

2013年4月27日 星期六

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长李冰、总经理徐云国、财务总监彭建及财务管理部经理赵红平声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化**一、主要财务数据**

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

☐ 是 ☒ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	69,545,378.11	79,846,126.43	-12.9%
归属于上市公司股东的净利润	79,098,537.09	81,177,793.26	-2.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	79,087,916.94	81,183,436.79	-2.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,553,653.85	46,129,632.21	-53.28%
基本每股收益(元/股)	0.0407	0.0418	-2.63%
稀释每股收益(元/股)	0.0407	0.0418	-2.63%
加权平均净资产收益率(%)	1.72%	1.72%	0.00%
总资产(元)	5,373,202,336.42	5,292,636,082.54	1.52%
归属于上市公司股东的净资产	4,651,692,507.73	4,572,593,970.64	1.73%
非经常性损益项目和金额			
√ 适用 <input type="checkbox"/> 不适用			

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,267.00
所得税影响额	5,316.75
少数股东权益影响额(税后)	5,330.10
合计	10,620.15

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数					单位:股 77,118
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	
深圳市盐田港集团	国有法人	67.37%	1,308,450,000	0	
大成价值增长证券投资基金	其他	1.14%	22,132,815	0	
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.76%	14,737,966	0	
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.57%	11,080,000	0	
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.54%	10,538,587	0	
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.52%	10,009,805	0	
上海海晨投资发展有限公司	境内非国有法人	0.42%	8,063,583	0	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	0.39%	7,589,235	0	
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.37%	7,128,435	0	
交通银行-普天收益证券投资基金	其他	0.36%	6,999,771	0	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市盐田港集团有限公司	1,308,450,000	人民币普通股	1,308,450,000
大成价值增长证券投资基金	22,132,815	人民币普通股	22,132,815
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	14,737,966	人民币普通股	14,737,966
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	11,080,000	人民币普通股	11,080,000
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	10,538,587	人民币普通股	10,538,587
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	10,009,805	人民币普通股	10,009,805
上海海晨投资发展有限公司	8,063,583	人民币普通股	8,063,583
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	7,589,235	人民币普通股	7,589,235
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	7,128,435	人民币普通股	7,128,435
交通银行-普天收益证券投资基金	6,999,771	人民币普通股	6,999,771
前十名股东中 中国太平洋人寿保险股份有限公司和盐田港集团有限公司合计持股占本公司总股本的51.21%			

前10名股东中，国有法人股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的“一致行动人”；未知其他股东之间是否存在关联关系；未知其他股东是否属于“一致行动人”。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4

公司负责人姓名	徐平
主管会计工作负责人姓名	仇雯
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	赵映娇

公司负责人徐平、主管会计工作负责人仇雯及会计机构负责人 会计主管人员赵映娇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况**2.1 主要会计数据及财务指标**

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	18,924,171,528.53	18,602,494,763.98	1.73
所有者权益(或股东权益)(元)	5,916,974,420.52	5,978,180,582.45	-1.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.9585	2.9891	-1.02
	年初至报告期期末		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-992,675,604.70		-22.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.4963		-22.82
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-44,826,161.93	-44,826,161.93	-184.14
基本每股收益(元/股)	-0.0224	-0.0224	-184.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0257	-0.0257	-221.80
稀释每股收益(元/股)	-0.0224	-0.0224	-184.14
加权平均净资产收益率(%)	-0.76	-0.76	减少1.63个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.87	-0.87	减少1.56个百分点
扣除非经常性损益项目和金额:			

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-2,255,402.84
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,172,960.78

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2013-14

深圳市盐田港股份有限公司

2013 第一季度报告

资产负债表				
资产类	期末余额	期初余额	本报告比上年同期 期增减变动额	
其他应收账款	10,340,840.81	7,925,269.46	2,415,571.35	
其他流动资产		2,000,000.00	-2,000,000.00	
负债类	期末余额	期初余额	本报告比上年同期 期增减变动额	
预收账款	170,380.22	271,345.25	-100,965.00	
应付利息	491,488.52	295,611.22	195,877.27	
利润表项目	2011年1-3月	2011年1-3月	本报告比上年同期 期增减变动额	
财务费用	-1,060,212.35	-1,992,540.15	932,327.80	
现金流量表项目	2012年1-3月	2012年1-3月	本报告比上年同期 期增减变动额	
购买商品、接受劳务支付的 现金	10,132,548.34	4,952,847.77	5,179,700.57	
购回固定资生、无形资产 和其他长期资产支付的现金	2,580,000.68	62,783,392.47	-60,203,391.79	
收回投资收到的现金	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
投资支付的现金	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	
吸收投资收到的现金	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	

财务报表其他重大变动项目原因分析:

1. 其他应收账款比期初增加241.56万元,增幅30.48%,主要是子公司深圳惠盐高速公路有限公司增加三个收费站零备付金所致;

2. 其他流动资产比期初减少200万元,降幅100%,系公司收回深圳盐田港珠江物流有限公司委托贷款200万所致;

3. 预收账款比期初减少10.10万元,降幅37.21%,主要是子公司深圳惠盐高速公路有限公司收到交公公司预交的通行费减少所致;

4. 应付利息比期初增加19.59万元,增幅66.26%,系子公司湘潭四航建设有限公司计提贷款到利息使用;

5. 财务费用比上年同期增加93.23万元,增幅46.79%,主要是由于本报告期银行存款利息收入减少所致;

6. 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加517.97万元,增幅104.58%,主要是子公司深圳惠盐高速公路有限公司公路养护工程款增加所致;

7. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少6,020.34万元,降幅95.89%,主要是上年同期子公司惠州深能投资控股有限公司支付海域使用金,本期无此项目;

8. 收回投资所收到的现金比上年同期增加200万元,增幅100%,系公司本部收回委托贷款所致;

1. 其他应收款较期初增加241.56万元，增幅30.48%，主要是子公司深圳惠盐高速公路有限公司增加三个收费站筹备备用金所致；

2. 其他流动资产比期初减少200万元，降幅100%，系公司收回深圳盐田港珠江物流有限公司委托贷款200万所致；

3. 预收账款比期初减少10.10万元，降幅37.21%，主要是子公司深圳惠盐高速公路有限公司收到公交公司预交的通行费减少所致；

4. 应付利息比期初增加19.59万元，增幅66.26%，系子公司湘潭四航建设有限公司计提贷款到期利息所致；

5. 财务费用比上年同期增加93.23万元，增幅46.79%，主要是由于本报告期银行存款利息收入减少所致；

6. 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加517.97万元，增幅104.58%，主要是子公司深圳惠盐高速公路有限公司公路养护工程款增加所致；

7. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少6, 020.34万元，降幅95.89%，主要是上年同期子公司惠州深能投资控股有限公司支付海域使用金，本期无此项目；

8. 收回投资所收到的现金比上年同期增加200万元，增幅100%，系公司本部收回委托贷款所致；

9. 投资所支付的现金比上年同期减少200万元，降幅100%，系上年同期支付委托贷款200万元所致；

10. 吸收投资所收到的现金比上年同期减少600万元，降幅100%，系上年同期子公司惠州深能投资控股有限公司下属控股子公司惠州深能港务有限公司收到另一方股东投资款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年2月19日公司召开2013年第一次临时股东大会同意公司子公司惠州深能投资控股有限公司下属控股子公司惠州深能港务有限公司以广东惠州港台湾港区项目为抵押担保，向银行申请贷款授信额度人民币178,263.8万元，借款期限为14年（含建设期3年），本行贷款资金将用于惠州港台湾港区项目的建设和经营。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
惠州深能港务有限公司向银行申请贷款授信额度	2013年02月20日	www.cninfo.com.cn

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	深圳市盐田港集团有限公司	1.盐田港集团将严格遵守股权分置改革的相关规定，自改革方案实施之日起12个月内禁止减持其所持有的盐田港集团股份。2.自取得上市公司控制权之日起至2010年12月31日止，盐田港集团将保持对盐田港股份的绝对控股地位(持股比例不低于总股本的51%)。3.自2005年度起至2010年度止，将在期间内每年年度股东大会上提出盐田港股份的利润分配(在不低于当年实现的可供股东分配利润(非累计可分配利润)的50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。4.如股份在有效期内，将按公司法和深圳证券交易所规定，积极创造条件，迎接新一轮整合，确保上市公司的可持续发展。	2006年02月18日	长期	控股股东盐田港集团履行情况：1、已履行；2、已履行；3、已履行；4、已履行。
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市盐田港集团有限公司	原项目先选择权，不同业竞争，协助办理有关事项，公平交易。	1997年06月28日	长期	控股股东盐田港集团履行情况：目前，控股股东盐田港集团正在积极履行该项承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市盐田港集团有限公司	盐田港集团于2004年12月14日承诺：在取得盐田港西港区4#、5#和6#泊位的码头场地和股权转让后，将按公司法和深圳证券交易所规定，积极创造条件，迎接新一轮整合，确保上市公司的可持续发展。	2004年12月14日	长期	目前，控股股东盐田港集团正在积极履行该项承诺。

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

东风汽车股份有限公司

2013 第一季度报告

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	21,601.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-222,588.50
所得税影响额	-1,535,972.34
少数股东权益影响额(税后)	-3,555,467.36
合计	6,625,130.83

§ 3 重要事项

		单位:股
报告期末股东总数(户)		178,673
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东风汽车有限公司	1,202,000,000	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	12,000,000	人民币普通股
叶孝斌	3,164,512	人民币普通股
高飞	2,500,496	人民币普通股
王祖林	2,301,600	人民币普通股
徐伟星	2,000,000	人民币普通股
王小林	1,930,000	人民币普通股
李海强	1,920,050	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,882,600	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,861,600	人民币普通股

1. 其他应收款较年初增加的主要原因：子公司-郑州日产应收东风日产乘用车代扣代缴消费税增加1.03亿元；

2. 短期借款较年初减少的主要原因：子公司-郑州日产本报告期偿还部分流动资金借款；

3. 应交税费较年初增加的主要原因：本季度留抵的增值税进项税额减少所致；

7. 专项应付款较年初减少的主要原因：公司将政府拨付的“整车集成技术及产品开发”专项资金分解至项目单位所致；

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减比例
交易性金融资产	60,052,655.37	-	-
应收账款	985,739,763.81	738,053,741.10	33.56%
应收利息	1,831,212.81	1,355,058.98	35.14%
其他应收款	338,765,635.67	194,214,074.73	74.43%
短期借款	5,790,955.40	14,301,548.40	-59.76%
应交税费	13,392,107.33	-247,807,299.22	105.40%
专项应付款	2,000,000.00	3,000,000.00	-33.33%

☐ 适用 ☒ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

股票代码	证券简称	最初投资成本(元)	占被公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期内所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
002330	南街股份	36,102,566.50	16.37%	311,413,678.35	4,816,740.28	4,816,740.28	长期股权投资	发起人股份
合计		36,102,566.50	--	311,413,678.35	4,816,740.28	4,816,740.28		--

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记情况

报告期内公司未接待调研、沟通、采访等活动

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十七日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2013-11

深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会临时会议于2013年4月25日上午以通讯方式召开，本次会议于2013年4月19日分别以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。公司董事长李冰先生召集了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

- 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于批准公司2013年度预算的决议；
- 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于批准公司2013年第一季度季度报告的决议；
- 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于调整盐田国际集装箱码头有限公司副董事长的决议；
- 四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于调整深圳盐田西港区码头有限公司董事、副董事长的决议；
- 五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于调整公司财务管理部部长的决议；
- 六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于聘任公司证券事务代表的决议；
- 聘任黄河先生为公司证券事务代表，林伟鑫先生不再担任公司证券事务代表。黄河先生简历附后。

公司董事会对林伟鑫先生在担任公司证券事务代表期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

- 七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于召开公司2013年第二次临时股东大会的决议。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十七日

简 历

黄河，男，汉族，籍贯广东，1983年6月出生，2008年7月参加工作，大学本科，助理规划师，具有深交所颁发的董事会秘书资格证书。

2003年9月-2008年7月，深圳大学建筑系城市规划专业学生；2008年7月-2010年8月，深圳城市规划设计研究院工作；2010年8月-2011年3月，深圳市盐田港集团有限公司办公室接待后勤；2011年3月至2013年4月，深圳市盐田港集团有限公司董事长秘书；2011年12月至2013年4月，深圳市特区建设发展集团有限公司董事长秘书。

黄河先生没有在公司控股股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，没有在公司实际控制人深圳市国有资产管理委员会担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2013-12

深圳市盐田港股份有限公司

第五届监事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会临时会议于2013年4月25日上午以通讯方式召开，本次会议于2013年4月19日分别以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席张建生先生召集了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

- 一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于同意公司2013年度预算的决议》；
- 二、会议以 3票同意、0票反对、0 票弃权通过了《关于同意 关于深圳市盐田港股份有限公司2013年第一季度报告的审核意见》的决议；

根据有关法律法规的规定，公司监事会对于《深圳市盐田港股份有限公司2013年第一季度报告》进行了审核，监事会认为：《深圳市盐田港股份有限公司2013年第一季度报告》的编制和审议符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定，报告期内真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于提请审议调整公司监事会监事的决议》；

根据公司控股股股东深圳市盐田港集团有限公司的推荐，经深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会临时会议研究决定：同意赵红平女士为公司第五届监事会股东监事候选人(简历附后)。因工作调动原因，李琦先生不再担任公司第五届监事会监事。

公司监事会决定将以此议案提请公司2013年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十七日

简 历

赵红平，女，汉族，籍贯湖南，1963年8月出生，1984年8月参加工作，2007年7月加入中国共产党，研究生学历，高级会计师，具注册会计师、注册税务师、国际内审师资格。现任深圳市盐田港集团有限公司风险控制与审计部高级经理（主持部门工作）兼盐田三期国际集装箱码头有限公司总审计师。

1980年9月-1984年7月，湖南财经学院工经系本科学习；1984年8月-1990年8月，河北经贸大学会计系任教；1990年9月-1993年1月，中国人民大学学习，获工商管理硕士学位；1993年2月-1995年2月，河北经贸大学会计系任教；1995年3月-1998年6月，广东海外深圳有限公司工作，历任公司控股企业深圳海润制药有限公司市场部副经理兼财务部部长；公司投资管理部副经理、财务部经理；1998年7月-1999年9月，深圳天健信德会计师事务所工作；1999年10月-2004年12月，深圳市盐田港股份有限公司，历任盐田港集装箱物流中心有限公司财务部经理、董事、财务总监，股份公司财务部经理助理；2005年1月-2013年4月，深圳市盐田港股份有限公司财务管理部经理（部长）；其中 2011年7月起兼盐田国际集装箱码头有限公司总审计师；2011年10月-2012年10月兼曹妃甸港口有限公司财务总监；2013年4月至今，深圳市盐田港集团有限公司风险控制与审计部高级经理（主持部门工作）兼盐田三期国际集装箱码头有限公司总审计师。

赵红平女士在本公司控股股股东深圳市盐田港集团有限公司任风险控制与审计部高级经理兼盐田三期国际集装箱码头有限公司总审计师，没有在公司实际控制人深圳市国有资产管理委员会担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2013-13

深圳市盐田港股份有限公司

关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召开2013年第二次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决方式，现将有关事项通知如下：

- 一、召开会议的基本情况
- (一)会议时间：2013年5月14日（星期二）上午9点。
- (二)股权登记日：2013年5月7日（星期二）。
- (三)会议地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室。
- (四)召集人：公司董事会。
- (五)召开方式：采用现场表决方式。
- (六)出席对象：
- 1、截止2013年5月7日下午交易结束后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；
- 2、本公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、因故不能出席本次会议的股东，可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。

二、会议审议事项

审议关于调整公司监事会监事的事项。

本公司于2013年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登了第五届监事会临时会议决议公告，披露了上述议案的详细内容，并同时在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。

- 三、会议登记办法
- (一)登记手续：
- 1、法人股东出席会议须持法人代表证明文件和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
- 2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
- 3、异地股东可采取书信或传真方式登记。
- (二)登记时间：2013年5月9日至5月10日、5月13日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
- (三)登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室。

四、其它事项

(一)会议联系方式：

联系人：罗静涛。

电话：0755-25290023，传真：0755-25290032。

地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室 邮编：518081。

(二)会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股票帐号： 委托人持股数： 股

</