

证券代码:000582

证券简称:北部湾港

公告编号:2014029

北部湾港股份有限公司

[2014]半年度报告摘要

公司的经营管理,提高公司日常工作效率,除《公司法》、《公司章程》规定的公司董事长法定权限外,公司董事会在股东大会授权范围内,授予公司董事长相关审批权限制,具体如下:

(一)公司董事会在股东大会授权范围内,拟授予公司董事长对包括但不限于下列公司发生的交易有审批权限制:

1. 购买或者出售资产;

2. 对外投资(含委托贷款、对子公司投资等);

3. 提供财务资助;

4. 租入或者租出资产;

5. 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);

6. 赠与财产;

7. 债务或者债务重组;

8. 研究与开发项目的转移;

9. 签订许可协议;

10. 监管部门认定的其他交易。

上述购买、出售的资产不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产,但资产类别属于购买、出售类别的,仍包含在内。

(二)上述交易(公司受赠现金资产除外)达到下列标准之一的,董事长审议批准后,还应当提交董事会批准:

1. 购买、出售的资产占上市公司最近一期经审计总资产的5%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算依据;

2. 交易标的如股权在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的5%以上,且绝对金额超过一千万元;

3. 交易标的如股权在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过一百万元;

4. 交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的5%以上,且绝对金额超过一千万元;

5. 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过一百万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

6. 财务数据或定期报告项目金额超过10%以上的单笔费用支出。

(三)本款所称“以上”、“以下”、“以内”均指含本数,“超过”、“少于”、“低于”不含本数。

(四)经2007年8月6日第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于对公司董事长的授权》同时废止。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任总经理助理的议案》:

根据公司经营管理需要和《公司章程》相关规定,聘任黄晓波为公司副总经理。

黄晓波的个人简历详见附件。公司独立董事周永生、王运生、林仁睦对本次聘任总经理助理发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)今日公司公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于调整薪酬管理制度的议案》:

对重大资产重组财务顾问报酬协议对本公司现场核查发现的关于重组注入的公司核算系统网络没有彻底底除,内部审计师将如何加强、托管方案尚未签署的问题,公司已制定整改方案,明确责任部门,落实整改措施并整改期间。

2013年11月29日,标的资产已过户到本公司名下。

八、审议通过了《关于公司关联关系一致性的议案》:

上述防城港务集团有限公司、广西北部湾国际物流集团有限公司两家存在关联交易关系,属一致行为。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会
2014年8月12日

黄晓波简历

一、基本情况

黄晓波 男 1961年11月生 毕业于武汉理工大学环境工程专业

工作经历:

1982.08至1986.12 在广州黄埔港务局货运公司技术科任技术主管

1987.01至1989.06 在广州港引航船队任技术主管

1989.06至1994.04 在广州港引航船队任副科长

1994.04至1996.07 在新加坡Maritime Ltd任技术主管

1996.07至2001.09 在广州港引航船队任技术主管

2001.09至2006.05 在广州港拖船公司任副科长

2006.05至2007.02 在广州港拖船公司任技术经理

2007.02至2009.01 在广州港拖船公司任副总经理

2009.01至2010.02 在广州港拖船公司任副总经理

2010.02至2014.07 在广州港拖船公司任总经理

2014.07至今 在北部湾港股份有限公司任总经理

任职时间:无

二、黄晓波与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、黄晓波未持有公司股份。

四、黄晓波未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、黄晓波未持有公司百分之以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情形。

六、黄晓波符合《公司法》等相关法律、法规及规定要求的任职条件。

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2014028

北部湾港股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

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。

北部湾港股份有限公司第七届监事会第二次会议于2014年8月12日以现场方式召开。本次会议通知已于2014年8月1日以电子邮件方式发出,出席会议监事3人,应出席监事3人,监事吴海波、尚红、黄志仁参加会议并表决,选举产生了董事长、监事长和监事会主席,并聘请了新一届经理层。

2014年上半年,在全球经济持续低迷、国内、国际环境不稳定和货币市场复杂多变,北部湾周边港口市场竞争激烈,公司部分码头的升级改造、配备有待完善等诸多因素影响下,公司及所属各港口企业正积极调整策略,创新商业模式,优化服务渠道,充分挖掘潜在客户,推动港口、物流联动等增长方式,科学组织生产经营现场,积极推进基础设施建设及加大设备投入,全面实施精细化管理降本增效。上半年公司完成出口货物吞吐量6930.36万t,同比增长16.09%,其中集装箱箱量651.92万TEU,同比增幅15.53%,旅客吞吐量10.4万人次,同比增长74.5%。

报告期内公司实现营业收入16.05亿元,比上年同期增幅10.86%,主要是本期报告期出口金属矿、化工产品等营业收入增加,以及子公司北海新通出口贸易有限公司营业收入增加;营业成本14.07亿元,同比增长15.46%,主要是因出口吞吐量增加而支付的外贸代理费、外租机架费、燃油动力、材料费等变动成本的增加以及因固定资产增加而增加的折旧费,以及营业收入增加而支付的运输及管理费用增加427.7万元,同比增幅9.00%,主要是公司自去年8月份起执行营业税改增值税政策导致营业收入减少,期间费用19496.06万元,同比增幅41.65%,主要是工资费用以及土地使用税、房产税等费用增加,以及本期贷款利息支出的减少,报告期内公司实现净利润3.07亿元,同比增长14.08%;归属于母公司净利润3.04亿元,同比增幅12.8%。主要是本期营业收入增加。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变更的情况说明

□适用 √不适用

公司报告期无控股股东及实际控制人变更情况。

□适用 √不适用

公司报告期无实际控制人未发生变更。

□适用 √不适用

公司报告期无实际控制人未发生变更。

□适用 √不适用

公司报告期无实际控制人未分析原因。

□适用 √不适用

公司报告期无控股股东及实际控制人变更情况。

□适用 √不适用

公司报告期无实际控制人未发生变更。

□适用 √不适用