

南方黑芝麻集团股份有限公司 第八届董事会2014年第一次临时会议 决议公告

证券代码:000716 证券简称:南方食品 公告编号:2014-076

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2014年10月16日以通讯方式召开第八届董事会2014年第一次临时会议(以下简称“本次会议”),召开本次会议的通知于2014年10月9日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。应出席会议的董事九名,实际参加表决的董事九名。

本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事表决,形成了如下决议:

审议并通过了《关于为下属子公司提供借款担保的议案》
本公司持股99.93%的子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司(以下简称“广西南方黑芝麻公司”)因经营业务扩大对流动资金需求增加,为保证生产经营正常进行需要补充流动资金,为此拟向中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)申请流动资金借款,并申请本公司为其提供担保。

鉴于广西南方黑芝麻公司作为本公司主营业务的主要经营主体,经营利润的主要来源,为确保其为本公司提供良好的业绩贡献,加上该公司长期以来经营情况良好,盈利持续增长,企业偿债能力强,而且为其提供担保的风险可控,董事会同意本公司为广西南方黑芝麻公司向工商银行申请流动资金借款提供担保,担保期限为不超过一年期,借款总额度不超过6,000万元人民币,担保方式包括连带责任保证、抵押、质押担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事事先发表了独立意见。有关本次担保事项的详情及独立董事发表的独立意见具体内容,请查阅本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上登载的相关内容。

广西南方黑芝麻公司目前正就上述流动资金借款事宜与工商银行支行进行协商并提交相关申请材料,本公司将根据该借款的审批进展情况,及时履行该借款和担保等相关信息的披露义务。

备查文件:公司第八届董事会2014年第一次临时会议决议
特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月十七日

证券代码:000716 证券简称:南方食品 公告编号:2014-077

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2014年10月16日以通讯方式召开第八届董事会2014年第一次临时会议,审议通过了《关于为下属子公司提供借款担保的议案》。现将本次担保的有关情况公告如下:

一、担保协议概述
本公司下属控股子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司(以下简称“广西南方黑芝麻公司”)随着其生产经营规模扩大,对流动资金的增加,为此该公司拟向中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)申请期限为一年、总额度为6,000万元人民币的借款补充流动资金;该公司同时申请本公司为借款提供连带责任担保。

广西南方黑芝麻公司目前正就上述借款事宜向工商银行支行提交了借款申请材料,工商银行支行正在履行审批程序,相关担保协议尚未正式签署。

鉴于广西南方黑芝麻公司作为本公司主营业务的核心经营主体、本公司经营利润的主要来源,为保证该公司生产经营的正常进行,经本公司第八届董事会第一次临时会议审慎表决,同意本公司为广西南方黑芝麻公司的上述借款提供担保。

在董事会审议本次担保事项前,独立董事发表了事前认可意见;召开董事会时,独立董事就该事项发表了独立意见。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,该担保事项审批权限为本公司董事会权限范围内,无需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况
广西南方黑芝麻公司成立于1998年8月13日,目前主要从事黑芝麻系列食品的生产、销售,为本公司持股99.93%的控股子公司。

(一)基本情况
1.注册资本:16,652万元人民币。
2.法定代表人:陈德坤。
3.注册地址:广西容县容州镇侨乡大道8号。
4.经营范围:饮料、方便食品、其他粮食加工品的生产、销售。

(二)财务状况和经营情况
被担保人无经营情况,财务状况良好,其最近一年及一期主要财务指标如下:

1.资产负债情况

金额单位:人民币元

项目	资产总额	负债总额	净利润
2013年12月31日	577,061,491.40	318,865,775.55	28,257,715.85
2014年6月30日	559,284,163.11	264,771,695.96	294,512,467.15

2.经营情况

金额单位:人民币元

项目	营业收入	营业利润	净利润
2013年1—12月	499,470,606.22	70,035,625.91	74,964,616.67
2014年1—6月	170,754,016.67	27,017,068.37	36,254,751.30

3.截止本公告日被担保人无对外担保,不存在抵押、诉讼的事项。

三、拟签订担保协议的主要内容
(一)被担保人的主债权种类、数额
本次担保的主债权为广西南方黑芝麻公司向工商银行支行申请的流动资金借款形成的工商银行支行对广西南方黑芝麻公司的债权,最高债权本金金额为人民币6,000万元(大写:陆仟万元整)。

(二)保证担保方式
本次担保方式为连带责任保证的担保担保。

(三)保证担保范围
本次担保的担保范围为:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所

有其它应付费用。

(四)保证担保期间
1.若本合同为借款合同,则本合同项下的保证期间为:自本合同项下的借款期限届满之日起起两年;若本合同为其他借款合同,则本合同项下的保证期间为:自本合同项下的借款期限届满之日起起两年。

2.若本合同为其他借款合同,则本合同项下的保证期间为:自本合同项下的借款期限届满之日起起两年。

3.若本合同为其他借款合同,则本合同项下的保证期间为:自本合同项下的借款期限届满之日起起两年。

4.若本合同为其他借款合同,则本合同项下的保证期间为:自本合同项下的借款期限届满之日起起两年。

5.若本合同为其他借款合同,则本合同项下的保证期间为:自本合同项下的借款期限届满之日起起两年。

(五)担保合同的生效、变更和解除
1.本合同自签订之日起生效。

2.对本合同的任何变更应由担保各方协商一致并以书面形式作出,变更条款或协议构成本合同的一部分,与本合同具有同等法律效力。除变更部分外,本合同其余部分依然有效,变更部分生效前本合同原条款仍然有效。

3.本合同项下的担保合同,不影响担保各方要求赔偿损失的权利。本合同的解除,不影响本合同中有关系解决担保条款的效力。

四、董事关于本次担保的意见
1.广西南方黑芝麻公司作为本公司目前主营业务的主要经营主体,经营利润的主要来源,公司为其提供借款担保是为支持该公司做大做强主营业务,满足该公司运营资金需求,确保其生产经营的正常、有序、稳定进行,使其为本公司贡献更好的投资回报,从而实现公司的持续、快速、健康发展。

2.本公司持有广西南方黑芝麻公司99.93%的股份,处于绝对控股的地位,该公司的管理人员、财务人员、核心技术人才等均由本公司委任,本公司能够对该公司的生产运行、财务、资金管理进行强有力的管控,并且广西南方公司的信用情况、经营状况、财务状况良好,资金使用计划可控。

3.鉴于该公司的其他股东(均非本公司的关联方)持有的股份数量稀少(仅约0.03%),因此其他股东不提供相应的担保在实质上不存在对本公司造成公平的风险;另外考虑到其他股东长期以来对本公司

的支持,所以本次不要求其他担保提供相应比例的担保。

4.董事会同意本公司为广西南方黑芝麻公司向工商银行支行申请流动资金借款提供担保,担保期限为不超过一年期,借款总额度为不超过6,000万元人民币,担保方式为包括连带责任保证、抵押、质押担保。

五、公司对外担保基本情况
1.本公司不存在逾期对外担保的情形。

2.截止本公告日,本公司累计的对外担保金额为13,000万元(不含本次担保事项),占公司最近一年(2013年)经审计净资产的15.61%,该担保全部系本公司为广西南方黑芝麻公司提供的借款担保。

六、其他说明
工商银行支行目前已经受理广西南方黑芝麻公司的上述流动资金借款申请,正在履行审批程序,本公司将根据进展情况和及时履行披露义务。

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月十七日

证券代码:000716 证券简称:南方食品 公告编号:2014-077

南方黑芝麻集团股份有限公司 独立董事关于为属下子公司提供借款 担保事项的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定,作为南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,我们对本次公司为属下控股子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司(以下简称“广西南方黑芝麻公司”)向中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)借款提供担保事项发表独立意见如下:

一、在董事会审议本次担保之前已经取得了我们的事前认可,我们同意将本议案提交本次董事会审议。公司本次会议的召集、召开和表决程序及方式均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、鉴于广西南方黑芝麻公司作为本公司主营业务的主要经营主体,且为本公司经营利润的主要来源,随着其生产经营的逐步扩大流动资金日益紧张,为保证该公司的生产经营的正常进行,确保其为公司提供更好的业绩贡献,本公司董事会九名董事一致同意通过该议案,我们认为董事会对本议案的表决结果。

三、广西南方黑芝麻公司作为本公司控股子公司(持股比例99.97%),根据《公司法》,根据《公司章程》,我们同意免选广西南方黑芝麻公司其他股东比例担保。

四、本次公司为广西南方黑芝麻公司提供担保事项不构成关联交易,根据相关法律法规、法规及《公司章程》的有关规定,本次担保事项的审批权限为董事会,无需提交公司股东大会审议批准。

独立董事:黄克贵、张志浩、李水兰
二〇一四年十月十六日

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会2014年第一次临时会议将于2014年10月16日召开,本次会议将审议《关于为下属子公司提供借款担保的议案》等事项。

在召开本次董事会审议上述事项有关决议之前,公司向你们提交了本次担保的被担保人广西南方黑芝麻食品股份有限公司(以下简称“广西南方黑芝麻公司”)及本次担保的相关资料,作为公司的独立董事,我们认真查阅和审核了公司提供的所有资料,并就相关事项与公司董事、管理层进行了深入交流与探讨,在保证所获得资料真实、准确、完整的前提下,基于独立判断,现发表事前认可意见如下:

一、广西南方黑芝麻公司为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)申请流动资金借款,是为了解决该公司随着经营规模扩大,流动资金日益紧张的情况,借款必要性充分,用途合法。

二、公司作为广西南方黑芝麻公司提供担保,是为了解决该公司必要的流动资金,确保其生产经营的正常、有序、稳定进行,支持属下控股子公司做大做强主营业务,从而实现公司的持续、快速、健康发展。

三、广西南方黑芝麻公司是本公司的控股子公司,本公司持有其99.93%的股份,处于绝对控股的地位,加上广西南方黑芝麻公司经营情况良好,盈利能力强,偿债能力强,本次担保担保风险可控。

因此,我们同意将本议案提交第八届董事会2014年第一次临时会议审议。

独立董事:黄克贵、张志浩、李水兰
二〇一四年十月九日

注:资本公积:47.04亿元(2013年,上海银行定向增发4.7亿股普通股,募集资金65.33亿元。募集资金于2013年12月25日前全部到位)。2014年1月28日,中国银监会上海监管局同意上海银行注册资本由42.34亿元变更为47.04亿元。2014年2月26日,上海银行完成营业执照工商变更登记工作。)

主营业务:从事银行业及有关的金融服务,主要包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供保管箱服务;咨询、见证业务;经中国银监会、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务。

主要股东:前五大股东及持股比例分别为:上海联和投资有限公司(17.32%);西班牙桑坦德银行有限公司(7.20%);上港集团(6.34%);中国建银投资有限公司(6.30%);上海商业银行有限公司(3.00%)。

上海银行与上港集团在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面都是独立的。

上海银行是1996年从原上海市98家城市信用合作社和上海市城市信用合作社联社改制而成的,是我国成立时间最早的城市商业银行之一,并在城市商业银行中第一家引进境外投资者,且率先获准实现跨区域发展。目前已经在宁波、南京、杭州、天津、成都、深圳、北京、苏州、无锡、绍兴等地设立了分支机构。

上海银行最近三年又一期的主要财务数据如下(已经审计):

单位:人民币 亿元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	11154.99	9777.22	8109.04	6588.00
负债总额	10852.74	9214.02	7746.32	6285.24
净资产	622.25	963.20	442.72	302.76

项目	2014年1—6月	2013年	2012年	2011年
营业收入	132.42	214.67	172.90	140.87
净利润	58.98	93.60	75.17	58.02

注:由具有从事证券、期货业务资格的毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为上海银行财务报告出具了“毕马威华振审字第1401727号”审计报告。

三、关联交易的基本情况
经上海银行于2014年7月31日召开的2014年第一次临时股东大会批准,上海银行拟向不超过200家的特定对象定向增发不超过7亿股股份,股份类型为人民币普通股,每股面值为人民币1元,发行价格拟定为人民币16.57元/股(该价格高于上海银行就本次定向增发事宜另行召开的董事会审议通过)。上海银行于9月9日上港集团发出《定向增发股份认购意向征询函》。上港集团拟以现金形式按每股不高于人民币16.57元的价格认购不超过10000万股上海银行定向增发的股份。此次交易尚需经银行业监督管理委员会等有权监管部门核准后方可实施,上港集团最终认购数量和认购价格以双方签订的认购协议为准,并经银行业监督管理委员会等有权监管部门核准。

上海银行本次发行股份募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充上海银行核心一级资本金,提高资本充足率。

四、关联交易的主要内容和履约安排
上海集团拟以现金形式以按每股不高于人民币16.57元的价格认购不超过10000万股上海银行定向增发的股份,此次认购的股份将按照相关规定自本次工商变更登记完成之日起60个月内不得出售不转让。此次交易尚需经银行业监督管理委员会等有权监管部门核准后方可实施,上港集团最终认购数量和认购价格以双方签订的认购协议为准,并经银行业监督管理委员会等有权监管部门核准。

五、进行关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易维护了上港集团目前在上海银行的股东地位及影响力,符合上港集团多元化发展的战略目标。鉴于上海银行具有良好的成长性,经营质量较高,本次交易完成后,将根据所持有的股份比例,为上港集团提供长期、稳定的投资回报。

六、审议程序
2014年10月16日,上港集团第二届董事会第三十一次会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于上港集团认购上海银行定向增发股份的议案》。关联董事陈茂源先生、管一民先生回避表决。

独立董事事先发表有关对本次关联交易事宜进行了事前认可,同意将该关联交易事项提交董事会审议,并发表了如下独立意见:

1、公司认购上海银行定向增发股份的事项构成关联交易。关联董事陈茂源、管一民先生回避表决,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、公司本次关联交易审议程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

3、鉴于上海银行具有良好的成长性,经营质量较高,同时参与上海银行的定向增发,符合上港集团多元化发展的战略目标,为维护上港集团目前在上海银行的股东地位及影响力,我们一致同意上港集团认购上海银行定向增发股份的关联交易事项。

七、本次交易的相关风险
上港集团认购上海银行本次发行的股份尚需经银行业监督管理委员会等有权监管部门核准后方可实施,上港集团最终认购数量和认购价格以双方签订的认购协议为准,并经银行业监督管理委员会等有权监管部门核准。

八、备查文件目录
1、经独立董事事前认可的声明
2、经独立董事签字确认的独立意见
3、第二届董事会第三十一次会议决议
特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会
2014年10月17日

证券代码:600018 证券简称:上港集团 公告编号:临2014-046

上海国际港务(集团)股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”)第二届董事会第三十一次会议于2014年10月16日以通讯方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、法规的要求。会议采用记名投票方式,审议通过了以下议案:

一、《关于上港集团认购上海银行定向增发股份的议案》
上海银行股份有限公司(以下简称:“上海银行”)拟向特定对象定向发行人民币普通股,董事会同意上港集团以现金形式按每股不高于人民币16.57元的价格认购不超过10000万股上海银行定向增发的股份。董事会同意授权上港集团总裁全权负责办理本次认购上海银行定向增发股份的相关事项。

上港集团认购上海银行本次发行股份的最终认购数量和认购价格以双方签订的认购协议为准,并经银行业监督管理委员会等有权监管部门核准。

(关于本议案具体公告内容详见同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))披露的《上海国际港务(集团)股份有限公司关联交易公告》)。

同意7票,弃权0票,反对0票。
(关联董事陈茂源先生、管一民先生回避表决。)

二、《关于同意-发行对象董事会通过并由董事长签名的声明与承诺函>的议案》
董事会同意《发行对象董事会通过并由董事长签名的声明与承诺函》,并同意由董事长签署发行。

同意7票,弃权0票,反对0票。
(关联董事陈茂源先生、管一民先生回避表决。)

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会
2014年10月17日

证券代码:600018 证券简称:上港集团 公告编号:临2014-047

上海国际港务(集团)股份有限公司 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:

上港集团拟参与上海银行定向增发,该事项尚需经银行业监督管理委员会等有权监管部门核准后方可实施,上港集团最终认购数量和认购价格以双方签订的认购协议为准,并经银行业监督管理委员会等有权监管部门核准。

一、关联交易概述

为进一步提高银行资本充足率,上海银行股份有限公司(以下简称:“上海银行”)于2014年7月31日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了定向增发不超过7亿股股份的议案。股东大会同意上海银行拟向不超过200家的特定对象定向增发不超过7亿股股份,股份类型为人民币普通股,每股面值为人民币1元,发行价格拟定为人民币16.57元/股(该价格高于上海银行就本次定向增发事宜另行召开的董事会审议通过),拟募集资金总额不超过人民币115.99亿元。发行于9月9日上港集团发出《定向增发股份认购意向征询函》。上港集团于2014年10月16日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于上港集团认购上海银行定向增发股份的议案》,董事会同意上港集团以现金形式按每股不高于人民币16.57元的价格认购不超过10000万股上海银行定向增发的股份。此次交易尚需经银行业监督管理委员会等有权监管部门核准后方可实施,上港集团最终认购数量和认购价格以双方签订的认购协议为准,并经银行业监督管理委员会等有权监管部门核准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上港集团目前持有上海银行普通股2.982亿股,占6.34%股权,位列上海银行股东第三位。上港集团董事长陈茂源先生担任上海银行董事职务,上港集团独立董事管一民先生担任上海银行的独立董事职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定,本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
上港集团目前持有上海银行的股份比例为6.34%,上港集团董事长陈茂源先生担任上海银行董事职务,上港集团独立董事管一民先生担任上海银行的独立董事职务,本次交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况
企业名称:上海银行股份有限公司
企业类型:股份有限公司
注册地:上海市浦东新区银城中路168号
主要办公地点:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:范一飞

注:资本公积:47.04亿元(2013年,上海银行定向增发4.7亿股普通股,募集资金65.33亿元。募集资金于2013年12月25日前全部到位)。2014年1月28日,中国银监会上海监管局同意上海银行注册资本由42.34亿元变更为47.04亿元。2014年2月26日,上海银行完成营业执照工商变更登记工作。)

主营业务:从事银行业及有关的金融服务,主要包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供保管箱服务;咨询、见证业务;经中国银监会、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务。

主要股东:前五大股东及持股比例分别为:上海联和投资有限公司(17.32%);西班牙桑坦德银行有限公司(7.20%);上港集团(6.34%);中国建银投资有限公司(6.30%);上海商业银行有限公司(3.00%)。

上海银行与上港集团在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面都是独立的。

上海银行是1996年从原上海市98家城市信用合作社和上海市城市信用合作社联社改制而成的,是我国成立时间最早的城市商业银行之一,并在城市商业银行中第一家引进境外投资者,且率先获准实现跨区域发展。目前已经在宁波、南京、杭州、天津、成都、深圳、北京、苏州、无锡、绍兴等地设立了分支机构。

上海银行最近三年又一期的主要财务数据如下(已经审计):

单位:人民币 亿元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	11154.99	9777.22	8109.04	6588.00
负债总额	10852.74	9214.02	7746.32	6285.24
净资产	622.25	963.20	442.72	302.76

项目	2014年1—6月	2013年	2012年	2011年
营业收入	132.42	214.67	172.90	140.87
净利润	58.98	93.60	75.17	58.02

注:由具有从事证券、期货业务资格的毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为上海银行财务报告出具了“毕马威华振审字第1401727号”审计报告。

三、关联交易的基本情况
经上海银行于2014年7月31日召开的2014年第一次临时股东大会批准,上海银行拟向不超过200家的特定对象定向增发不超过7亿股股份,股份类型为人民币普通股,每股面值为人民币1元,发行价格拟定为人民币16.57元/股(该价格高于上海银行就本次定向增发事宜另行召开的董事会审议通过)。上海银行于9月9日上港集团发出《定向增发股份认购意向征询函》。上港集团拟以现金形式按每股不高于人民币16.57元的价格认购不超过10000万股上海银行定向增发的股份。此次交易尚需经银行业监督管理委员会等有权监管部门核准后方可实施,上港集团最终认购数量和认购价格以双方签订的认购协议为准,并经银行业监督管理委员会等有权监管部门核准。

上海银行本次发行股份募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充上海银行核心一级资本金,提高资本充足率。

四、关联交易的主要内容和履约安排
上海集团拟以现金形式以按每股不高于人民币16.57元的价格认购不超过10000万股上海银行定向增发的股份,此次认购的股份将按照相关规定自本次工商变更登记完成之日起60个月内不得出售不转让。此次交易尚需经银行业监督管理委员会等有权监管部门核准后方可实施,上港集团最终认购数量和认购价格以双方签订的认购协议为准,并经银行业监督管理委员会等有权监管部门核准。

五、进行关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易维护了上港集团目前在上海银行的股东地位及影响力,符合上港集团多元化发展的战略目标。鉴于上海银行具有良好的成长性,经营质量较高,本次交易完成后,将根据所持有的股份比例,为上港集团提供长期、稳定的投资回报。

六、审议程序
2014年10月16日,上港集团第二届董事会第三十一次会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于上港集团认购上海银行定向增发股份的议案》。关联董事陈茂源先生、管一民先生回避表决。

独立董事事先发表有关对本次关联交易事宜进行了事前认可,同意将该关联交易事项提交董事会审议,并发表了如下独立意见:

1、公司认购上海银行定向增发股份的事项构成关联交易。关联董事陈茂源、管一民先生回避表决,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、公司本次关联交易审议程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

3、鉴于上海银行具有良好的成长性,经营质量较高,同时参与上海银行的定向增发,符合上港集团多元化发展的战略目标,为维护上港集团目前在上海银行的股东地位及影响力,我们一致同意上港集团认购上海银行定向增发股份的关联交易事项。

七、本次交易的相关风险
上港集团认购上海银行本次发行的股份尚需经银行业监督管理委员会等有权监管部门核准后方可实施,上港集团最终认购数量和认购价格以双方签订的认购协议为准,并经银行业监督管理委员会等有权监管部门核准。

八、备查文件目录
1、经独立董事事前认可的声明
2、经独立董事签字确认的独立意见
3、第二届董事会第三十一次会议决议
特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会
2014年10月17日

证券代码:600018 证券简称:上港集团 公告编号:临2014-046

注:资本公积:47.04亿元(2013年,上海银行定向增发4.7亿股普通股,募集资金65.33亿元。募集资金于2013年12月25日前全部到位)。2014年1月28日,中国银监会上海监管局同意上海银行注册资本由42.34亿元变更为47.04亿元。2014年2月26日,上海银行完成营业执照工商变更登记工作。)

主营业务:从事银行业及有关的金融服务,主要包括:吸收公众存款;