

上接D013版)

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

报告期内,根据公司第六届董事会第三次会议决议,公司向联东企业——锦州港工港工程监理有限公司增资1033万元,增资后,该公司注册资本为300万元,本公司持股比例为50.67%。该公司成为本公司的新增子公司,自2008年1月19日起纳入合并会计报表的合并范围。

锦州港股份有限公司  
2 0 0 9 年 4 月 1 4 日

证券代码:600190 900552 股票简称:锦州港 港南B 编号:临2009-009

## 锦州港股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 暨召开2008年年度股东大会的通知

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任和连带赔偿责任。

锦州港股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2009年4月14日在公司四号楼会议室召开,公司董董11人,参加表决的董事11人。独立董事董成委托独立董事邱彦彪代为出席会议并代为行使表决权。会议由董事长张伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议:

一、审议通过《2008年年度报告正文、摘要和对外报告》

同意董事、高管人员对2008年年度报告签署了书面确认意见。

同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《董事会2008年度工作报告》

同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2008年度财务决算报告》

同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2008年度利润分配预案及资本公积金转增方案》

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,公司2008年度实现净利润164,253,659.27元(母公司净利润168,429,785.55元),依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,按本年度实现净利润的10%提取法定盈余公积16,842,978.55元,按本年度实现净利润的10%提取任意盈余公积16,842,978.55元,加上上年未分配利润,本年度可供股东分配的利润为279,601,136元。

本公司拟以法定向增发后股本1,301,489,475股为基数,向公司股东每10股送1.5股,每10股派发现金0.3元(含税)。

公司拟以定向增发后股本1,301,489,475股为基数,以资本公积向公司股东每10股转增3股。

同意9票,反对2票,弃权0票。

董事曹丽平、袁友波反对意见为:不同意以送股及资本公积转增股本方式进行利润分配。

2009年5月12日(关于2008年度利润分配议案) 锦州港股份有限公司董事会

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合公司以往关联交易的实际情,公司对2009年度的日常关联交易预计如下:

支付其他与经营活动有关的现金	169,589,051.82	134,025,708.09
经营活动现金流出小计	849,560,423.83	549,008,573.37
经营活动产生的现金流量净额	-191,285,027.23	-128,200,235.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,834,105.20	1,110,589,691.93
取得投资收益收到的现金	28,596,921.74	14,261,315.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,397.00	156,171.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,091,711.29	
投资活动现金流入小计	60,930,135.23	1,125,007,178.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,655,017.03	115,764,222.10
投资支付的现金	21,513,662.17	529,262,134.65
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	93,168,679.20	645,026,356.75
投资活动产生的现金流量净额	-32,238,543.97	479,980,821.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,412,214.84	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	41,412,214.84	20,000,000.00
发行债券收到的现金	33,000,000.00	18,000,000.00
支付债务收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	74,412,214.84	38,000,000.00
偿还债务支付的现金	41,000,000.00	74,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,716,146.79	1,704,735.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	98,716,146.79	75,704,735.91
筹资活动产生的现金流量净额	-24,303,931.95	-37,704,735.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-112,883.32	-1,098.76
五、现金及现金等价物净增加额	-247,940,391.47	314,074,751.15
加：期初现金及现金等价物余额	680,357,480.16	366,282,729.01
六、期末现金及现金等价物余额	432,417,088.69	680,357,480.16

公司法定代表人：王朝晖 主管会计工作负责人：梁善军 会计机构负责人：周卓敏

证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意11票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过关于《1#含油污水处理厂、2#生活污水处理厂技术改造方案的议案》

同意11票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过关于召开2008年年度股东大会的议案》

同意11票,反对0票,弃权0票。

公司2008年年度股东大会具体安排如下:

(一)会议基本情况

1、会议时间:2009年5月8日(星期日)上午9:30时,会期半天;

2、会议地点:本公司办公楼五楼多功能厅;

3、会议方式:现场表决方式;

4、召集人:本公司董事会;

(二)会议审议事项及工作报告

1、会议审议事项

(1)审议《2008年年度报告》;

(2)审议《2008年度董事会工作报告》;

(3)审议《2008年度监事会工作报告》;

(4)审议《2008年度财务决算报告》;

(5)审议《2008年度利润分配方案》;

(6)审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》;

(7)审议《关于修订公司章程部分条款的议案》;

(8)审议《关于募集资金用途2008年5月1日至2009年4月8日期间自筹资金投入的议案》;

(9)审议《关于增补部分董事的议案》;

(10)审议《关于增补一名监事的议案》;

(11)审议关于修订《锦州港股份有限公司独立董事工作细则》的议案。

2、工作报告:《独立董事2008年度履职报告》

上述议案及工作报告主要内容,公司于2009年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上刊登的董事会决议公告中已披露。

(三)股权登记日

2009年5月4日为A股交易、5月7日为流通股股权登记日(B股最后交易日为5月4日)。

(四)会议出席的对象

1、公司董事、监事及其他高级管理人员;公司聘请的会计师事务所负责人、律师事务所见证律师及公司董事会议题的其他有关人员;

2、中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东;因故不能出席的股东可委托代理人出席。

(五)登记方式:

1、身份证件;

有限条件件的流通股股东凭授权委托书及本人身份证件,流通股股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续,不能参加会议的,可授权委托他人代为出席,委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托本人身份证办理登记手续。以上均以传真或信函方式登记,信函方式登记以邮戳时间为准。

2、电话:2009年5月6日(工作日)上午9:00至12:00,下午13:00至16:00。

3、登记地点:本公司董事会秘书处。

4、联系电话:电话0416-3586171;传真0416-3582431;

联系人:李桂萍、杨春花。

5、与会股东食宿及交通费用自理。

1. 资本溢价或资本公积	500,000.00	2,179,499,130.26	204,244,816.38	494,670,833.48	151,170,642.89	3,500,035,083.50
2. 专项储备						
3. 盈余公积		-1,508,285,972.69	2,041,970.17	-199,679,833.00	17,490,211.51	-1,538,425,817.01
4. 未分配利润		-1,508,285,972.69		12,363,080.27	-7,101,560.66	-3,538,523,821.01
所有者权益合计						-1,508,285,972.69
负债和所有者权益总计		-1,508,285,972.69				-1,508,285,972.69
1. 所有者权益合计						
2. 所有者权益合计						
3. 所有者权益合计						
4. 所有者权益合计						
5. 所有者权益合计						
6. 所有者权益合计						
7. 所有者权益合计						
8. 所有者权益合计						
9. 所有者权益合计						
10. 所有者权益合计						
11. 所有者权益合计						
12. 所有者权益合计						
13. 所有者权益合计						
14. 所有者权益合计						
15. 所有者权益合计						
16. 所有者权益合计						
17. 所有者权益合计						
18. 所有者权益合计						
19. 所有者权益合计						
20. 所有者权益合计						
21. 所有者权益合计						
22. 所有者权益合计						
23. 所有者权益合计						
24. 所有者权益合计						
25. 所有者权益合计						
26. 所有者权益合计						
27. 所有者权益合计						
28. 所有者权益合计						
29. 所有者权益合计						
30. 所有者权益合计						
31. 所有者权益合计						
32. 所有者权益合计						
33. 所有者权益合计						
34. 所有者权益合计						
35. 所有者权益合计						
36. 所有者权益合计						
37. 所有者权益合计						
38. 所有者权益合计						
39. 所有者权益合计						
40. 所有者权益合计						
41. 所有者权益合计						
42. 所有者权益合计						
43. 所有者权益合计						
44. 所有者权益合计						
45. 所有者权益合计						
46. 所有者权益合计						
47. 所有者权益合计						
48. 所有者权益合计						
49. 所有者权益合计						
50. 所有者权益合计						
51. 所有者权益合计						
52. 所有者权益合计						
53. 所有者权益合计						
54. 所有者权益合计						
55. 所有者权益合计						
56. 所有者权益合计						
57. 所有者权益合计						
58. 所有者权益合计						
59. 所有者权益合计						
60. 所有者权益合计						
61. 所有者权益合计						
62. 所有者权益合计						
63. 所有者权益合计						
64. 所有者权益合计						
65. 所有者权益合计						
66. 所有者权益合计						
67. 所有者权益合计						
68. 所有者权益合计						
69. 所有者权益合计						
70. 所有者权益合计						
71. 所有者权益合计						
72. 所有者权益合计						
73. 所有者权益合计						
74. 所有者权益合计						
75. 所有者权益合计						
76. 所有者权益合计						
77. 所有者权益合计						
78. 所有者权益合计						
79. 所有者权益合计						
80. 所有者权益合计						
81. 所有者权益合计						
82. 所有者权益合计						
83. 所有者权益合计						
84. 所有者权益合计						
85. 所有者权益合计						
86. 所有者权益合计						
87. 所有者权益合计						
88. 所有者权益合计						
89. 所有者权益合计						
90. 所有者权益合计						
91. 所有者权益合计						
92. 所有者权益合计						
93. 所有者权益合计						
94. 所有者权益合计						
95. 所有者权益合计						
96. 所有者权益合计						
97. 所有者权益合计						
98. 所有者权益合计						
99. 所有者权益合计						
100. 所有者权益合计						
101. 所有者权益合计						
102. 所有者权益合计						
103. 所有者权益合计						
104. 所有者权益合计						
105. 所有者权益合计						
106. 所有者权益合计						
107. 所有者权益合计						
108. 所有者权益合计						
109. 所有者权益合计						
110. 所有者权益合计						
111. 所有者权益合计						
112. 所有者权益合计						
113. 所有者权益合计						
114. 所有者权益合计						
115. 所有者权益合计						
116. 所有者权益合计						
117. 所有者权益合计						
118. 所有者权益合计						
119. 所有者权益合计						
120. 所有者权益合计						
121. 所有者权益合计						
122. 所有者权益合计						
123. 所有者权益合计						
124. 所有者权益合计						
125. 所有者权益合计						
126. 所有者权益合计						
127. 所有者权益合计						
128. 所有者权益合计						
129. 所有者权益合计						
130. 所有者权益合计						
131. 所有者权益合计						
132. 所有者权益合计						
133. 所有者权益合计						
134. 所有者权益合计						
135. 所有者权益合计						
136. 所有者权益合计						
137. 所有者权益合计						
138. 所有者权益合计						
139. 所有者权益合计						
140. 所有者权益合计						
141. 所有者权益合计						
142. 所有者权益合计						
143. 所有者权益合计						
144. 所有者权益合计						
145. 所有者权益合计						
146. 所有者权益合计						
147. 所有者权益合计						
148. 所有者权益合计						
149. 所有者权益合计						
150. 所有者权益合计						
151. 所有者权益合计						
152. 所有者权益合计						
153. 所有者权益合计						
154. 所有者权益合计						
155. 所有者权益合计						
156. 所有者权益合计						
157. 所有者权益合计						
158. 所有者权益合计						
159. 所有者权益合计						
160. 所有者权益合计						
161. 所有者权益合计						
162. 所有者权益合计						
163. 所有者权益合计						
164. 所有者权益合计						
165. 所有者权益合计						
166. 所有者权益合计						
167. 所有者权益合计						
168. 所有者权益合计						
169. 所有者权益合计						
170. 所有者权益合计						
171. 所有者权益合计						
172. 所有者权益合计						
173. 所有者权益合计						
174. 所有者权益合计						
175. 所有者权益合计						
176. 所有者权益合计						
177. 所有者权益合计						
178. 所有者权益合计						
179. 所有者权益合计						
180. 所有者权益合计						
181. 所有者权益合计						
182. 所有者权益合计						
183. 所有者权益合计						
184. 所有者权益合计						
185. 所有者权益合计						
186. 所有者权益合计						
187. 所有者权益合计						
188. 所有者权益合计						
189. 所有者权益合计						
190. 所有者权益合计						
191. 所有者权益合计						
192. 所有者权益合计						
193. 所有者权益合计						
194. 所有者权益合计						
195. 所有者权益合计						
196. 所有者权益合计						
197. 所有者权益合计						
198. 所有者权益合计						
199. 所有者权益合计						
200. 所有者权益合计						
201. 所有者权益合计						
202. 所有者权益合计						
203. 所有者权益合计						
204. 所有者权益合计						
205. 所有者权益合计						
206. 所有者权益合计						
207. 所有者权益合计						
208. 所有者权益合计						
209. 所有者权益合计						
210. 所有者权益合计						
211. 所有者权益合计						
212. 所有者权益合计						
213. 所有者权益合计						
214. 所有者权益合计						
215. 所有者权益合计						
216. 所有者权益合计						
217. 所有者权益合计						
218. 所有者权益合计						
219. 所有者权益合计						
220. 所有者权益合计						
221. 所有者权益合计						
222. 所有者权益合计						
223. 所有者权益合计						
224. 所有者权益合计						
225. 所有者权益合计						
226. 所有者权益合计						
227. 所有者权益合计						
228. 所有者权益合计						
229. 所有者权益合计						
230. 所有者权益合计						
231. 所有者权益合计						
232. 所有者权益合计						
233. 所有者权益合计						
234. 所有者权益合计						
235. 所有者权益合计						
236. 所有者权益合计						
237. 所有者权益合计						
238. 所有者权益合计						
239. 所有者权益合计						
240. 所有者权益合计						
241. 所有者权益合计						
242. 所有者权益合计						
243. 所有者权益合计						
244. 所有者权益合计						
245. 所有者权益合计						
246. 所有者权益合计						
247. 所有者权益合计						
248. 所有者权益合计						
249. 所有者权益合计						
250. 所有者权益合计						
251. 所有者权益合计						
252. 所有者权益合计						
253. 所有者权益合计						
254. 所有者权益合计						
255. 所有者权益合计						
256. 所有者权益合计						
257. 所有者权益合计						
258. 所有者权益合计						
259. 所有者权益合计						
260. 所有者权益合计						
261. 所有者权益合计						
262. 所有者权益合计						
263. 所有者权益合计						
264. 所有者权益合计						
265. 所有者权益合计						
266. 所有者权益合计						
267. 所有者权益合计						
268. 所有者权益合计						
269. 所有者权益合计						
270. 所有者权益合计						
271. 所有者权益合计						
272. 所有者权益合计						
273. 所有者权益合计						
274. 所有者权益合计						
275. 所有者权益合计						
276. 所有者权益合计						
277. 所有者权益合计						
278. 所有者权益合计						
279. 所有者权益合计						
280. 所有者权益合计						
281. 所有者权益合计						
282. 所有者权益合计						
283. 所有者权益合计						
284. 所有者权益合计						
285. 所有者权益合计						
286. 所有者权益合计						
287. 所有者权益合计						
288. 所有者权益合计						
289. 所有者权益合计						
290. 所有者权益合计						
291. 所有者权益合计						
292. 所有者权益合计						
293. 所有者权益合计						
294. 所有者权益合计						
295. 所有者权益合计						
296. 所有者权益合计						
297. 所有者权益合计						
298. 所有者权益合计						
299. 所有者权益合计						
300. 所有者权益合计			</			

王辉生符合《公司法》、《公司章程》和其它法律法规中有关任职资格的规定,董事的提名、表决程序符合相关法律法规的有关规定,同意将徐健先生、王洪旗先生、王辉生女士作为第六届董事会董事候选人,报请股东大会审议,任期与公司第六届董事会任期相同。

六、关于2008年度董事、高管薪酬的独立意见

经过对公司2008年度董事、高级管理人员的津贴、薪酬情况进行了认真核查,我们认为:公司2008年度董事、高级管理人员的津贴标准和绩效考核制度符合董事津贴、高级管理人员薪酬、所披露的薪酬是合理和规范的,本年度的董事薪酬、高管薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

七、关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见

根据普天新能源会计师事务所(北京)有限公司出具的《关于锦州港股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的专项审计报告》,截至2009年4月8日,公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目实际投资额为105,445.81万元。我们认为,公司本次以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的符合有关法律及公司发展的需求,先期投入金额已接近招股说明书、有关法律符合中国证监会《上市公司募集资金行为准则》(深圳证券交易所)及深圳证券交易所《关于募集资金使用及管理的规范》。因此,我们同意公司1,86,203.54万元募集资金置换先期已投入募集资金投资项目中的自筹资金;应付工程款19242.27万元,从募集资金专户中进行后续支付。

锦州港股份有限公司独立董事  
邱彦彪、杨宏安、董成发、刘宇宁  
二〇〇九年四月十四日

董事候选人简历

徐健先生简历

徐健,男,1965年8月出生,中共党员,大学学历,高级工程师。历任大连港集团有限公司总经理助理兼大连港重点工程建设指挥部总指挥、大连港集团有限公司副总经理兼大连港重点工程建设指挥部总指挥,现任大连港集团有限公司副总经理。

王洪旗先生简历

王洪旗,男,1959年12月出生,中共党员,大学学历,高级工程师。现任大连港集团有限公司企业拓展部部长兼大连港港口投资发展有限公司筹备组组长。

王辉生女士简历

王辉,女,38岁,工商管理硕士,高级会计师,注册会计师。历任锦州港务局计划财务处处长,锦州港口与口岸计划财务处处长,现任锦州港口与口岸局纪委书记,锦州港务局资产经营管理处处长兼公司总经师。

附件2: 股东大会回执

锦州港股份有限公司  
2 0 0 8 年度股东大会回执

致: 锦州港股份有限公司(“贵公司”)

本人(亲自来/ 委托代理人), 出席贵公司于2009年5月8日(星期五)上午9:30时在锦州港股份有限公司办公楼五楼多功能厅举行的贵公司2008年年度股东大会。

姓名: \_\_\_\_\_

身份证号: \_\_\_\_\_

通讯地址: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

股东帐号: \_\_\_\_\_

持股数量: \_\_\_\_\_

日期: 2009年 月 日

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
1.上年年末余额	150,000,000.00	659,059,837.18		112,406,477.65	-169,359,316.01	761,106,998.82
2.前期差错更正		872,711,249.10			139,016,118.72	1,011,727,367.82
其他					-7,032,920.25	-7,032,920.25
3.本年年初余额	150,000,000.00	1,531,771,086.28		112,406,477.65	-28,376,117.54	1,765,801,446.39
4.本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	150,000,000.00	1,247,638,243.98		63,512,009.92	571,608,089.24	2,032,758,343.14
(一)净利润					635,120,099.16	635,120,099.16
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		1,397,638,243.98				1,397,638,243.98
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		1,397,354,993.98				1,397,354,993.98
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响额						
4.其他		283,250.00				283,250.00
上述(一)和(二)小计		1,397,638,243.98			635,120,099.16	2,032,758,343.14
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入的普通股						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配				63,512,009.92	-63,512,009.92	
1.提取盈余公积				63,512,009.92	-63,512,009.92	
2.对所有者(或股东)的分派						
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)	150,000,000.00	-150,000,000.00				
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
5.本期期末余额	300,000,000.00	2,779,409,330.26		175,918,487.57	543,231,971.70	3,798,559,789.53

公司法定代表人：马朝晖 主管会计工作负责人：梁善军 会计机构负责人：周卓媛  
 3. 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。  
 4. 本报告期无会计差错更正。  
 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明  
 \* 公司于2007年10月24日与柳州两面针旅游用品厂及两面针(扬州)酒店用品有限公司的所有股东签订增资协议，约定以两面针(扬州)酒店用品有限公司2007年8月31日经评估的价值1178.4万元为基准对其实施增资扩股。公司在扬州的土地、房屋等评估价值为7,759.78万元的资产对两面针(扬州)酒店用品有限公司出资，注资完成后持有其51%的股权，控股该公司。公司于2008年2月正式取得其经营控制权。  
 报告期内公司以控股合方式取得两面针(扬州)酒店用品有限公司(以下简称“扬州公司”)51%的控制权，故本年度将其纳入财务报表合并范围。

备查文件目录：  
 1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；  
 2. 载有会计师事务所盖章、中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件；  
 3. 载有董事长亲笔签署的年度报告正文。  
 董事长：马朝晖  
 柳州两面针股份有限公司  
 2009年4月17日

一、审议通过《关于增补监事的议案》。

同意将大连港集团有限公司推荐的张国峰先生作为公司监事候选人，提交公司2008年年度股东大会审议，并即与公司2008年度监事会任期相同。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《监事会2008年度工作报告》，同意提交公司2008年年度股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《董事会第十六次工作报告》审议事项，监事会对于董事会各项审议事项无异议，并根据相关要求，对以下四项审议事项发表意见如下：

1、对《2008年年度报告》正文、摘要和境外报告摘要发表审核意见如下：

（1）公司《2008年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年报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，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理活动和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现存在与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）与监事会一致认为，普华天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司出具的标准的无保留意见的审计报告是客观、公正的；

（5）监事会认为，2008年度，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效；公司董事及高管人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

四、对以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案发表意见如下：

截至2009年4月8日，公司预先投入投入募集资金投资项目的自筹资金金额为105,445.81万元，同意公司以86,253.54万元募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，应付工程款19,242.27万元，从募集资金专户中进行后续支付。监事会认为本次募集资金的置换符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附：张国峰先生简历

张国峰，1955年10月出生，中共党员，上海海运学院财务会计专业毕业，高级会计师。现任大连港集团有限公司监事会监事，计划财务部部长兼委派财务负责人兼管理中心副主任。

锦州港股份有限公司监事会  
2009年4月4日

证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B 编号：临2009-011

锦州港股份有限公司关于  
预计2009年度日常关联交易的公告

公司及其中间报告保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带法律责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司以往关联交易的实际情况，公司对2009年度的日常关联交易进行了合理预计。

一、预计2009年日常关联交易的基本情况

2009年预计	
关联交易	关联产品或劳务
	总金额
	占同类交易

类别	进一步划分	关联人		交易金额 (比例%)
销售	港口费	中国石天然气集团公司其附属公司	12500	19.82
		锦州港国有资产管理集团有限公司及附属公司	20	2.27
	水电等	锦州中理外轮理货公司	22	2.50
		锦州新时代集装箱码头有限公司	460	52.27
接受劳务	清扫、引航、 监管等	锦州港国有资产管理集团有限公司及附属公司	260	100.00

二、关联方介绍和关联关系

1. 关联方基本情况

(1) 中国石天然气集团公司成立于1998年，注册资本244,002.00万元，注册地址为北京市，法定代表人魏敏先生。经营范围包括组织经营陆上石油、天然气和油气共生或共生的勘探、开发、生产、建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造、组装；石油产品、副产品的储运；按国家规定自销本公司系统的产品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发和技术推广；国内外石油、天然气石油勘探、开发、技术合作开发、经济技术合作以及对外承包石油勘探工程、国外技术和设备进口、国外石油生产设备和技术的进口、引进和利用外项目公司的对外承包、签约。

(2) 锦州港国有资产管理集团有限公司，该公司成立于1991年，法定代表人甄理先生，注册资本7,000万元，注册地址为辽宁省锦州市，经营范围包括锦州港国有资产管理。

(3) 锦州新时代集装箱码头有限公司(以下简称“集装箱公司”)，法定代表人姜乃鹏先生，注册资本32,084.7万元，注册地址为辽宁锦州经济技术开发区，经营范围包括海上国际集装箱港口装卸和集装箱内陆中转、仓储、拆装箱等集装箱相关业务，从事国内海上船舶代理、货物代理。

(4) 锦州中理外轮理货有限公司(以下简称“外轮公司”)，法定代表人王军先生，注册资本650万元，注册地址为辽宁锦州经济技术开发区，经营范围包括国际、国内航权船舶理货业务，国际、国内集装箱装卸业务，集装箱装卸堆存理货业务，货物的计量、丈量业务，监装、监卸业务，货损、货损鉴定业务，国内水路运输船舶代理业务。

2. 海上天然气公司的关联关系

中国石天然气集团公司持有本公司9,847.5万股A股股份，为公司发行后总股本的7.57%，为本公司第四大股东。

锦州港国有资产管理集团有限公司：为本公司的大股东，持有本公司15,000万股国家股，占发行后本公司总股本的11.53%；

集装箱公司：本公司的联营公司，本公司持有34%的股份；

外理公司：本公司的联营公司，本公司持有29%的股份。

3. 经营情况分析

上述关联方经营情况良好，以往的交易均能正常结算，根据其财务和经营状况分析，预计其向上市公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

三、定价政策和定价依据

1. 有政府指导价格的，执行政府指导价格；

2. 有政府指导价格的，由双方在限定的范围内，根据市场可比较价格商定服务价格，报国家物价管理部门核定后执行经国家物价管理部门核定可比的价格；

3. 无政府指导价格的，双方参照无可比的价格，按照可比的当地市场价格执行。

四、交易目的和对上市公司利益的影响

1. 本公司为关联方提供装卸、水电供电服务及本公司接受关联方的清扫、引航、工程监理等服务，能够使本公司和关联方充分利用现有经济、人力资源，实现优势互补，这些交易均在遵循市场定价原则情况下的进行。

上述预计的交易将遵循公平、公开、公正原则，不损害上市公司及关联方利益，且对本公司主业的独立性无显著影响。

五、协议签署情况

有关关联方协议，将根据公司生产经营、港口建设的需要，分别与关联方遵照上述第三项的定价政策签署。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会  
2009年4月14日