通知将另行公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、会议通报了《广州港股份有限公司第二届董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司第二届董事会审计委员会2018年度履职报告》。

二十八、会议通报了《广州港股份有限公司2018年内部审计工作报告》

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码:601228　　证券简称:广州港　　公告编号:2019-010

广州港股份有限公司关于第二届监事会第十六次会议决议的公告

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。

一、监事会召开情况

(一)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

(二)会议通知已于2019年3月15日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。

(三)会议时间:2019年3月26日17:00

会议地点:广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

会议召开方式:现场表决

(四)本次会议应出席会议监事4名,实际出席会议监事4名。

(五)会议由公司监事会主席刘应海先生主持。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事认真审议并投票表决,一致通过以下议案:

(一)审议通过《广州港股份有限公司2018年年度报告》(全文及摘要)

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会对公司2018年年度报告进行了认真审核,并提出如下审核意见:

1.公司2018年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;

2.公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2018年度的财务状况和经营成果等;

3.在提出本意见前,监事会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。

同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《广州港股份有限公司2018年度监事会工作报告》

同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《广州港股份有限公司2018年度财务决算报告》

同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《广州港股份有限公司2018年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为718,705,100.30元,母公司实现净利润为633,029,237.00元,提取10%的法定盈余公积金63,302,923.70元后,可供股东分配的利润为569,726,313.30元。

监事会同意以公司总股本6,193,180,000股为基数,将2018年度可分配利润569,726,313.30元的38.05%,按照持股比例向全体股东进行分配,每10股派发现金红利0.35元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度。

同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司2019年度日常关联交易预计属公司正常经营活动所需,定价依据充分,遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,不会影响公司的独立性。

同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于公司2019年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间关联交易预计的议案》

监事会认为:公司2019年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间拟发生的关联交易预计属公司正常经营活动所需,定价遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,不会影响公司的独立性。

同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司申请委托贷款额度的议案》

监事会同意公司向控股股东及其控股子公司申请人民币12亿元委托贷款额度,贷款利率不高于央行同期限贷款基准利率,以满足公司资金需求,降低融资成本。该关联交易事项有利于公司经营发展,定价公平合理,遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形,不会影响公司的独立性。

同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于公司控股子公司接受关联方提供担保的议案》

监事会认为:公司控股子公司接受公司关联方合诚融资担保公司提供担保,有利于提升公司资金使用效率,优化控股子公司因开展供应链金融等业务申请融资、开证或保函的途径;且该关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

监事会同意公司控股子公司接受公司关联方合诚融资担保公司提供2亿元担保授信额度,担保授信期限为一年,担保费率不高于2.5%/年。授信期限内,担保授信额度可滚动使用。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于向关联方潮州市亚太港口有限公司租出资产的议案》

监事会认为:为解决潮州亚太港口生产设备不足问题,公司属下分公司黄埔分公司和粮通分公司各出租1台25t-38m门座起重机给潮州亚太港口使用,该关联交易事项属公司正常经营行为,定价公允,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

监事会同意该议案。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《广州港股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司监事会认为:公司2018年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于公司2018年度会计政策变更的议案》

公司监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部相关文件规定和公司实际情况,有助于公司提高会计信息质量,本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司相关决策程序符合相关法律法规规定,不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意公司2018年度会计政策变更。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于公司2019年度会计政策变更的议案》

公司监事会认为:公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第24 号——套期会计》、《企业会计准则第37 号——金融工具列报》,符合财政部相关文件规定和公司实际情况,此次准则变更采用未来适用法,不调整前期比较财务报表数据,不会对公司财务报表产生重大影响。公司相关决策程序符合相关法律法规规定,不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意公司2019年度会计政策变更。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于公司2018年度计提商誉及可供出售金融资产减值准备的议案》

监事会认为:经审核,公司本次计提商誉及可供出售金融资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允地反映公司的财务状况以及经营成果,符合相关法律、法规及监管规则的要求。本次计提