公司代码:600279　　公司简称:重庆港九

重庆港九股份有限公司

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 大信会计师事务所(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

经大信会计师事务所审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润135,877,166.94元,母公司净利润59,458,124.84元,按10%提取法定盈余公积金5,945,812.48元,加年初未分配利润414,076,099.11元,减去已分配的2017年度现金股利145,521,300.12元,本年度实际可供股东分配利润为322,067,111.35元。

为回报广大投资者,公司拟以2018年末股本692,958,572股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),共计派发现金股利41,577,514.32元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

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	重庆港九	600279	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张强	赵鑫
办公地址	重庆市海尔路298号	重庆市海尔路298号
电话	023-63100700	023-63100700
电子信箱	Zhangqiang921@sina.com	xin11156@yeah.net

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式说明

1. 港口中转运输业务

公司主要核心业务是港口码头的装卸、仓储等中转运输,在长江流域重庆段600多公里岸线范围内拥有集装箱、重件、化工、件散货、旅游客运等专业化码头(群),码头年设计货物吞吐能力7000万吨,客运吞吐能力1000万人次,拥有5个铁水联运换装港(江津蓝家沱、猫儿沱、九龙坡、果园及万州红溪沟),铁路年装卸车能力达3000万吨。货物吞吐能力和集装箱吞吐能力分别占全市份额30%、85%以上。

2. 综合物流业务

公司以港口为依托,围绕铁、公、水多式联运,坚持大客户战略,充分整合仓储、航运、铁路、公路、口岸等物流要素资源,积极拓展贸易物流、供应链物流等业务。公司生产经营正逐步从传统单一的港口装卸模式向全程物流模式转变,服务价值链得到较大延伸,对港口物流市场的控制力明显增强,经营规模不断扩大,实现了港口经营模式的转型升级不断发展。

(二)行业情况说明

港口行业是交通运输行业的重要组成部分,其发展与宏观经济的发展密切相关,是支持国民经济持续发展的重要基础行业。港口企业具有高度的资金密集型和劳动力密集型特征,港口的业务功能已从过去单一的装卸、运输服务向产业上下游方向延伸拓展,基本实现了集运输、贸易、信息服务、物流配送等综合服务为一体的“贸易物流中心”,并逐步开始向以供应链服务为核心的综合物流体系方向发展。

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
总资产	8,112,838,872.76	8,526,647,837.49	-4.85	7,683,693,373.98
营业收入	6,366,590,941.14	6,320,538,389.06	0.73	2,215,420,601.10
归属于上市公司股东的净利润	135,877,166.94	483,281,159.67	-71.88	82,712,588.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,054,475.50	107,374,323.92	-4.02	66,786,730.22
归属于上市公司股东的净资产	3,616,942,543.35	3,656,099,070.44	-1.07	3,256,315,939.62
经营活动产生的现金流量净额	495,453,782.12	111,539,426.04	344.20	-193,792,401.10
基本每股收益(元/股)	0.20	0.70	-71.43	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.70	-71.43	0.12
加权平均净资产收益率(%)	3.75	13.89	减少10.14个百分点	2.55

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	1,489,226,206.65	2,068,791,007.59	1,972,648,007.53	835,925,719.37
归属于上市公司股东的净利润	20,260,497.09	40,895,487.33	43,044,926.67	31,676,255.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,186,454.51	35,903,382.36	38,542,921.87	14,421,716.76
经营活动产生的现金流量净额	-34,701,376.50	182,092,316.24	79,045,574.00	269,017,268.38

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)	43,566
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,901
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	
重庆港务物流集团有限公司	0	260,992,669	37.66	0	无		国有法人
重庆市万州港口(集团)有限责任公司	0	21,826,900	3.15	0	无		国有法人
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	0	7,950,000	1.15	0	未知		国有法人
高雪萍	-399,218	7,100,426	1.02	0	未知		境内自然人
赵波	3,778,478	7,041,658	1.02	0	未知		境内自然人
赵学彬	577,002	5,722,503	0.83	0	未知		境内自然人
中国银行股份有限公司-华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	4,445,983	4,445,983	0.64	0	未知		其他
邱红缨	-139,761	2,370,489	0.34	0	未知		境内自然人
朱进文	5	2,226,400	0.32	0	未知		境内自然人
谢坤虎	117,800	2,179,750	0.31	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	(一)公司前十名股东中,万州港系公司第一大股东港务物流集团控股子公司,属一致行动人。(二)除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

(一)主要经济指标完成情况

1.财务指标

2018年度,公司完成营业收入636,659.09万元,为年计划的92.27%,同比增加4,605.26万元,增长幅度为0.73%;完成利润总额21,363.32万元,为年计划的101.73%,同比减少46,155.19万元,减少幅度为68.36%;归属于上市公司股东的净利润13,587.72万元,同比减少34,740.40万元,下降幅度为71.88%。2018年度利润总额和净利润较上年同期大幅下降,主要原因是2017年公司根据企业会计准则的相关规定对九龙坡土地收储事项及万州港房屋征收补偿进行了会计处理,上述事项分别影响利润总额44,721.27万元和1,426.47万元。2018年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为10,305.45万元,同比减少431.98万元,减少幅度为4.02%。

截止2018年末,公司资产总额811,283.89万元,负债338,339.43万元,所有者权益472,944.46万元,资产负债率41.70%。公司2018年的资产总额较上年减少41,380.90万元,资产负债率较上年下降了2.48%,主要原因是公司在2018年兑付了到期的二期中期票据、归还了部分银行借款及支付了2017年度现金红利。

2.生产指标

全年完成货物吞吐量3689.6万吨,为年计划的90.7%,同比下降11.7%;完成装卸自然吨3660.8万吨,为年计划的90.4%,同比下降9.2%;完成集装箱吞吐量95.5万标箱,为年计划的84.8%,同比下降11.5%;完成商滚车吞吐量16.5万辆,为年计划的63.5%,同比减少39.1%;客运量完成22.6万人次,为年计划的91.1%,同比下降8.9%。上述货物吞吐量和装卸自然吨是按交通部“港口滚装汽车吞吐量计算方法”调整前的统计方法进行统计。

公司主要生产指标较上年有所下降,主要原因是九龙坡港区关闭和集装箱吞吐量下降,但公司万州港区、猫儿沱港区及兰家沱港区等部分港区生产经营形势较好,货物吞吐量、装卸自然吨等主要生产指标均有一定幅度增长。

(二)开拓发展,铁水联运优势进一步显现。

2018年,公司充分发挥铁水联运的优势,加大上下游货源的揽货力度,加强铁路调度及运力协调,合理优化库场管理,努力提高装卸效率,妥善解决环保、建设与生产之间的矛盾,不断优化和创新铁水联运物流组织方案,确保了铁水联运安全、畅通、高效运行。公司所属铁水联运港区,万州港区、猫儿沱港区、兰家沱港区,共完成铁水联运量1305万吨,同比增长10%,九龙坡港区受码头关闭影响仍完成147万吨。

(三)多措并举,集装箱市场变化得到及时应对。

2018年,受中美贸易摩擦、三峡船闸碍航、废纸进口限制等不利因素的影响,集装箱船舶运营时效延长、部分箱源“弃水登陆”,导致公司集装箱吞吐量同比出现10%左右的下降。面对复杂多变的形势,公司一是充分发挥国集司和果集司的合力优势,通过新技术不断提高港口生产效率,妥善应对船舶集中涌到情况,有效缩短集装箱在港时间;二是为到港的铁水联运、水水中转集装箱提供绿色通道,开辟专用堆场,全力确保铁水联运和水水中转集装箱的装卸效率;三是通过完善服务要素、扩大业务种类,积极推进和培育“散改集”、“滚改集”业务。通过采取多种措施,公司集装箱吞吐量受大环境影响虽然同比有所下降,但占重庆市总量的比重却略有上升。

(四)协同发展,全程物流规模效应和价值得以提升。

2018年,公司所属各单位认真贯彻执行供应链物流和港航物流协同发展的经营战略,始终坚持“一盘棋”思想,不断增强大局意识,通过围绕铁水联运拓展目标市场,在有效降低物流成本的同时,确保公司全程物流量和经济效益的同步增长。久久物流公司作为全程物流的核心企业,在经济下行压力加大的情况下,坚持大客户战略,协同各个港口物流企业推进全程物流业务,通过物流带动贸易、贸易带动物流,确保全程物流中转量稳步增长。同时,万州港区、猫儿沱港区、兰家沱港区以铁水联运为抓手,通过提升港口装卸效率和质量,加强铁路车辆和船舶运力协调,确保了全程物流货物到发的畅通高效,促进了全程物流规模效应和价值的提升。

(五)强化风控,商贸物流发展质量进一步提升。

2018年,公司进一步规范所属商贸物流企业的合同管理流程和客户信息档案,推进客户信用评价体系建设,开展企业内部风险评估,用信息化手段对资金占用覆盖率实施全程监控。所属商贸企业依托港口区位优势和聚集、辐射、带动功能,采取开展定向采购模式和集并销售模式推动贸易与物流联动发展。两江物流以果园港为核心,积极发挥重庆市首批战略性新兴服务业—现代物流集聚示范区效应,果园钢材市场客户持续增加,果园港综合性钢材现货交易市场聚集效应正在逐步形成。久久物流紧紧围绕港航全程物流服务,在确保风险的前提下,致力于为大客户提供供应链物流增值服务业务,既确保大客户原材料供应,也稳定了港口货源,自身也取得了良好的效益。

(六)战略引领,港口优质资源进一步整合。

2018年,为进一步整合港口资源,做大、做强、做优港口主业,公司实施了以猫儿沱分公司经营性资产净额和1,500万元现金增资并直接控股珞璜港务公司事项。本次增资有利于实现珞璜新港区与猫儿沱老港区的一体化建设和运营,更好地发挥珞璜港区铁、公、水集疏运条件优势,提高港区综合利用效率,更好地满足区域经济发展的物流需求,同时也有效化解了大股东与上市公司之间的同业竞争。

(七)科技创新,智能化港口建设顺利推进。

2018年,公司加快推进以果园港为代表的智能化港口建设,果集司集装箱功能区231平台现已完成交工验收,进入工程结(决)算和竣工验收准备阶段;江津兰家沱港区改扩建项目前期工作也在有序推进,粮食过渡码头已完成施工图设计。

同时,公司加大信息化建设的投入,积极推进智能港口、效率港口的建设。果集司实施了智能闸口系统、外集卡综合管理系统、集卡和流动机械GPS定位监控系统等多个信息化建设项目,有效提高了码头工作效率和智能化服务水平。港九万州建设完成了集装箱商务管理系统、现场作业系统、堆场管理系统等综合性物流管理系统,规范了集装箱多式联运信息系统作业流程,极大提升集装箱作业的效率和质量。两江物流完成了仓储系统、商务系统、大宗电商平台的建设,实现了对存放货物的数字化管理,仓储电子提单实现24小时远程开票服务。久久物流完成了商务贸易信息系统建设,实现了资源共享、信息互通、系统互联、统一实时查看业务运营情况及风险监管数据的需求,为公司加强风险控制提供了数据支撑。

(八)生态优先,绿色港口建设平稳推进。

2018年,公司认真贯彻国家生态环保法律法规和方针政策,全面开展环境风险源排查,加大投入抓环保督察,发现问题及时整改,积极弥补环保设施设备的历史欠账,设置生态环保工作机构、明确职能职责和全员“一岗双责”环保工作责任制,建立健全环保工作规章制度,制定生态环保工作考核评价办法,全面加强了公司的生态环境保护工作。

(九)狠抓落实,安全意识进一步增强。

2018年,公司全面加强全员安全生产责任制工作,公司领导带头对经营管理工作和安全生产工作实施同督查、同检查、同指导,有力带动了“层层负责、人人有责、各负其责”工作体系的建设。公司坚持大排查大整治和“日周月”排查整改相结合,把安全生产压力逐级传递到现场和岗位。委托专业机构对港口企业应急预案进行评估和修订。聘请专业机构开展职业危害监测和评价,采取有效措施加强对职业危害作业点、职业危害因素进行管理和防范,建立从业人员职业健康档案。

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),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下:

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	382,159,758.84	537,007,442.17	应收票据:328,193,775.62元 应收账款:208,813,666.65元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	18,227,513.80	304,83,873.48	其他应收款:30,483,873.48元
3. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	3,763,819,251.47	3,590,284,084.66	固定资产:3,590,284,084.66元
4. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	237,427,224.60	229,722,824.03	应付票据:81,282,250.00元 应付账款:148,440,574.03元
5.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	33,666,101.70	93,031,099.30	应付利息:18,130,169.67元 应付股利:23,830,520.45元 其他应付款:51,070,409.18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

本公司将重庆国际集装箱码头有限责任公司、重庆港九两江物流有限公司、重庆果园集装箱码头有限公司、重庆久久物流有限责任公司、重庆化工码头有限公司、重庆港九万州港务有限公司、重庆果园大宗生产资料交易有限公司、重庆港九港承物流有限公司、重庆中理外轮理货有限责任公司、重庆港陕煤电子商务有限公司纳入本期合并财务报表范围,具体情况详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”之说明。

证券代码:600279　　证券简称:重庆港九　　公告编号:临2019-016号

重庆港九股份有限公司 股票交易风险提示公告

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:

1. 公司股票于2019年3月11日、26日、27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动;3月28日收盘再涨停。

2. 公司于2019年3月26日披露了《重庆港九股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》,公司提醒投资者注意本次发行股份购买资产事项尚需满足多项条件后方可实施,包括但不限于公司董事会、股东大会等内部审批程序,以及重庆市两江新区管理委员会、中国证券监督管理委员会等相关监管机构的审批程序。截至目前,标的资产的审计、评估工作尚未完成,本次交易作价尚未确定。请投资者谨慎决策,审慎投资。

3. 公司所属行业为水上运输业,截至2019年3月28日,公司动态市盈率为31.26倍,静态市盈率为31.26倍。

4. 2018年度,公司完成营业收入636,659.09万元,同比增加4,605.26万元,增长幅度为0.73%;完成利润总额21,363.32万元,同比减少46,155.19万元,减少幅度为68.36%;归属于上市公司股东的净利润13,587.72万元,同比减少34,740.40万元,下降幅度为71.88%。2018年度利润总额和净利润较上年同期大幅下降,主要原因是2017年公司根据企业会计准则的相关规定对九龙坡土地收储事项及万州港房屋征收补偿进行了会计处理,上述事项分别影响利润总额44,721.27万元和1,426.47万元。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为10,305.45万元,同比减少431.98万元,减少幅度为4.02%。

特别提醒投资者,注意二级市场交易风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票连续3个交易日(2019年3月11日、3月26日与3月27日)收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形;3月28日收盘再涨停。2019年3月28日公司股票收盘价格为6.13元/股,同比2019年3月11日开盘价格4.41元/股,上涨39%。

特别提醒投资者,注意二级市场交易风险。

二、公司主要业务范围和经营业绩

公司所属行业为水上运输业,目前主要经营范围为:长江干线及支流省际普通货船运输,为船舶提供码头、过驳锚地,为旅客提供候船和上下船舶设施和服务,旅客船票销售,在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务,集装箱装卸、堆放、拆拼箱,车辆滚装服务,为船舶提供岸电、淡水供应,为国内航行船舶提供物料、生活品供应,为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务,港内驳运,港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务等。

截至本公告披露日,公司内部生产经营情况正常,市场环境或行业政策未发生重大调整。

2018年度,公司完成营业收入636,659.09万元,同比增加4,605.26万元,增长幅度为0.73%;完成利润总额21,363.32万元,同比减少46,155.19万元,减少幅度为68.36%;归属于上市公司股东的净利润13,587.72万元,同比减少34,740.40万元,下降幅度为71.88%。2018年度利润总额和净利润较上年同期大幅下降,主要原因是2017年公司根据企业会计准则的相关规定对九龙坡土地收储事项及万州港房屋征收补偿进行了会计处理,上述事项分别影响利润总额44,721.27万元和1,426.47万元。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为10,305.45万元,同比减少431.98万元,减少幅度为4.02%。

特别提醒投资者,注意二级市场交易风险。

三、相关风险提示

截至2019年3月28日收盘,公司市盈率水平与同行业部分上市公司比较情况如下:

证券代码	证券简称	动态市盈率(TTM)	静态市盈率(LYR)
600018.SH	上港集团	15.67	15.67
600017.SH	日照港	17.52	17.52
600317.SH	营口港	19.92	19.92
600717.SH	天津港	24.40	24.40
601326.SH	秦港股份	30.82	30.82
600279.SH	重庆港九	31.26	31.26

2019年3月28日公司股票收盘价格为6.13元/股,同比2019年3月11日开盘价格4.41元/股,上涨39%;动态市盈率为31.26倍,静态市盈率为31.26倍。

特别提醒投资者,注意二级市场交易风险。

四、其他事项

公司郑重提醒投资者,中国证券报、上海证券报、证券时报为公司指定的信息披露报纸;上海证券交易所网站sse.com.cn为公司指定的信息披露网站。公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特别提醒投资者,注意二级市场交易风险。

特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会
2019年3月29日

证券代码:600279　　证券简称:重庆港九　　公告编号:临2019-012号

重庆港九股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月27日以现场表决的方式召开第七届董事会第九次会议,应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长杨昌学先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》(内容详见今日上海证券交易所网站)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于2018年度利润分配的预案》。

同意公司以2018年末股本692,958,572 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),共计派发现金股利41,577,514.32元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》(内容详见公司今日临2019-014号公告)。

在对本议案进行表决时,公司4名关联董事回避,5名非关联董事对本议案进行了表决,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了如下独立意见:公司发生的日常关联交易是公司正常经营发展需要,有利于保持公司运营稳定,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。董事会在表决该议案时,关联董事进行了回避,表决程序合法、规范、公平,同意《关于预计2019年度日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

同意公司继续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年。财务审计费用为47万元,内部控制审计费用为23万元,共计70万元人民币。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了如下独立意见:大信会计师事务所(特殊普通合伙)是具有财政部、中国证监会颁发的从事证券、期货相关业务审计资格的中介机构,能够满足公司年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求。我们同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构和2019年内部控制审计机构,聘期一年,财务审计费用为47万元/年,内部控制审计费用为23万元/年;同意将该议案提交股东大会审议。

八、审议通过《关于申请10亿元贷款额度的议案》。

同意公司新增贷款10亿元,包括向工商银行、建设银行、交通银行、农业银行、中信银行、光大银行、重庆农村商业银行、重庆银行、重庆三峡银行、华夏银行、浙商银行、平安银行、邮政储蓄银行、招商银行等多家银行的贷款和接受股东单位的委托贷款。本议案有效期至2020年3月31日。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》(报告内容详见今日上海证券交易所网站)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了如下独立意见:公司内部控制体系和内控制度符合我国有关法规和证券监督部门的要求,能够适应公司当前的生产经营实际工作需要。公司对内部控制的有效性进行了评估,《内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果,我们同意公司《内部控制自我评价报告》。

十、审议通过《关于2019年度投资预算的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于公司高管人员2017年度薪酬考核兑现方案的议案》。

同意公司总经理2017年度薪酬总额执行60.82万元,公司副总、董事会秘书、财务总监根据考核结果按总经理年薪的80%--90%执行。

在对本议案进行表决时,公司4名关联董事回避,5名非关联董事对本议案进行了表决,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了以下独立意见:《关于公司高管人员2017年度薪酬考核兑现方案的议案》能严格按照公司有关高管人员薪酬及绩效考核制度执行,经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程及其他规章制度等的规定。董事会在表决该议案时,关联董事进行了回避,表决程序合法、规范,同意《关于公司高管人员2017年度薪酬考核兑现方案的议案》。

十二、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。(内容详见公司今日临2019-015号公告)。

同意公司于2019年4月23日召开2018年度股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述第1至7项、第10项议案须提交股东大会审议。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会
2019年3月29日

证券简称:重庆港九　　证券代码:600279　　公告编号:临2019-013号

重庆港九股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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。

重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议于2019年3月27日以现场表决形式召开,应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2018年,监事会紧紧围绕公司经营工作中心,以确保公司健康可持续发展为目标,认真履行法律、法规赋予的职责,在日常监督、重大事项监督、专项监督、高级管理人员的履职监督和加强监事会自身建设等方面做了大量工作,取得了一定成效,并对以下事项发表了意见:

1. 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为:报告期内,公司依法经营,规范管理,内控制度持续完善,经营决策程序符合《公司法》、《章程》的有关规定。公司董事和高级管理人员勤勉尽职,没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违法违纪和损害公司、公司股东及其他相关利益者利益的行为。

2. 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为:公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《章程》和公司内部管理制度的各项规定。2018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各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项。公司已聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2018年度财务报表进行了审计,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的,真实反映了公司财务状况和经营成果。公司监事会未发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3. 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会认为:公司收购和出售资产,价格公允,相关的决策程序符合《公司法》、《章程》的有关规定,未发现损害公司和股东权益的情况。

4. 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为:报告期内,公司的关联交易遵循了市场公允原则,交易程序符合国家有关法律法规和《章程》的规定,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

二、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会对公司2018年年度报告及其摘要进行了认真审核,认为:

1、公司2018年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2018年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海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2018年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会未发现参与2018年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。

公司发生的日常关联交易是公司正常的经营发展需要, 有利于保持公司运营稳定,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会对《2018年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅并发表如下意见:

公司现有的内部控制制度基本健全,并能够得到有效执行,公司现有的内控体系能够适应公司管理和企业发展的需要,总体上符合国家有关法律、行政法规和部门规章的规定,符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求。

《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系的建立、运行及监督情况。公司监事会对《2018年度内部控制自我评价报告》无异议。

特此公告

重庆港九股份有限公司监事会
2019年3月29日

证券代码:600279　　证券简称:重庆港九　　公告编号:临2019-014号

重庆港九股份有限公司 关于预计2019年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示

●本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据上海证券交易所的相关规定,须提交股东大会审议。

●本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易,定价参考市场价格,是互利双赢的行为,对公司无不利影响。

一、关联交易概述

(一)2018年度日常关联交易的预计和执行情况

重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度股东大会审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》,批准公司2018年度日常关联交易金额总计不超过35,000万元(该事项详见公司2018年3月29日临2018—007号公告)。2018年,公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为34,917.92万元。公司2018年日常关联交易实际发生额详见下表:

关联交易类别	提供方	接受方	业务类型	预计金额(万元)	实际发生额(万元)
提供劳务	公司及所属各子公司	重庆市万州港口(集团)有限责任公司 重庆果园件散货码头有限公司 重庆港华物流有限公司 重庆港涵船务有限公司 重庆市万州区万港船务有限公司 重庆市涪陵港务有限公司 重庆伟航建设工程有限公司 重庆铁水物流有限公司 重庆双源建设监理咨询有限公司 重庆金材物流有限公司 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司 重庆江盛汽车物流有限公司 重庆苏商港口物流有限公司	装卸业务、综合物流、其他服务	13,000.00	10,957.34
接受劳务	重庆港务物流集团有限公司 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司 重庆金材物流有限公司 重庆伟航建设工程有限公司 重庆港涵船务有限公司 重庆市万州港口(集团)有限责任公司 重庆双源建设监理咨询有限公司 重庆市凯东物流有限公司 重庆苏商港口物流有限公司 重庆港华物流有限公司 重庆双源建设监理咨询有限公司 重庆东港集装箱码头有限公司	公司及所属各子公司	装卸业务、综合物流、工程劳务、物业管理	21,000.00	22,927.74
提供租赁	公司及所属各子公司	重庆港务物流集团有限公司 重庆伟航建设工程有限公司 重庆市凯东物流有限公司 重庆市万州港口(集团)有限责任公司 重庆涪陵港务有限公司 重庆苏商港口物流有限公司 重庆果园滚装码头有限公司 重庆果园件散货码头有限公司	房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施、码头设施	400	232.62
接受租赁	重庆港务物流集团有限公司 重庆市万州港口(集团)有限责任公司 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司 重庆涪陵港务有限公司	公司及所属各子公司	土地使用权、房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施	900	800.22
合计				35,000.00	34,917.92

(二)2019年度日常关联交易预计金额和类别

结合2018年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况, 公司对2019年度日常关联交易进行了预计 (未考虑本次发行股份购买资产事项对关联交易预计金额的影响),具体如下:

关联交易类别	提供方	接受方	业务类型	预计金额(万元)
提供劳务	公司及所属各子公司	重庆市万州港口(集团)有限责任公司 重庆果园件散货码头有限公司 重庆港华物流有限公司 重庆港涵船务有限公司 重庆市万州区万港船务有限公司 重庆市涪陵港务有限公司 重庆伟航建设工程有限公司 重庆铁水物流有限公司 重庆双源建设监理咨询有限公司 重庆金材物流有限公司 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司 重庆江盛汽车物流有限公司 重庆苏商港口物流有限公司	装卸业务、综合物流、其他服务	13,000.00
接受劳务	重庆港务物流集团有限公司 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司 重庆金材物流有限公司 重庆伟航建设工程有限公司 重庆港涵船务有限公司 重庆市万州港口(集团)有限责任公司 重庆双源建