

(上接A40版)

和科学的原则。亚洲评估出具的资产评估报告的评估假设前提、评估方法符合相关规定和评估对象的实际情况,评估结论与评估参数取值适用逻辑,符合谨慎性原则,资产评估结果公允、合理。本次收购目标资产以评估值作为定价参考依据,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

《上海国际港务(集团)股份有限公司独立董事关于本次关联交易暨关联交易的独立意见》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(ftp://www.sse.com.cn)。同意提交公司股东大会审议。

由于本议案涉及关联交易,关联董事陆海松、陈茂源、张有林、王晓华回避该议案的表决,由5名非关联董事进行表决。

表决结果:同意:5票 弃权:0票 反对:0票

关于上海国际港务(集团)股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案

同意集团现有持有公司股份352,810.68万股,占公司总股本的16.81%,其控股股东、实际控制人上海国资委直接和间接合计持有公司股份1,329,428.81万股,占公司总股本的63.35%。同意集团认购公司本次非公开发行的股票不影响集团及其一致行动人履行要约收购义务。

根据中国证监会《上市公司收购管理办法》的有关规定,同意集团及其一致行动人向中国证监会提出免于以要约方式增持股份的条件,公司董事会提请股东大会非关联股东审议批准同意集团及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案,同意集团将其一致行动人向中国证监会申请免于以要约收购方式增持股份,并取得中国证监会豁免后,公司本次非公开发行股票方案方可实施。

同意提交公司股东大会审议。

由于本议案涉及关联交易,关联董事陆海松、陈茂源、张有林、王晓华回避该议案的表决,由5名非关联董事进行表决。

表决结果:同意:5票 弃权:0票 反对:0票

九、关于提请股东大会授权董事会处理非公开发行股票具体事宜的议案

公司董事会拟提请股东大会授权董事会在授权范围内办理本次非公开发行股票A股股票的相关事宜。具体授权内容如下:

1、提请股东大会授权董事会,依据国家法律法规、证券监管部门的相关规定和股东大会决议实施本次发行的具体方案;

2、提请股东大会授权董事会,如发行前有新的法规和规章要求或市场情况发生变化,董事会可根据国家规定、有权政府部门和监管机构的请求和市场监管机构对本次非公开发行方案(包括但不限于本次发行的发行数量、发行价格及目标资产的交易价格等)进行调整;

3、提请股东大会授权董事会,在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行股票方案难以实施、或者授权实施但会给公司带来极其不利后果时,在法律法规允许的范围内酌情决定非公开发行计划延期实施;

4、提请股东大会授权董事会,签署、修改、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于承销及保荐协议等),聘请保荐人、承销商、中介机构,以及处理与此有关的其他事宜;

5、提请股东大会授权董事会,根据有关政府部门的请求和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行的发行、上市申报材料,办理相关手续并执行与发行、上市有关的其他程序;

6、提请股东大会授权董事会,于本次发行完成后,根据本次发行的结果修改公司章程相应条款,并报有关政府部门;向监管机构办理相关手续,及向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理相关变更登记、备案等事宜;

7、授权公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

同意上述授权提交公司股东大会审议。

表决结果:同意:9票 弃权:0票 反对:0票

十、关于洋山二期、三期码头委托经营关系及履约保证金转移的议案

同意集团将运营洋山二期、三期码头委托经营关系及6亿元履约保证金负债转移至其全资子公司洋西公司,将洋山三期码头委托经营关系及80亿元履约保证金负债转移至其全资子公司洋东公司。同时,洋山二期码头资产占票款的支付对象相应由同盛集团转移至洋西公司。

同意公司与同盛集团及洋西公司、洋东公司签署《洋山深水港区二期、三期码头委托经营管理之补充协议》。

同意提交公司股东大会审议。

由于本议案涉及关联交易,关联董事陆海松、陈茂源、张有林、王晓华回避该议案的表决,由5名非关联董事进行表决。

表决结果:同意:5票 弃权:0票 反对:0票

十一、关于采用债务融资工具筹集资金的议案

为有效改善公司融资结构,降低融资成本,保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性,同意公司视实际需要采用债务融资工具筹集资金不超过52亿元,其中中长期债务融资工具(包括中期票据等)的注册及发行额度不超过91亿元,短期债务融资工具(包括短期融资券等)的注册及发行额度不超过61亿元。并授权公司总裁在所规定的上述有效发行额度内,按公司实际需要实施债务融资具体事宜。

同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意:9票 弃权:0票 反对:0票

十二、关于提请召开二〇一〇年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2010年11月15日(星期一)召开上海国际港务(集团)股份有限公司2010年第一次临时股东大会,审议相关议案。

表决结果:同意:9票 弃权:0票 反对:0票

(一)会议事项如下:

1、审议议案

1.审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2.审议关于向特定对象非公开发行股票方案的议案

3.审议关于非公开发行股票募集资金运用可行性的议案

4.审议关于前次募集资金使用情况报告的议案

5.审议关于签署股份认购协议的议案

6.审议关于本次非公开发行涉及关联交易的议案

7.审议关于批准上海国际港务(集团)有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案

8.审议关于授权董事会处理非公开发行股票具体事宜的议案

9.审议关于洋山二期、三期码头委托经营关系及履约保证金转移的议案

10.审议关于采用债务融资工具筹集资金的议案

C.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

本次临时股东大会将通过上海证券交易交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决(流程见附件三)。公司股票只能通过现场投票和通过网络的一种表决方式。公司股东行使表决权时,如出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

(二)会议时间

1.现场会议召开时间:2010年11月15日(星期一)下午13时30分

2.网络投票时间:2010年11月15日上海证券交易交易系统交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

(三)网络会议地点:上海国际港务大厦多功能厅(上海市大名路358号,太平路入口)

(四)会议出席对象

1.截至2010年11月9日(星期二)下午3时交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,在履行必要的登记手续后,均有权出席2010年第一次临时股东大会。

2.上述股东授权会议的代理人(授权委托书见附件二)。

3.公司董事、监事及高级管理人员,公司董事会邀请的人员及见证律师。

4.出席本次会议及其他事宜

1.符合上述条件的,拟出席会议的股东请持股东账户卡、本人身份证(假代领人另需书面授权委托书及代理人身份证),法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书。于2010年11月15日下午13:30前到上海市大名路358号国际港务大厦多功能厅办理登记手续后参加会议。

2.会期半天,与会股东交通和住宿费用自理;

3.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等附件,以便登记入场。

4.联系方式

电话:021-33308525

传真:021-33308688

联系人:陈雷 李明琪

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十九日

附件二:

授权委托书

兹委托 先生女士代表本公司出席上海国际港务(集团)股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并代表本公司行使对本次会议各项议案的表决权。

委托人股东账号:

受托人持股数:

受托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人签字:

受托人签字:

(他人股东由法定代表人签名并盖公章)

委托日期:

附件三:

参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1.投票代码

沪市挂牌股票代码		沪市挂牌股票简称	
738018		上港股票	
2.表决议案	议案序号	议案内容	对应申报价格
上港集团	一	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00元
	二	关于向特定对象非公开发行股票方案的议案	2.00元
	1	本次发行股票的种类和面值	2.01元
	2	发行方式	2.02元
	3	发行数量	2.03元
	4	发行参与及认购方式	2.04元
	5	发行价格和定价方式	2.05元
	6	目标资产和交易价格	2.06元
	7	募集资金数额及用途	2.07元
	8	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	2.08元
	9	上市地点	2.09元
上港集团	10	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	2.10元
	11	过渡期损益归属	2.11元
	12	决议的有效	2.12元
	三	关于非公开发行股票募集资金运用可行性的议案	3.00元
	四	关于前次募集资金使用情况报告的议案	4.00元
	五	关于签署股份认购协议的议案	5.00元
	六	关于本次非公开发行涉及关联交易的议案	6.00元
	七	关于批准上海国际港务(集团)有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案	7.00元
	八	关于授权董事会处理非公开发行股票具体事宜的议案	8.00元
	十	关于采用债务融资工具筹集资金的议案	10.00元

3.表决意见	表决意见种类	对应申报股数
同意	同意	1股
	反对	2股
	弃权	3股

4.买卖方向:均为买入。

二、投票票型

股数登记已持有“上港集团”股票的投资者,对公司提交的第二个议案《关于公司非公开发行股票方案的议案》中的“本次发行股票的种类和面值”投同意票、反对票或弃权票,其申报流程分别如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
------	------	------	------	------	------

738018	上港股票	买入	2.01元	1股	同意
738018	上港股票	买入	2.01元	2股	反对
738018	上港股票	买入	2.01元	3股	弃权

三、投票注意事项

1.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不撤单。

2.在议案二中,申报价格2.00元代表议案二项下的全部12个子项,对议案二中各项子项的表决申报优先于对议案二中的表决申报。

3.申报价格为99.00代表本次股东大会所有议案的一揽子申报,对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

4.不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

5.网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按当日通知进行。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十九日

股票代码:600018 股票简称:上港集团 编号:沪0201-017

债券代码:126012 债券简称:08上港债

上海国际港务(集团)股份有限公司

非公开发行股票涉及关联交易公告

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:

●交易内容:上海国际港务(集团)股份有限公司第一届董事会第四十一次会议审议批准公司向公司股东上海国际港务(集团)有限公司购买A股股票事项

●关联董事回避事宜:本次交易已经公司第一届董事会第四十一次会议审议通过,在对与该关联交易相关的议案进行表决时,关联董事陆海松、陈茂源、张有林、王晓华回避表决,也未代理其他董事行使表决权。其余五位有表决权的其他董事经审议并一致通过了关联交易的相关议案。公司全体独立董事同意本次交易并出具了独立意见。

●交易的审核:本次非公开发行股票尚需取得上海市国资委(或其他有权的政府部门)、中国证监会等监管机构的核准。同时,公司本次非公开发行上市后将使同盛集团及其一致行动人负有要约收购义务,尚需取得中国证监会就要约收购的豁免。与关联交易有利关系的关联人将放弃行使在股东大会上对相关议案的表决权。

释义

在本关联交易公告中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

上海集团、本公司、发行人、上港集团 指 上海国际港务(集团)股份有限公司

发行对象、同盛集团 指 上海国际港务(集团)有限公司

洋西公司 指 上海国际港务(集团)有限公司

洋东公司 指 上海国际港务(集团)有限公司

洋山港区 指 上海浦东国际集装箱码头有限公司

洋山二期、洋山深水港区 指 位于上海外高桥、杭州湾口的浙江嵊泗嵊泗列岛上的一个大型深水海港

目标资产、目标股权资产 指 指洋西公司和洋东公司100%的股权

目标公司 指 指洋西公司和洋东公司

评估基准日 指 目标公司的评估基准日,即2010年9月30日

定价依据 指 上海集团审议本次交易的第一届董事会第四十一次会议决议公告之日,即2010年10月29日

交割日 指 上海集团与同盛集团完成目标公司股权的股东变更登记之日

过渡期 指 评估基准日起至交割日止的期间

A股 指 在上海证券交易所上市的所有每股票面价值为人民币壹圆整的上港集团人民币普通股

本次非公开发行、本次发行、本次交易 指 本公司通过向同盛集团非公开发行A股股份购买其持有的洋西公司和洋东公司100%的股权的行为

《股份认购协议》 指 本公司和同盛集团于2010年10月27日签署的《上海国际港务(集团)股份有限公司与上海国际港务(集团)有限公司之股份认购协议》

公司章程 指 不时修改或修订的上海国际港务(集团)股份有限公司章程

董事会 指 上海国际港务(集团)股份有限公司董事会

上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会及其派出机构

上交所 指 上海证券交易所

监管机构 指 包括中国证监会及与中国证监会、本次非公开发行有关且须获得其批准、核准的其他中国监管机构、机构或部门的全部或部分,视情况而定

东洲评估 指 上海东洲资产评估有限公司

元 指 人民币

一、关联交易概述

根据公司董事会会议通过的有关决议,公司拟向公司股东同盛集团非公开发行1,764,379,518股A股股票,购买同盛集团所持洋西公司100%的股权和洋东公司100%的股权。目标资产的交易定价以经上海市国资委核准的洋西公司和洋东公司的评估价值为基础确定。

2010年10月27日,公司与同盛集团签署了附条件生效的《上海国际港务(集团)股份有限公司与上海同盛集团(集团)有限公司之股份认购协议》。

截至本公告日,同盛集团持有本公司16.81%的股份,为公司第三大股东,且目标资产的交易价格为79.22亿元高于公司最近经审计净资产值的5%,因此本次交易构成重大关联交易。

公司第一届董事会第四十一次会议在对与该关联交易相关的议案进行表决时,关联董事陆海松、陈茂源、张有林、王晓华均回避表决,也未代理其他董事行使表决权。其余五位有表决权的非关联董事审议并一致通过了关联交易的相关议案。公司全体独立董事同意本次交易并出具了独立意见。

本次交易需在获得上海市国资委(或其他有权的政府部门)的批准后,提请公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施,并最终由中国证监会核准的方案为准。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对相关议案的投票权。

二、关联方介绍

1.同盛集团的基本情况

名称:	上海同盛投资(集团)有限公司
注册地址:	上海市浦东新区福山路458号23楼
法定代表人:	周亦
注册资本:	人民币852,800万元
工商登记号:	31000000083162
企业类型:	有限责任公司
经营范围:	洋山深水港区工程及其他配套设施的投资开发,建设经营,包括港口、航道工程的投资建设,现代物流投资经营,投融资咨询服务,及其他基础设施及新兴产业的投资建设等。

2.公司与关联方之间的产权及控制关系

截至2010年9月30日,公司与同盛集团的产权及控制关系方框图如下:



3.关联方历史沿革及主营业务情况

同盛集团为洋山深水港区开发建设的主体,主要承担洋山深水港区项目及配套设施的投资、建设。2009年同盛集团实现营业收入24,556.85万元,其中主营业务收入22,138.97万元,主要是控股子公司的供电、房产租赁、供水等收入。

同盛集团负责建设洋山深水港区码头工程于2002年正式开工建设,截至2009年末,主体的一、二、三期工程以及东海大桥、芦潮港辅助配套已全部建成完工并通过国家竣工验收。

4.关联方最近4年的简要财务状况

同盛集团2009年财务报告按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则 2006 版编制,已经上海会计师事务所审计。

同盛集团2009年主要财务数据如下表所示(单位:万元):

项目	2009年12月31日	单位:万元
资产总计	6,056,309.03	
负债总计	4,184,588.05	
所有者权益合计	1,871,722.38	
项目	2009年度	单位:万元
营业收入	24,556.85	
营业利润	22,287.07	
净利润	21,962.64	

三、关联交易标的的基本情况

本次交易的标的资产为同盛集团所持洋西公司100%的股份和洋东公司100%的股份。

1.洋西公司概况

名称:	上海同盛洋西港口资产管理有限公司
注册地址:	上海市洋山保税港区顺通路5号深水港商务广场A座010A室
法定代表人:	孙伟
注册资本:	人民币501,000万元
企业类型:	一人有限责任公司(法人独资)
企业营业执照注册号:	310115001740634
经营范围:	港口资产投资与资产管理(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)

根据上海立信会计师事务所出具的信会师报字[2010]第25274号《审计报告》,截至2010年9月30日,洋西公司资产总额为61.78亿元,负债总额为6.70亿元,净资产额为55.78亿元。同盛集团持有其100%股权。

2.洋东公司概况

名称:	上海同盛洋东港口资产管理有限公司
注册地址:	上海市洋山保税港区顺通路5号深水港商务广场A座013B室
法定代表人:	孙伟
注册资本:	人民币31,000万元
企业类型:	一人有限责任公司(法人独资)
企业营业执照注册号:	310115001740642
经营范围:	港口资产投资与资产管理(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)

根据上海立信会计师事务所出具的信会师报字[2010]第25275号《审计报告》,截至2010年9月30日,洋东公司资产总额为188.40亿元,负债总额为180亿元,净资产额为8.40亿元。同盛集团持有其100%股权。

四、关联交易的主要内容及定价政策

1.合同主体及签订时间

合同主体:上海集团

认购方:同盛集团

公司与同盛集团于2010年10月27日签署了《上海国际港务(集团)股份有限公司与上海同盛投资(集团)有限公司之股份认购协议》。

2.标的资产、交易价格及定价依据

本次非公开发行拟购买的资产包括:

1.洋西公司100%的股权(洋西公司拥有洋山二期码头资产);

2.洋东公司100%的股权(洋东公司拥有洋山三期码头资产)。

标的资产的定价依据为具有证券从业资格的评估机构出具的标的资产的《资产评估报告》载明的评估结果作为定价依据确定。标的资产的交易价格为洋西公司与洋东公司净资产评估值之和,922,064,033.65元。

本次发行定价基准日为公司第一届董事会第四十一次会议决议公告日(即2010年10月29日)。发行价格为定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)上海证券A股股票交易均价,即4.49元/股。

3.认购方式、支付方式及限售期

本次发行的股票为人民币普通股(A股),