证券代码:000582　　证券简称:北海港　　公告编号:

北海港股份有限公司

2012 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	北海港	股票代码	000582
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何典治	梁勇	
电话	0779-3922206	0779-3922254	
传真	0779-3906387	0779-3906387	
电子信箱	000582abc@163.com	000582abc@163.com	

二、主要财务数据和股东变化

(一)主要财务数据

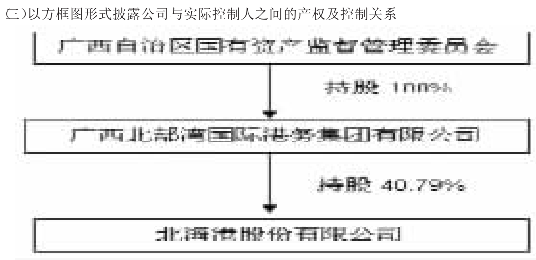
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	2,096,219,777.10	1,019,471,444.79	177.24%	405,012,104.94
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,381,356.85	39,250,559.73	5.43%	39,892,865.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,378,379.06	37,603,335.04	7.38%	37,652,310.56
经营活动产生的现金流量净额(元)	132,928,129.55	124,596,876.95	6.69%	109,705,423.41
基本每股收益(元/股)	0.291	0.276	5.43%	0.281
稀释每股收益(元/股)	0.291	0.276	5.43%	0.281
加权平均净资产收益率(%)	9.98%	10.52%	-0.54%	12.71%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,496,742,820.96	936,009,664.25	59.91%	817,046,778.68
归属于上市公司股东的净资产(元)	414,540,949.03	373,103,388.13	11.11%	333,852,828.40

(二)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		17,101		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	15,562	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广西北部湾国际港务集团有限公司	国有法人	40.79%	57,964,958	0	质押或冻结	0
中国长城资产管理公司	国有法人	4.98%	7,077,706	0	质押或冻结	0
陈新平	境内自然人	1%	1,423,000	0	质押或冻结	0
高兵	境内自然人	0.55%	780,000	0	质押或冻结	0
陈景玲	境内自然人	0.49%	700,274	0	质押或冻结	0
任启捍	境内自然人	0.34%	480,000	0	质押或冻结	0
揭东康泰企业管理有限公司	境内非国有法人	0.32%	460,000	0	质押或冻结	0
中国东方资产管理公司	国有法人	0.31%	440,000	440,000	质押或冻结	0
陈绍荣	境内自然人	0.3%	423,100	0	质押或冻结	0
董树斌	境内自然人	0.28%	401,090	0	质押或冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

(三)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况回顾

1、报告期内总体经营情况

(1)主要财务指标同比变动情况表

单位:(人民币)万元

项　目	2012年	2011年	增减数	增减幅度
营业收入	209,621.98	101,947.14	107,674.84	105.62%
营业成本	194,247.41	89,863.99	104,383.42	116.16%
利润总额	4,963.60	5,018.61	-55.01	-1.10%
净利润	4,151.82	3,932.17	219.65	5.59%

变动的主要影响因素说明

(2)营业收入变动情况说明:

2012年公司实现营业收入20.96亿元,比2011年的10.19亿元增加10.77亿元,增幅105.69%,其中:贸易业务收入17.89亿元,比上年增加10.55亿元,增幅143.73%。主要是子公司北海新力进出口贸易有限公司本年度为了稳定母公司的港口货源,为客户提供全程物流服务,继续加大化肥、煤炭、金属矿、玉米、木片等货物的贸易量而增加的收入。

(3)营业成本变动情况:

营业成本19.43亿元,比上年的8.99亿元增加10.44亿元,增幅116.13%。其中:①销售成本17.62亿元,同比增加10.31亿元,增幅141.04%,增加原因是子公司新力进出口贸易公司本年度商品贸易量所增加的销售成本。②外付劳务费4,818.19万元,同比增加822.94万元,增幅20.60%,同比增加主要原因是为了稳定民工队伍,本年度提高民工计件工资单价以及港口装卸业务操作量增加等导致外付劳务费大幅增加。③燃料费2,082.82万元,同比增加225.53万元,增幅12.14%,增加的主要原因是受柴油市场价格上涨因素影响及子公司北海港物流公司本年度运输业务量增加所致。④折旧费2758.58万元,同比增加274.21万元,增幅11.04%,主要是随固定资产增加所增加的折旧。⑤职工薪酬(包括在成本列支的工资、福利、五项社会保险以及住房公积金)4058.08万元,同比增加438.27万元,增幅12.11%。

公司期间费用9195.09万元,同比增加3038.25万元,增幅49.35%,其中:

销售费用1283.80万元,同比增加1283.80万元,是贸易货物运费,去年没有此项业务发生。

管理费用5620.47万元,同比增加1203.69万元。其中:①水利建设基金同比增加364.68万元,主要是今年公司按广西区人民政府有关文件规定,计提上缴的水利建设基金增加。②安全生产费191.73万元,同比增加191.73万元。增加的主要原因是公司本年度按国家财政部、安监总局有关文件规定计提的安全生产费。③绿化及环境整治费用128万元,同比增加128万元,主要是2012年度公司加强对码头后方港容港貌的整治及绿化建设费用支出增加。④职工薪酬(包括在管理费用列支的在岗职工、内退职工的工资、福利、五项社会保险以及住房公积金等)2791.17万元,同比增加431.30万元,增幅18.27%,

财务费用2290.82万元,同比增加550.76万元。增加的原因主要有四方面:一是银行贷款平均年利率提高了约0.95%;二是用固定资产专项贷款购建两艘拖轮,拖轮投入使用后,专项借款停止资本化导致财务费用增加;三是2012年贷款平均余额(含停止资本化的项目贷款)比上年同期增加了3205万元;四是新力贸易公司今年大力拓展贸易业务,信用证业务手续费增加。

(4)利润情况

本报告期公司实现利润总额4963.60万元,同比减少55.01万元。主要是因为人工成本、燃料成本、财务费用同比大幅增长以及本年度新增水利建设基金费用等因素导致利润下降。

(5)净利润情况

公司本年度实现净利润4151.82万元,同比增加219.65万元。其中:归属母公司所有者的净利润4138.14万元,同比增加213.08万元。净利润增加的原因是本年度企业所得税费用同比减少。所得税费用同比减少的原因主要有三个方面:一是母公司应收款项坏账核销冲抵当期所得税费用181万元,二是本年度调整递延所得税资产增加递延所得税费用112万元,比去年的279万元减少167万元,三是因享受企业所得税优惠税率的母公司利润占合并报表利润比重下降及其他按税法规定调整应纳税所得额等因素导致合并报表所得税增加同比73.34万元。

2、前期已披露的公司发展战略和经营计划的实现情况

公司在2011年年度报告中对于2012年度的经营目标和经营计划是:计划2012年实现港口货物吞吐量650万吨(不含铁山港),同比增幅4.84%;努力实现主营业务收入比2011年增长6%以上,及进一步控制成本费用。报告期公司完成港口吞吐量638万吨,同比增加18万吨,增幅2.9%,主要是国内沿海港口吞吐量增速下滑;实现主营业务收入20.96亿元,扣除北海新力贸易的贸易收入因素后,港口装卸、运输代理和货物运输业务收入合计2.99亿元,比2011年增长7.78%,基本完成了经营发展计划。

3、公司主营业务及其经营状况的分析

(1)主营业务收入、利润构成情况

单位:(人民币)万元

分行业或分产品	业务收入	占营业收入比例(%)	业务成本	毛利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利润率比上年增减
港口装卸业务	27,990.91	13.35%	16,777.61	40.06%	5.33%	7.06%	-0.97%
运输代理业务	1,249.22	0.6%	875.07	29.95%	26.75%	46.08%	-9.27%
商品贸易业务	178,924.73	85.36%	176,114.73	1.57%	143.60%	140.87%	1.12%
货物运输业务	614.72	0.29%	391.81	36.26%	339.47%	167.68%	40.90%
合计	208,779.58	99.60%	194,159.20	7.00%	106.41%	116.86%	-4.48%

(2)报告期内产品或服务发生重大变化或调整的说明:

报告期内公司为了给客户提供物流延伸服务,以稳定公司港口货源,利用子公司北海新力进出口贸易有限公司进一步扩大贸易业务,2012年完成货物贸易(主要是化肥、矿产品、煤炭、农产品等)127万吨,同比增加80万吨,增幅170%,贸易收入因此大幅增加。

4、与公司经营相关的重要信息的讨论与分析

(1)2012年公司港口货物吞吐量再创历史新高,实现港口货物吞吐量638.11万吨(不含铁山港),同比增幅2.9%,港口年货物吞吐量是设计通过能力的3倍。其中集装箱完成8.02万标准箱,同比增幅13.01%;实现环岛游、海南航线旅客吞吐量41.14万人次,同比增幅3.6%。

(2)2012年公司顺利完成船舶密集抵港作业3399艘次,同比增幅2.4%;其中客船2369艘次,同比增幅17.2%,货船1020艘次,同比减幅22%。靠泊超规范船舶66艘次,同比减幅19%。火车运量363.5万吨,同比增幅15.5%。

(3)2012年公司投入资金进行港口基础设施建设,有力地保证了生产经营;落实购置机械27台套,4台龙门吊、2台门机、4台装载机等以及其它一批配套设备。港口基础设施和设备的投入对增强港口设施建设能力、创新工艺、稳定货源、降低生产成本等方面起到了积极作用。

(4)2012年公司进一步深化机械管理体制、民工管理体制改革,并完善质量管理和内部控制体系,公司经营管理机制改革取得了成效。

(5)公司多元化业务迅速增长。2012年公司依托港口物流平台,将为客户提供金融贸易增值服务与促进港口吞吐量稳定增长有机地结合起来,通过贸易业务保证了港口吞吐量的的稳定增长。并通过贸易业务的高效联动,为港口物流及外代业务开拓了新的发展空间。

(二)公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

本公司从事的港口行业属于国民经济基础产业,国民经济状况对港口吞吐量造成直接影响;公司所在的泛北部湾港口群,面对来自周边省区如广东、海南甚至越南北方有着相同经济腹地、相同货种的港口的竞争,且仍存在港口规模较小,公路铁路运距长,人员包袱沉重等劣势。目前全球海运市场形势低迷,国内沿海港口吞吐量增速下滑,产业结构的调整和发展方式的转变,港口企业经营形势仍面临风险。

2、公司发展战略

"十二五"期间,公司努力将北海港石步岭港区和海角港区打造成布局合理,功能明确的港口布局形态和围绕旅客、集装箱、硫磷化工等清洁物资的专业化运输系统,呈现出专业化、规模化、集约化、现代化发展趋势,确立地区性重要港口地位。具有现代化管理与优秀完善的服务体系,卓越经营成效的港口作业区。

3、经营计划

2013年公司计划实现港口货物吞吐量660万吨,集装箱10万标准箱,努力实现港口装卸主营业务收入比2012年增长6%以上,进一步降低成本。为了突出港口装卸主业,公司2013年度计划适当压缩贸易业务。

为实现以上经营目标,2013年公司将继续以"开源节流控风险"为核心,以加强港口硬件和管理软件为手段,以提高港口吞吐量和经济效益为目标,创新商务模式,加大揽货力度;加大港口基础设施和设备建设力度,提高港口硬件实力;深化精细化管理,降本增效;深化企业三项制度改革和生产管理体制改革;开拓以港口为平台的延伸业务,提高盈利能力和增强抗风险能力,积极推动重大资产重组工作,实现公司的跨越式发展。

4、2013年度资金需求及使用计划、资金来源

公司2013年度固定资产预算投资22,601万元,其中:

(1)石步岭三期码头建设工程基建及配套设备计划投入15,538万元,包括:三期水工工程、航道疏浚工程11,700万元,4台集装箱龙门吊、两台集装箱岸桥3,251万元,新场桥轨道基础工程387万元。

(2)其他基建支出4,371万元,包括:石步岭港区堆场、堆场排水系统、道路建设以及支付上年度未完工的工程项目款等。

(3)其他设备购置支出2,692万元,主要是用于计划购置拖轮、轮胎吊、门机、集装箱拖车以及支付上年所欠的设备款等,以进一步提高港口的货物装卸能力和装卸效率。

2013年度公司确保完成年度计划的资金来源于自有资金和银行项目贷款。

5、可能面对的风险

为国际贸易提供港口装卸、港口物流及相关配套服务是公司的重要业务来源,目前公司约50-60%货物吞吐量为外贸吞吐量,因此,国家的外贸行业的发展现状和趋势对公司的业务具有直接影响。同时铁路运输与港口生产经营不相配套,车皮数量不足,集疏能力差,特别是港口生产旺季,因铁路运输不畅,使港口大批货物压港严重,造成了大量货源的分流外地港口,影响企业效益。

公司将根据国家外贸政策的调整,优化货源结构,稳定发展港口货源;加强与铁路运输部门协调与磋商,建立港口铁路运输的货运应急协调机制;同时加快开展水转水经营业务;促进港口吞吐量稳定增长。

证券代码:000582　　证券简称:北海港　　公告编号:2013003

北海港股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海港股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2013年3月5日09:00在北海市海角路145号公司办公大楼第9层会议室以现场方式召开。本次会议通知及有关材料已提前十日以电子邮件方式发出,应出席会议的董事8人,实际出席的董事8人。董事黄葆源、马正国、黄志堂、吴启华、何典治,独立董事张忠国、孙泽华、邓远志出席了本次会议及表决。本次会议由黄葆源董事长召集和主持,监事和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议、表决情况如下:

一、审议通过了《2012年度经理层工作报告》;

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》;

公司按照上市公司监管部门的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司自身实际情况,制定了有效的内部控制制度,保证了公司的正常运转及风险控制,总体上符合上市公司监管部门的相关要求,公司内部控制有效;公司内部控制自我评价真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况和效果。

独立董事、监事会对公司《2012年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见,详见巨潮资讯网今日公司公告。

《2012年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网今日公司公告。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于2012年度财务决算及2013年度财务预算报告的议案》;

本议案需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网今日公司公告的股东大会通知和资料。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于2012年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》;

经中瑞岳华会计师事务所审计确认,2012年度公司归属母公司净利润4138.13万元,本年度计提盈余公积333.46万元,本年度可分配利润为3804.67万元,截至本年度末累计未分配利润为7291.89万元。

由于公司经审计2012年末合并报表资产负债率为72.19%,已超过70%,根据公司《章程》第一百五十六条利润分配具体政策的相关规定,可不进行年度利润分配;另外,近两年公司利用自有资金投入1.33亿元建设北海港石步岭三期工程,导致公司近期资金紧张,因此2012年度公司不进行利润分配,未用于分红的资金将用于补充公司流动资金。2012年度不进行资本公积转增股本。

未分配利润的分配计划:根据公司《向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组(关联交易)报告书》(详见公司2012年12月25日相关公告),公司将在本次重大资产重组购买资产完成交割之日起四个月内,将截至交割审计基准日公司累计未分配利润进行分配,其中,自资产评估基准日至交割日期间公司实现的可供股东分配利润(即"过渡期利润")全额用于分配,广西北部湾国际港务集团有限公司和防城港务集团有限公司因本次发行股份购买资产新增的股份不享有过渡期利润;资产评估基准日之前的可分配利润的分配方案将由公司董事会根据公司《章程》和财务状况等实际情况拟定。

独立董事发表了《关于董事会未提出现金利润分配预案的独立意见》,详见巨潮资讯网今日公司公告。

本议案需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网今日公司公告的股东大会通知和资料。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于2013年度续聘财务和内部控制审计机构的议案》;

2013年度拟继续聘用中瑞岳华会计师事务所为公司的财务审计机构,聘期为一年,报酬金额为23万元;继续聘用中瑞岳华会计师事务所为公司的内部控制审计机构,聘期为一年,报酬金额为13.8万元。该事务所为公司提供的以上审计以外的其他服务费用另行支付,为公司提供相关审计服务所发生的费用由公司承担。

独立董事已就公司聘请中瑞岳华会计师事务所为2013年度的财务和内部控制审计机构发表了同意的意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于2013年度银行贷款的议案》;

公司2012年末银行贷款规模为4.39亿元,其中:短期借款1.36亿元,一年内到期的长期借款0.11亿元(将于2013年归还),长期借款2.92亿元。

根据公司实际情况,拟2013年银行融资计划如下:

2013年归还一年内到期的长期借款0.11亿元;对短期借款1.36亿元实施归还再贷,额度不变;长期借款2.92亿元保持不变。在此基础上,公司视北海港三期工程项目的进展情况,向银行新增三期工程专项贷款1亿元,拟以公司信用或第三方担保作为银行贷款保证。预计2013年末公司贷款总规模为5.28亿元。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《2012年年度报告和摘要》;

本议案需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网今日公司公告的股东大会通知和资料。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《2012年度董事会工作报告》;

本议案需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网今日公司公告的股东大会通知和资料。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》;

为了规范公司募集资金的管理和使用,切实保护投资者的权益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司的实际情况,修订公司《募集资金使用管理办法》。

本议案需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网今日公司公告的股东大会通知和资料。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于核销应收款项坏账损失的议案》;

为了客观、真实地反映公司的财务状况及经营情况,依据《企业会计准则》以及公司会计估计、会计政策的有关规定,基于谨慎性原则,公司2012年末核销账龄超过5年的应收款项坏账损失57项,金额共计8,509,135.76元。

《关于核销应收款项坏账损失的公告》详见巨潮资讯网公司今日公告。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》。

预计2013年向关联方北海铁山港务有限公司提供港口综合物流服务和拖船服务,涉及日常关联交易,总额约为1223.6万元。

《关于预计2013年度日常关联交易的公告》,以及独立董事、监事会发表的同意意见详见巨潮资讯网公司今日公告。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

十二、《关于召开2012年年度股东大会的议案》;

根据相关规定,定于2013年3月28日召开2012年年度股东大会,本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。2012年年度股东大会将审议上述需提交股东大会审议之议案以及《2012年度监事会工作报告》。

《2012年年度股东大会通知》及相关议案详见巨潮资讯网公司今日公告。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

北海港股份有限公司董事会

2013年3月5日

证券代码:000582　　证券简称:北海港　　公告编号:2013005

北海港股份有限公司
关于核销应收款项坏账损失的公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了客观、真实地反映公司的财务状况及经营情况,依据《企业会计准则》以及公司会计估计、会计政策的有关规定,基于谨慎性原则,经公司第六届董事会第十五次会议审议通过,公司2012年末核销账龄超过5年的应收款项坏账损失57项,金额共计8,509,135.76元,有关情况如下:

一、核销的57项应收款项明细情况

序号	债务人	业务内容	账龄	账面余额	已计提坏账
1	中国农业生产资料广州公司	装卸包干费	12年	2,110,080.56	2,110,080.56
2	贵州安发磷化有限公司	装卸包干费	8年	1,935,817.81	1,935,817.81
3	北海致诚贸易公司(吊销执照)	装卸包干费	12年	841,091.75	841,091.75
4	广西农业生产资料总公司	装卸包干费	11年	788,800.34	788,800.34
5	北海市侨兴贸易公司(吊销执照)	装卸包干费	19年	323,931.90	323,931.90
6	湖南金荣科贸有限公司	装卸包干费	12年	228,250.00	228,250.00
7	柳州钢铁公司	装卸包干费	11年	227,190.80	227,190.80
8	北海华隆置业公司(吊销执照)	装卸包干费	17年	209,272.93	209,272.93
9	北海中港散化包装有限公司	装卸包干费	13年	121,854.39	121,854.39
10	广西合浦恒矿业有限公司(吊销执照)	装卸包干费	9年	118,806.10	118,806.10
11	合浦外贸进出口公司	装卸包干费	16年	103,314.70	103,314.70
12	贵阳海兴运输咨询服务公司	装卸包干费	6年	90,000.00	90,000.00
13	宁波经济技术发展公司	装卸包干费	12年	88,750.00	88,750.00
14	贵州运通化工有限公司	装卸包干费	12年	66,010.00	66,010.00
15	北海银滩国家旅游度假区经济发展总公司(吊销执照)	装卸包干费	15年	60,000.00	60,000.00
16	市对外经济贸易公司	装卸包干费	17年	59,242.64	59,242.64
17	外贸船队	装卸包干费	11年	58,084.66	58,084.66
18	杨燕武	装卸包干费	13年	42,998.00	42,998.00
19	海南中物矿产金属有限公司	装卸包干费	9年	34,204.00	34,204.00
20	合浦怡信公司(经合浦工商局查询没有这家公司登记)	装卸包干费	9年	17,005.00	17,005.00
21	蓝海云天号	装卸包干费	10年	11,592.38	11,592.38
22	海南南方船务公司	装卸包干费	16年	6,522.08	6,522.08
23	海南恒通新公司	装卸包干费	13年	5,642.80	5,642.80
24	极东陶瓷厂	装卸包干费	17年	2,625.00	2,625.00
25	广西海格物流有限公司	装卸包干费	15年	2,360.00	2,360.00
26	海南临高鸿物流公司	装卸包干费	16年	2,489.80	2,489.80
27	商务部其他	装卸包干费	15年	1,271.95	1,271.95
28	香格里拉大饭店	装卸包干费	17年	225.00	225.00
29	北海枫华国际物流有限公司	装卸包干费	7年	223.02	223.02
30	谢伟志	装卸包干费	12年	189.00	189.00
31	广西赤江侨晶瓷砖公司	装卸包干费	17年	150.00	150.00
32	市兴亚皮革制品公司	装卸包干费	17年	112.50	112.50
33	市对外经济贸易公司	装卸包干费	17年	112.50	112.50
34	客运站南宁售票点	装卸包干费	13年	62.00	62.00
	应收账款小计			7,558,283.61	7,558,283.61
35	北海市规划局	建筑押金	18年	62,264.00	62,264.00
36	北海市消防队	消防押金	18年	92,852.42	92,852.42
37	北海市建设档案馆	档案押金	18年	73,600.00	73,600.00
38	北海港港务局	2005年分离核算时没获确认数	7年	100,000.00	100,000.00
39	北海港港务局	2007年暂借规费	5年	100,000.00	100,000.00
40	海南恒通公司	周转金	17年	50,000.00	50,000.00
41	彭大勇	售票风险抵押金	12年	4,000.00	4,000.00
42	海南昌顺发运输公司	结算尾款	10年	2.00	2.00
43	南方公司	2001年港建费	11年	8,030.35	8,030.35
44	市邮电	1999年手机押金	13年	1,000.00	1,000.00
45	银海区法院	2001年诉讼费	11年	4,268.00	4,268.00
46	北海海事法院	2003年诉讼费	9年	5,477.00	5,477.00
47	其他	检验费、胶圈款	9年	7,160.00	7,160.00
48	中海船务公司	投资款	22年	5,276.05	5,276.05
49	杨红	1998年携公款外逃,已立案	14年	25,901.77	25,901.77
50	李宁	北京办事处装修款	5年	269,000.00	269,000.00
51	嵇康一	借款	5年	10,000.00	10,000.00
52	张福宏	借款	5年	50,000.00	50,000.00
53	周卫宏	借款	5年	2,780.00	2,780.00
54	王文彪	借款	5年	19,984.56	19,984.56
55	王宏涛	借款	5年	1,700.00	1,700.00
56	杜群良	借款	5年	47,556.00	47,556.00
57	张育诚	借款	5年	10,000.00	10,000.00
	其他应收款小计			950,852.15	950,852.15
	应收账款和其他应收款合计			8,509,135.76	8,509,135.76

二、核销资产形成原因和催收情况

(一)应收账款坏账形成原因和催收情况

1、中国农业生产资料广州公司欠款2,110,080.56元。

1999年,中国农业生产资料广州公司在我港装卸化肥,此笔欠款由两部分构成:(1)化肥堆存费1,684,097.05元;(2)港口装卸费590,348.82元。该公司自2000年以来,与我公司没有业务往来,该笔欠款挂账至今已10多年,已过了诉讼时效,收回的可能性极小。公司已对此笔欠款全额计提了坏账准备。

2、贵州安发磷肥有限公司欠款1,935,817.81元。

贵州安发磷肥有限公司在1997年-2003年期间在我港进出货物累计欠港口费1,935,817.81元。1997年,贵州安发磷肥公司与我公司签订合作经营协议,该公司在石步岭港区投资建设了北安货场,专门用于堆放该公司货物。2004年,我公司与对方签订了终止合作经营北安货堆场协议,对方拟以在我港区投资建设的货场作价冲抵欠我公司的港口装卸费,但对方无法向我公司提供建设北安货场的有关支出票据,我公司多次索要未果,无法做账务处理。公司已对该欠款1,935,817.81全额计提了坏账准备。

3、北海致诚贸易公司欠款841,091.75元

1998年北海致诚贸易公司在我港口作业,货种为高岭土、纳长石,1998年底累计欠我公司港口包干费856,091.75元,至今与我公司没有业务往来。该公司曾通过城市信用社划款70万来支付部分欠款,但因城市信用社内部发生问题无法支付。后经公司债权清欠小组多次催促,要求该公司另行支付,该公司于2000年12月归还15,000元,仍欠我公司841,091.75元至今未还。公司已对该欠款全额计提了坏账准备。该公司已于2000年10月10日因逾期不年检被北海市工商局吊销营业执照。

4、广西农业生产资料总公司欠款788,800.34元

该欠款由三部分构成,其中:(1)堆存费295,327.9元;(2)滞报金474,667元;(3)港口装卸费18,805.44元。由于该公司自1999年至今与我公司没有业务往来,该公司欠款从2001年挂账至今无法收回,也过了诉讼时效。公司已对该笔欠款全额计提了坏账准备。

5、北海市侨兴贸易公司欠款323,931.90元

北海侨兴公司于1993年在我港口第一作业区装卸货物,欠公司港口装卸费323,931.90万元,欠款多年未能收回。该公司已于2000年2月17日被被北海市工商局吊销营业执照。公司已对该单位欠款全额计提了坏账准备。

6、湖南金荣科贸有限公司欠款228,250.00元

该欠款是湖南金荣科贸有限公司2000年以前所欠铁矿装卸港口费。由于该公司此后一直与公司没有业务往来,所以,该欠款收回的可能性极小。公司已对该欠款全额计提了坏账准备。

7、柳州钢铁公司欠款227,190.80元

该欠款是广西柳州钢铁(集团)公司2001年以前所欠货物堆存费,由于该公司公与我公司长期没有业务往来,该欠款从2001年挂账至今无法收回。公司已对该欠款全额计提了坏账准备。

8、北海华隆置业公司欠款209,272.93元

1995年欠港口装卸费209,270.93元。该公司已于1995年9月26日被被北海市工商局吊销了营业执照。公司已对该欠款全额计提了坏账准备。

9、北海中港散化包装有限公司欠港口装卸费121,854.39元,该公司是我公司的参股公司,控股股东是广州农资公司。该公司于2007年起没有年检,已被北海市工商局吊销了营业执照,也没有可抵债的资产。公司已对该欠款全额计提了坏账准备。

10、广西合浦恒大矿业有限公司欠港口货物装卸费118,806.10元,该公司因发生生产事故并逾期不年检于2006年7月31日被合浦工商局吊销了营业执照。公司已对该欠款全额计提了坏账准备。

11、合浦外贸进出口公司欠港口装卸费103,314.70元。该欠款账龄已达16年,公司已对该欠款全额计提了坏账准备。

12、贵阳海兴运输咨询服务公司等23家单位或个人欠港口装卸费共计549,872.33元,欠款账龄最长的达17年,最短的6年,这些债务人大部分与我公司长时间没有业务往来,有些应收款由于时间久远已无法查清当时业务发生的来龙去脉,也过了诉讼时效。有些虽已经过法院调解,并下达了民事调解书,但也无法收回(如:北海银滩国家旅游度假区经济发展总公司欠款60000.00元,公司于2000年向北海市银海区法院提起诉讼,银海区法院受理并于2000年9月下达民事调解书([2000]银民初字第292号),要求北海银滩国家旅游度假区经济发展总公司在2000年11月30日前归支付我公司港口装卸包干费60000.00元及利息18270.00元,但该公司一直没有履行。该公司于2001年11月27日北海工商局吊销了营业执照)。此外,还有部分债务人已被工商部门吊销营业执照。由于这23笔应收账款账龄较长,单笔金额不超过10万元,通过法律途径收回的可能性极小,公司已对该23笔应收款款549,872.33元全额计提了坏账准备。

(二)其他应收款坏账形成原因和催收情况

(1)支付各类押金5笔共233,716.42元(上述明细表第35、36、37、41、44项),主要是公司向北海市规划局、消防支队、档案管理局等政府部门交纳的有关基建项目方面的押金,公司已多次向上述单位追讨,但无法收回,目前账龄已达十多年,收回的可能性很小。公司已对上述欠款全额计提了坏账准备。

(2)原职工借款8笔共411,020.56元(上述明细表第50-57项),其中李宁借支款269,000元,是天津德利德集团控股期间,用于北京办事处房屋装修,由于没有取得相关发票无法冲账,挂账至今。稽康一、张福宏、周卫宏、王文彪、王宏涛、杜群良和张育诚等7人个人借支款共计142,020.56元,上述7名欠款人是天津德利德集团控制公司期间招聘的员工,2007年7月以前该7名员工已全部离开我公司,收回借款可能性极小。公司已对上述欠款全额计提了坏账准备。

(3)费用性挂账5笔共24,937.35元(上述明细表第42、43、45、46、47项),主要是当时支付款时没有取得发票,挂账至今。公司已对上述欠款全额计提了坏账准备。

(4)杨红欠款25,901.77元(上述明细表第49项)。杨红原是中国外轮理货公司北海分公司出纳员,于1998年携带用于发放该公司员工的工资25,901.77元外逃,公司已向公安部门报案,但没有追回欠款。公司已对上述欠款全额计提了坏账准备。

(5)北海港务局借款2笔共200,000.00元(上述明细表第38、39项),该两笔借款20万元是北海港务局以货物港务费的名义分别于2005年和2007年要求我公司支付的款项。由于该两笔借款是在我公司与北海市国资委协商签订"五分开"协议期间和之后发生的支出,所以当时实施"五分开"时没有包括上述两笔借款。北海市港务局认为20万元借款视同我公司应支付给其的货物港务费,没有归还。公司认为收回可能性极小,已对上述欠款20万元全额计提了坏账准备。

(6)海南恒通公司欠款50,000.00元和中海船务公司欠款5,276.05元(上述明细表第40、48项)。由于上述两笔往来款已超过17年以上,业务经办人早已退休或离开公司,无法查清这两笔往来款的来龙去脉。公司已对上述两笔欠款全额计提了坏账准备。

三、对公司财务状况和经营成果造成的影响

由于我公司以前年度已对上述核销的57项应收款项8,509,135.76全额计提了坏账准备,因此,本次应收款项核销处理对公司当期财务状况和经营成果没有影响。

公司核销以上坏账后,对以上债务人欠款情况进行备案,实施账销案存管理,公司将保留继续追索的权利。

四、董事会关于核销坏账损失和股权投资损失的合理性说明

以上事项经公司第六届董事会第十五次会议审议通过,董事会认为,本次核销57项应收款项共计8,509,135.76元在以前年度已全额计提了资产减值准备,对公司目前财务状况和经营成果没有造成影响。本次核销资产损失是依据国家财务会计制度和企业会计准则的规定,并征求了律师意见,依据充分,公允的反映了公司资产状况。上海东华会计师事务所广西分所对公司本次核销坏账损失和股权投资损失出具了《专项审核报告》,认同了以上事项。同时公司仍将保留继续追索的权利,通过法律程序行使追索权或者实施清算程序,尽可能减少损失。

五、独立董事意见

独立董事发表了独立意见,公司核销坏账损失,遵循了财务会计要求的谨慎性原则,有利于规避财务风险,保证公司规范运作,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,独立董事同意本次核销坏账损失。

六、监事会意见

监事会经审议认为,董事会按照企业会计准则和有关规定,核销坏账损失的决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况,核销后能够更加公允地反映公司的资产状况,监事会同意本次核销坏账损失。

七、其他

公司将按照《股票上市规则》,认真履行信息披露义务。

特此公告

北海港股份有限公司

董事会

2013年3月5日

证券代码:000582　　证券简称:北海港　　公告编号:2013006

北海港股份有限公司
关于预计2013年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额	占同类交易的比例	去年的总金额
提供劳务	港口综合物流服务	北海铁山港务有限公司	1133万元	78.5%	1025.90万元
提供劳务	拖船服务	北海铁山港务有限公司	90.6万元	5.1%	397.46万元

二、关联方介绍和关联关系

1.基本情况

名称:北海铁山港务有限公司

法定代表人:叶时湘

注册资本:1000万元

主营业务:为船舶提供码头设施服务;提供散装货物装卸、仓储服务;港口拖轮、驳运服务、船舶港口服务;港口设施、设备和机械的租赁、维修服务经营。

住所:北海市铁山港区金港大道1号

2.与上市公司的关联关系:本公司控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司直接和间接持有北海铁山港务有限公司100%的股份,符合深交所《股票上市规则》10.1.3条第(二)项关于关联法人的规定的情形。

3.履约能力分析:

北海铁山港务有限公司2012年完成货物吞吐量532万吨,实现收入8105万元,利润总额3690万元,资产总额80965万元,净资产25332万元,经营活动产生的现金流量净额为2163万元,流动比率为2.28。结合以上情况判断,北海铁山港务有限公司财务状况良好,向我公司支付的相关款项形成坏账的可能性小。

4.预计与北海铁山港务公司2013年进行的此类日常关联交易总额约为1223.6万元。

三、定价政策和定价依据

拖轮服务收费参照交通运输部制定的《港口费收规则》相关标准收取;港口综合物流业务收费以招标竞价或参照市场价格确定,定价政策和定价依据公允。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1.交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。

北海铁山港务公司的港口业务近几年发展迅速,为了拓展我公司港口物流延伸业务,提高公司盈利能力,有必要开展针对北海铁山港港口运营的服务。公司在2012年1月启动了向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组(详见公司2012年12月25日公告),拟向公司第一大股东广西北部湾国际港务集团有限公司及其全资子公司防城港务集团有限公司发行股份购买其持有的港口优质资产,其中包括北海铁山港务公司。本次重大资产重组已上报中国证监会,等待核准后实施。在本次重大资产重组实施完成之前,此类业务将长期进行。

2.选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图。

我公司拥有拖轮服务和港口综合物流服务的能力和资质,为了充分利用现有港口资源,扩展公司港口物流延伸业务,增加收入和利润,需与北海铁山港务公司开展相关业务合作。

3.交易的公允性、有无损害上市公司利益,此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响。

交易双方参照公允的定价政策和定价依据进行交易,不存在损害公司利益情形。此类关联交易预计2013年将增加拖轮业务和港口综合物流收入合计约1223.6万元,增加利润约200万元。未来随着北海铁山港对外口岸开放及进港铁路开通,货物吞吐量增长,公司相关业务份额和收入、利润也将随之增加。

4.对公司独立性的影响,公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖(或者被其控制)及依赖程度,相关解决措施等。

我公司主要业务是北海石步岭港区和海角港区的港口装卸、堆存,且与北海铁山港务公司开展的拖轮和港口综合物流业务收入仅占公司2012年同类业务收入的4.6%左右,不存在因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制的情形。

5. 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额:236.78万元。

五、审议程序

1.2013年3月5日公司召开第六届董事会第十五次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的的议案》。

2.独立董事张忠国、孙泽华、邓远志发表了事前认可意见,同意将本议案提交公司董事会会议审议,并发表了相关独立董事意见。独立董事意见认为:公司开展此类日常关联交易符合公司的实际需要,有利于拓展公司港口物流延伸业务,提高公司盈利能力。关联交易的定价政策和依据公允,不存在损害公司利益的情形(详见巨潮网www.cninfo.com.cn)。

六、关联交易协议签署情况

1.拖轮服务协议主要内容:北海港公司根据北海铁山港务公司抵港船舶靠离作业的需要,保证按时提供两艘完好、适航适拖的拖轮,协助乙方靠离抵港船舶,以及接送引航员及其他港口作业,每一航次由北海铁山港务公司支付拖轮包干费和接送相关人员的费用。北海铁山港务公司每月20日前确认并支付上一月北海港公司拖轮费用;逾期不付,北海港公司按所欠费用的3‰计收滞纳金。用船期限一年,经北海港公司董事会审议通过之日起生效。

2.港口物流综合业务协议主要内容:北海铁山港务有限公司委托广西北海港物流有限公司(公司全资子公司)就某一货轮的某一类货种的港口作业提供机械、运输和劳务服务。经招标双方协商确定含税价格,含移堆装车、理货、卸船指挥、机械和人力清舱及码头清扫、移堆清场、移堆运输、归堆加高、出货装车、公路运输等。作业结束30天内,双方确认费用,北海铁山港务有限公司按商检公估水尺数或实际作业量将产生的费用支付给北海港物流公司。协议经双方代表签字并盖章后生效,至费用结算完毕止。

七、其他相关说明

备查文件目录:

1. 北海港公司第六届董事会第十五次会议决议;

2.独立董事意见。

北海港股份有限公司董事会

2013年3月5日

证券代码:000582　　证券简称:北海港　　公告编号:2013007

北海港股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海港股份有限公司第六届监事会第十次会议于2013年3月5日以现场方式召开。本次会议通知已提前十日以电子邮件方式发出,应通知到监事3人,已通知到监事3人,参加表决监事3人。监事会主席于肆,监事向红、梁勇参与了表决,会议由监事会主席于肆主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议、表决情况如下:

1、审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。详见巨潮资讯网今日公司公告的召开股东大会通知和议案等资料。

同意票3票,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了公司《2012年年度报告和摘要》

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。《2012年年度报告和摘要》详见巨潮资讯网今日公司公告。

同意票3票,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的意见》

监事会对董事会2012年年度报告的内部控制自我评价进行了认真审核,认为:同意《公司2012年度内部控制自我评价报告》。监事会认为,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的规范有序进行,保护了公司资产的安全和完整。2012年度,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

《关于公司2012年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网公司今日公告。

同意票3票,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2012年年度报告的审核意见》

监事会对公司2012年年度报告进行了认真审核,发表了审核意见:

(1)公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关各项规定,所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2012年全年的经营管理和财务状况等事项。

(3)在提出本意见前,未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;未发现公司董事、监事和高级管理人员在2012年年度报告公告前30日内买卖本公司股票的情况。

同意票3票,0票反对,0票弃权。

5、审核通过了《关于公司核销应收款项坏账损失的审核意见》

根据《企业会计准则》以及公司会计估计、会计政策的有关规定,对于公司拟核销2012年末账龄超过5年的应收款项坏账损失57项,金额共计8,509,135.76元,监事会经审议认为,董事会按照企业会计准则和有关规定,核销以上坏账损失的决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况,核销后能够更加公允地反映公司的资产状况,监事会同意本次核销坏账损失。

同意票3票,0票反对,0票弃权。

特此公告

北海港股份有限公司监事会

2013年3月5日

证券代码:000582　　证券简称:北海港　　公告编号:2013008

北海港股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性

2013年3月5日公司董事会六届十五次会议审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召集召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(三)会议召开日期和时间

1. 现场会议时间:2013年3月28日(星期四)10:00

2. 网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年3月28日(星期四)9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年3月27日(星期三)15:00至2013年3月28日(星期四)15:00期间的任意时间。

(四)会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(五)出席对象:

1. 截至2013年3月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

(六)会议地点:北海市海角路145号公司办公大楼第9层会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议事项的合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会审议事项合法、完备。

(二)提交股东大会表决的议案:

1. 《关于2012年度财务决算及2013年度财务预算报告的议案》

2. 《关于2012年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》

3. 《关于2013年度续聘财务和内部控制审计机构的议案》

4. 《关于2013年度银行贷款的议案》

5. 《董事会2012年度工作报告》

6. 《监事会2012年度工作报告》

7. 《2012年年度报告和摘要》

8. 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

另,公司独立董事在本次股东大会的现场会议上作述职报告。

(三)议案具体内容披露情况

提交股东大会审议的议案详见公司本日在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露的《北海港2012年年度股东大会议案材料》。

三、出席现场会议登记方法

(一)登记方式、登记时间和登记地点

1. 登记方式:亲自出席会的股东及股东代表,可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

2. 登记时间:2013年3月20日16:00起至3月28日会议召开时主持人宣布停止会议登记止。

3. 登记地点:广西北海市海角路145号北海港公司综合办公室证券部(1楼1113室)及会议现场。

(二)对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

亲自出席会议的法人股东的代表办理登记时须提供:法人营业执照复印件(加盖公章)、出席人身份证,如法定代表人委托代理人出席会议的还须同时提供法定代表人依法出具的书面授权委托书。

亲自出席会议的自然人股东办理登记时须提供:股东本人的身份证、股票账户卡,如委托代理人出席的还须同时提供代理人身份证、股东授权委托书。

股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时,请务必携带上述文件的原件,交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1. 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年3月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票代码:360582;投票简称:北港投票

3. 股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

议案序号	议案内容	对应的申报价格
100	总议案	100.00元
1.	《关于2012年度财务决算及2013年度财务预算报告的议案》	1.00元
2.	《关于2012年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》	2.00元
3.	《关于2013年度续聘财务和内部控制审计机构的议案》	3.00元
4.	《关于2013年度银行贷款的议案》	4.00元
5.	《董事会2012年度工作报告》	5.00元
6.	《监事会2012年度工作报告》	6.00元
7.	《2012年年度报告和摘要》	7.00元
8.	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	8.00元

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3. 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年3月27日15:00至2013年3月28日15:00期间的任意时间。

五、其他

1.会议联系方式:

联系电话:0779 3922206 ;0779 3922254

传真:0779-3903481

联系人:何典治、梁勇

邮编:536000

2. 会议费用:出席人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件:相关董事会决议

附件:授权委托书

北海港股份有限公司董事会

2013年3月5日

附件

授权委托书

北海港股份有限公司:

兹委托________(先生/女士)(身份证号码:______________)代表本人(本单位)出席北海港股份有限公司2012年年度股东大会,并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,及代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决权限为(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):

( )一、股东代理人按自己的意愿行使表决权;

( )二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决:

序号	议　案	表决意见		
		同意	反对	弃权
一、	《关于2012年度财务决算及2013年度财务预算报告的议案》			
二、	《关于2012年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》			
三、	《关于2013年度续聘财务和内部控制审计机构的议案》			
四、	《关于2013年度银行贷款的议案》			
五、	《董事会2012年度工作报告》			
六、	《监事会2012年度工作报告》			
七、	《2012年年度报告和摘要》			
八、	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》			

说明:

1、请在相应的表决意见项下划"√",若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票,视为就该表决事项予以"弃权"。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

3、授权委托书的每页需有委托人签名或盖章。

委托人(自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章):

委托人(自然人)身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:　　　　股(以本次股东大会股权登记日本人实际持股为准)

被委托人身份证号码:

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效