(上接B035版)

格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2014年12月31日，本公司有0个募集资金专户、0个定期存款账户和0个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 重庆银行股份有限公司朝天门支行 | 100101040017845 | 0.00 | 已销户 |
| 交通银行股份有限公司重庆朝天门支行 | 500102065018150048650 | 0.00 | 已销户 |
| 合计 | | 0.00 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

重庆港九股份有限公司董事会

2015年3月13日

附件1

募集资金使用情况对照表

2014年度

编制单位：重庆港九股份有限公司 单位：人民币万元

| 募集资金总额 | 117,650.00 | 本年度投入募集资金总额 | 117,650.00 |
|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 117,650.00 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0% | | |

| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收购重庆果园集装箱码头有限公司65%的股权 | 否 | 88,695.59 | – | – | 88,695.59 | 88,695.59 | 0.00 | 100% | | –196.23 | 否 | 否 |
| 剩余部分用作补充流动资金 | 否 | 28,954.41 | – | – | 28,954.41 | 28,954.41 | 0.00 | 100% | | – | – | – |
| 合计 | | 117,650.00 | – | – | 117,650.00 | 117,650.00 | 0.00 | – | – | –196.23 | – | – |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 无 | | | | | | | | | | | |

股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2015-009号

# 重庆港九股份有限公司关于2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易的公告

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

●本次关联交易事项所涉及的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东大会审议。

●本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。

一、关联交易概述

(一)上年日常关联交易的预计和执行情况

重庆港九股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》，批准公司2014年度日常关联交易金额总计不超过14,800万元(该事项详见公司2014年3月12日临2013—014号公告)。2014年，公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为14,267.11万元。公司2014年日常关联交易实际发生额详见下表：

| 关联交易类别 | 提供方 | 接受方 | 预计金额(万元) | 实际发生额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 提供劳务 | 重庆港九万州港务有限公司 | 重庆市万州区船务有限公司 | 6,500.00 | 3,890.21 |
| 提供劳务 | 重庆市万州区龙港(铁路)实业开发有限责任公司 | 重庆市万州区船务有限公司 | | 1,049.27 |
| 提供劳务 | 重庆港九万州港务有限公司 | 重庆港盛船务有限公司 | 1,500.00 | 0 |
| 提供劳务 | 重庆港九股份有限公司 | 重庆港盛船务有限公司 | | 59.95 |
| 提供劳务 | 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | 重庆港盛船务有限公司 | | 34.04 |
| 提供劳务 | 重庆化工码头有限公司 | 重庆港盛船务有限公司 | | 3.17 |
| 提供劳务 | 重庆果园集装箱码头有限公司 | 重庆港盛船务有限公司 | | 0.56 |
| 接受劳务 | 重庆港盛船务有限公司 | 重庆久久物流有限责任公司 | 2,500.00 | 3,911.01 |
| 接受劳务 | 重庆港盛船务有限公司 | 重庆化工码头有限公司 | | 4.50 |
| 提供劳务 | 重庆港盛船务有限公司 | 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | | 5.41 |
| 提供劳务 | 重庆港九股份有限公司 | 重庆港华物流有限公司 | 2,000.00 | 1,114.25 |
| 提供租赁 | 重庆港九股份有限公司 | 重庆港华物流有限公司 | | 652.98 |
| 提供租赁 | 重庆港九股份有限公司 | 重庆伟航建设工程有限公司 | | 6.15 |
| 接受劳务 | 重庆伟航建设工程有限公司 | 重庆港九波顿发展有限责任公司 | 200.00 | |
| 接受劳务 | 重庆伟航建设工程有限公司 | 重庆化工码头有限公司 | 100.00 | |
| 接受劳务 | 重庆伟航建设工程有限公司 | 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | 100.00 | |
| 接受劳务 | 重庆伟航建设工程有限公司 | 重庆港九股份有限公司 | | 127.15 |
| 接受劳务 | 重庆伟航建设工程有限公司 | 重庆果园集装箱码头有限公司 | | 119.97 |
| 接受劳务 | 重庆涪陵港务有限公司 | 重庆久久物流有限公司 | 1,500.00 | 1,665.77 |
| 提供租赁 | 重庆港九股份有限公司 | 重庆港务物流集团有限公司 | | 7.44 |
| 租赁资产 | 重庆港务物流集团有限公司 | 重庆港九股份有限公司 | | 849.06 |
| 接受劳务 | 重庆港务物流集团有限公司 | 重庆港九股份有限公司 | | 2.17 |
| 接受劳务 | 重庆港务物流集团有限公司 | 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | | 1.28 |
| 接受劳务 | 重庆港务物流集团有限公司 | 重庆化工码头有限公司 | | 1.10 |
| 接受劳务 | 重庆港务物流集团有限公司 | 重庆久久物流有限公司 | 300.00 | 220.91 |
| 提供劳务 | 重庆化工码头有限公司 | 重庆市万州港口(集团)有限责任公司 | | 3.51 |
| 接受劳务 | 重庆市万州港口(集团)有限责任公司 | 重庆港九万州港务有限公司 | 100.00 | |
| 接受劳务 | 重庆双源建设监理咨询有限公司 | 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | | 202.98 |
| 接受劳务 | 重庆双源建设监理咨询有限公司 | 重庆港九万州港务有限公司 | | 9.00 |
| 提供租赁 | 重庆化工码头有限公司 | 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司 | | 5.99 |
| 接受劳务 | 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司 | 重庆港九股份有限公司 | | 35.93 |
| 接受劳务 | 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司 | 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | | 79.82 |
| 接受劳务 | 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司 | 重庆化工码头有限公司 | | 35.00 |
| 提供租赁 | 重庆港九股份有限公司 | 重庆市凯东物流有限公司 | | 2.00 |
| 提供租赁 | 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | 重庆市凯东物流有限公司 | | 1.14 |
| 提供租赁 | 重庆果园集装箱码头有限公司 | 重庆市凯东物流有限公司 | | 42.62 |
| 提供劳务 | 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | 重庆市凯东物流有限公司 | | 3.67 |
| 接受劳务 | 重庆市凯东物流有限公司 | 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | | 0.68 |
| 提供租赁 | 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | 重庆中理外轮理货有限责任公司 | | 7.68 |
| 提供劳务 | 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | 重庆中理外轮理货有限责任公司 | | 5.41 |
| 提供劳务 | 重庆港九万州港务有限公司 | 重庆中理外轮理货有限责任公司 | | 40.90 |
| 提供劳务 | 重庆港九股份有限公司 | 重庆金材物流有限公司 | | 0.27 |
| 提供劳务 | 重庆港九万州港务有限公司 | 重庆市万州港口(集团)有限责任公司 | | 4.23 |
| 提供劳务 | 重庆市万州区红溪沟物流有限公司 | 重庆铁水物流有限公司 | | 32.89 |
| 提供租赁 | 重庆港务物流经贸有限公司 | 重庆港九股份有限公司 | | 25.26 |
| 接受劳务 | 重庆港务物流经贸有限公司 | 重庆港九股份有限公司 | | 1.78 |
| 合计 | / | / | 14,800.00 | 14,267.11 |

(二)2015年度日常关联交易预计金额和类别

结合2014年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况，公司对2015年度日常关联交易进行了预计，具体如下：

| 关联交易类别 | 提供方 | 接受方 | 业务类型 | 预计金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 提供劳务 | 公司及所属各子公司 | 重庆市万州港口(集团)有限责任公司<br>重庆中理外轮理货有限责任公司<br>重庆港华物流有限公司<br>重庆港盛船务有限公司<br>重庆市万州区万港船务有限公司<br>重庆铁水物流有限公司<br>重庆市万港集装箱物流有限公司<br>重庆市凯东物流有限公司<br>重庆金材物流有限公司 | 装卸业务、综合物流 | 7,000.00 |
| 接受劳务 | 重庆港务物流集团有限公司<br>重庆港务物流集团物业管理有限责任公司<br>重庆伟航建设工程有限公司<br>重庆港盛船务有限公司<br>重庆涪陵港务有限公司<br>重庆双源建设监理咨询有限公司<br>重庆市万州港物资有限责任公司<br>重庆市凯东物流有限公司<br>重庆港务物流经贸有限公司<br>上海港长江港口物流 | 公司及所属各子公司 | 装卸业务、综合物流、工程劳务 | 7,300.00 |
| 提供租赁 | 公司及所属各子公司 | 重庆港务物流集团有限公司<br>重庆港务物流集团物业管理有限责任公司<br>重庆港华物流有限公司<br>重庆伟航建设工程有限公司<br>重庆中理外轮理货有限责任公司<br>重庆市凯东物流有限公司 | 房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施、码头设施 | 800 |
| 接受租赁 | 重庆港务物流集团有限公司<br>重庆港务物流经贸有限公司 | 公司及所属各子公司 | 土地使用权、房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施 | 1,000.00 |
| 合计 | | | | 16,100.00 |

二、关联方介绍和关联关系

1、港务物流集团

公司全称：重庆港务物流集团有限公司

注册资本：351,066.387551万元

法定代表人：孙万发

主要经营范围：码头和其他港口设施经营、港口旅客运输服务经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营、港口拖轮经营、港口机械、设施、设备租赁、维修业务经营、船舶港口服务业务经营(以上经营范围按许可证核定事项及期限从事经营)等。

主要财务数据：截至2014年12月31日，重庆港务物流集团有限公司(母公司)资产总额为1,403,177.16万元，负债总额954,633.94万元，净资产为448,443.22万元，2014年实现的归属于母公司净利润为7,322万元。以上数据未经审计)

关联关系：港务物流集团系公司控股股东。

2.万州港口集团

公司全称：重庆市万州港口(集团)有限责任公司

公司注册资本：?29,800万元

公司法定代表人：董星

公司主要经营范围：港口旅客运输服务(按许可证核定事项和期限从事经营)；长江干线及支流省际普通货船运输(按许可证核定事项和期限从事经营)；普通货运、货物专用运输(集装箱)、大型物件运输(一)(按许可证核定事项和期限从事经营)；客运站经营管理(限云阳港口汽车站经营)。船舶修造(取得相关行政许可后方可执业)；销售钢材、机电产品(不含汽车)；房地产开发(取得相关行政许可后方可执业)。船舶代理、客货运输代理。

公司主要财务数据：截至2014年12月31日，万州港口集团合并报表资产总额为137,105万元，负债总额为62,975万元，净资产为74,130万元，2014年实现的归属于母公司股东的净利润为507万元，以上数据未经审计。

关联关系：万州港口集团系公司控股股东港务物流集团全资子公司。

3、涪陵港

公司全称：重庆市涪陵港务有限公司

注册资本：11,701.99万元

法定代表人：张锡桥

主要经营范围：为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、仓储服务、集装箱装卸、堆放、拆拼(不含危险货物)?箱服务(以上范围限分支机构经营)、普通货运、货物专用运输(集装箱)?、大型物件运输等。

主要财务数据：截至2014年12月31日，涪陵港总资产为26,196万元，负债总额为8,567万元，净资产为 17,629万元，2014年实现的归属于母公司股东的净利润为-3,026.00万元，以上数据未经审计。

关联关系：涪陵港系公司控股股东港务物流集团全资子公司。

4.物流经贸

公司全称：重庆港务物流经贸有限公司

公司注册资本：1亿元

公司法定代表人：李致全

公司主要经营范围：批发煤炭、销售金属材料、有色金属等。

公司主要财务数据：截至2014年12月31日，港务经贸合并报表资产总额为52,821万元，负债总额为38,381万元，净资产为14,440万元，2014年实现的归属于母公司股东的净利润为1,456万元，以上数据未经审计。

关联关系：物流经贸系公司控股股东港务物流集团全资子公司。

5.金材物流

公司全称：重庆金材物流有限公司

注册资本：1,000万元

公司法定代表人：王华北

公司主要经营范围：普通货运、货运代理，仓储服务；加工、销售：金属制品、金属材料、建筑材料、电器机械及器材、普通机械、计算机及配件、五金、交电、矿石、煤炭、铁路钢轨及器材；计算机软件开发。(以上范围法律法规禁止经营的不得经营；法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营)

公司主要财务数据：截至2014年12月31日，金材物流合并报表资产总额为66,983万元，负债总额为65,324万元，净资产为1,659万元，2014年实现的归属于母公司股东的净利润为100万元，以上数据未经审计。

关联关系：金材物流系公司控股股东港务物流集团全资子公司。

6、港盛船务

公司全称：重庆港盛船务有限公司

公司注册资本：4,772万元

公司法定代表人：周荣华

公司主要经营范围：长江干线及支流省际成品油船、普通货物、外贸集装箱班轮内支线运输；长江重庆至宜昌、万州至宜昌省际载货汽车滚装船运输；长江干线重庆至宜昌省际普通客船运输(按许可证核定事项和期限从事经营)。一般经营项目：航空、海路、陆路国际货运代理；销售：五金、交电、建筑材料、化工产品(以上范围皆不含危险化学品)，日杂用品(不含烟花爆竹)，百货。

公司主要财务数据：截至2014年12月31日，港盛船务合并报表资产总额为28,483万元，负债总额为16,711万元，净资产为11,771万元，2014年实现的归属于母公司股东的净利润为-42.30万元，以上数据未经审计。

关联关系：港盛船务系公司控股股东港务物流集团的全资子公司。

7、万港船务

公司全称：重庆市万州区万港船务有限公司

公司注册资本：200万元

公司法定代表人：向邦富

公司主要经营范围：长江干线及支流省际普通货船运输(按水路运输许可证核定的期限从事经营)。

公司主要财务数据：截至2014年12月31日，万港船务的资产总额为2,374.42万元，负债总额为1,439.82万元，净资产为934.6万元，2014年实现的归属于母公司净利润为 358.71万元，以上数据未经审计。

关联关系：万港船务系公司股东万州港集团的全资子公司。

8、港华物流

公司全称：重庆港华物流有限公司

公司注册资本：2亿元

公司法定代表人：赵继勋

公司主要经营范围：仓储、货物包装，货物装卸、人力搬运，国内陆路、航空货物运输代理，销售金属材料、金属制品、矿产品、建筑材料、装饰材料等。

公司主要财务数据：截至2014年12月31日，港华公司报表资产总55,651万元，负债总额为37,412万元，净资产为18,239万元，2014年实现的归属于母公司股东的净利润为-113万元，以上数据未经审计。

关联关系：港华物流系公司控股股东港务物流集团的控股子公司。

9、伟航建设

公司全称：重庆伟航建设工程有限公司

注册资本：5,200万元。

法定代表人：黄登亮

主要经营范围：港口与航道工程施工总承包(贰级)，房屋建筑工程施工总承包(贰级)，市政公用工程施工总承包(贰级)，土石方工程专业总承包(叁级)，公路路基工程专业承包(叁级)(有效期至2015年1月6日)。

主要财务数据：截至2014年12月31日，伟航建司财务报表资产总额为15,218.36万元，负债总额为8,079.02万元，净资产为7,139.34万元，2014年实现的归属于母公司股东的净利润为283.71万元，以上数据未经审计。

关联关系：伟航建设系公司控股股东港务物流集团的全资子公司。

10.外轮理货

公司全称：重庆中理外轮理货有限责任公司

注册资本：250万元

公司法定代表人：刘福云

公司主要经营范围：?国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单报证及理货依据；理货信息咨询等相关业务。

公司主要财务数据：截至2014年12月31日，资产总额为?870万元，负债总额为26万元，净资产为844万元，2014年实现的归属于母公司股东的净利润为469万元，以上数据未经审计。

关联关系：外轮理货系公司控股股东港务物流集团控股子公司。

11、铁水物流

公司全称：重庆铁水物流有限公司

公司注册资本： 100万元

公司法定代表人：?李杰

公司主要经营范围：?许可经营项目为批发硫磺(有效期至2012年8月7日)。一般经营项目为陆路货物运输代理及水陆联运运输代理服务；物资中转配送；钢材、建材、五金、交电、水泥、商品混凝土、化工产品(不含危险化学品)及矿产品(不含煤炭)销售。公司主要财务数据：截至2014年12月31日，铁水物流公司资产总额为481万元，负债总额为305万元，净资产为176万元，2014年实现的归属于母公司股东的净利润为?0.8?万元，以上数据未经审计。

关联关系：铁水物流现系万州港全资子公司。

12、凯东物流

公司全称：重庆市凯东物流有限公司

公司注册资本：1,000万元

公司法定代表人：吴志宏

公司主要经营范围：危险货物运输(第1类第1项)，危险货物运输(第2类第1项)，危险货物运输(第2类第2项)(有效期至2016年12月5日至)。一般经营项目：仓储服务(不含化学危险品)；货运代理。

公司主要财务数据：截至2014年12月31日，报表资产总额为1,943万元，负债总额为780万元，净资产为1,162万元，2014年实现的归属于母公司股东的净利润为26万元，以上数据未经审计。

关联关系：凯东物流系港务物流集团间接控股的公司。

13、重庆双源监理公司基本情况

公司全称：重庆双源建设监理咨询有限公司

公司注册资本：?300万元?

公司法定代表人：李建银?

公司主要经营范围：从事大、中、小型水运工程监理业务?，房建工程监理业务、机电设备监理业务?。?

?公司主要财务数据：截至2014年12月31日，资产总额为?961?万元，负债总额为?114?万元，净资产为847万元，2014年实现的归属于母公司股东的净利润为?51万元，以上数据经中鼎会计师事务所审计。

关联关系：双源监理公司现系公司控股股东港务物流集团的全资子公司。

14、物业管理公司

公司全称：重庆港务物流集团物业管理有限责任公司

公司注册资本：500万元

公司法定代表人：蓝冰

公司主要经营范围：物业管理服务

公司主要财务数据：截至2014年12月31日，资产总额为1,519?万元，负债总额为1214万元，净资产为305?万元，2014年实现的归属于母公司股东的净利润为-134.65万元，以上数据未经审计。

关联关系：物业管理公司系公司控股股东港务物流集团全资子公司。

四、关联交易主要内容及定价政策

本议案所涉及的关联交易均为公司日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定，并在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本议案所涉及的关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。

五、关联交易审议程序及独立董事意见

1、公司第五届董事会第四十四次会议于2015年3月11日审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》，因涉及关联交易，4名关联董事回避表决，由其他4名非关联董事投票表决，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。

本次关联交易事项所涉及的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，无须提交股东大会审议，关联股东在审议该议案时，应回避表决。

2、公司独立董事对上述关联交易发表了如下独立意见：公司与关联方的日常关联交易事项均属日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，有利于保持公司生产经营的稳定。交易均以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联方利益的情形。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于预计2015年度日常关联交易的议案》。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第四十四次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告

重庆港九股份有限公司

2015年3月13日

股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2015-010号

# 重庆港九股份有限公司关于为全资子公司重庆港九万州港务有限公司提供贷款担保的公告

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：

●被担保人名称：重庆港九万州港务有限公司

●本次担保金额：5000万元

●本次担保后公司累计对外担保总额：69703万元

●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

●本次担保是否有反担保：无

一、本次担保情况概述

重庆港九股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司重庆港九万州港务有限公司(以下简称"港九万州公司")因生产经营周转资金需要，拟向浙商银行重庆分行申请总额为5000万元的贷款资金。

2015年03月13日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于为重庆港九万州港务有限公司5000万元银行贷款提供担保的议案》，同意公司为港九万州公司5000万元银行贷款提供连带责任担保，担保期限以港九万州公司与银行签订的期限为准。表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、被担保人基本情况

被担人名称：重庆港九万州港务有限公司

经营范围：许可经营项目：为船舶提供码头设施；在港区内从事货物装卸(煤炭、矿石、纯碱、钢材、硫磺)、仓储经营；为船舶提供岸电供应；港口设施、设备和港口机械租赁、维修经营(按许可证核定范围和期限从事经营)；为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物(件杂)装卸、仓储服务；在港区内提供集装箱装卸、堆放、拆拼箱服务。(危险货物还必须取得《危险货物港口作业认可证》后才能进行装卸作业)(按许可证核定事项和期限从事经营)。一般经营项目：港口机械、设施、设备租赁、维修。

注册资本：24086 万元。

截止2014年12月31日，港九万州公司经审计的资产总额为71,797.81万元，负债总额为39,267.94万元，净资产为32,529.87万元，资产负债率为54.69%。港九万州公司2014年度净利润为1,932万元。

公司直接持有港九万州公司100%的股份。

三、担保的主要内容

港九万州公司因生产经营周转资金需要，拟向浙商银行重庆分行申请流动资金贷款5000万元，具体贷款期限、利率由港九万州公司与银行协商确定。为支持子公司发展，公司拟为港九万州公司上述贷款提供连带责任担保，担保期限以港九万州公司与银行签订的期限为准。

四、本次担保对公司的影响

港九万州公司盈利状况较好，偿债能力强，公司为其担保不会损害本公司的利益。

五、公司目前的对外担保额

目前，公司担保累计额为69,703万元(含本次担保额)，公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产为328,077.62万元，担保额占归属于上市公司股东的净资产比例为21.25%，无逾期担保。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2015年3月13日

股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2015-011号

# 重庆港九股份有限公司关于为全资子公司重庆港九两江物流有限公司提供贷款担保的公告

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：

●被担保人名称：重庆港九两江物流有限公司

●本次担保金额：5,000万元

●本次担保后公司累计对外担保总额：74,703万元

●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

●本次担保是否有反担保：无

一、本次担保情况概述

重庆港九股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司重庆港九两江物流有限公司(以下简称"两江物流公司")因拓展物流金融业务市场的需求，拟向农业银行巴南支行申请流动资金贷款5,000万元的资金 。

2015年03月11日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于为重庆港九两江物流有限公司5,000万元银行贷款提供担保的议案》，同意公司为两江物流公司5,000万元银行贷款提供连带责任担保，担保期限以两江物流与银行签订的期限为准。表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、被担保人基本情况

被担人名称：重庆港九两江物流有限公司

经营范围：物流咨询、策划及信息服务，国内货物运输代理，仓储服务(不含危险化学品)，货物配送，钢材加工，销售金属材料、金属制品，市场管理服务(法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营)。

注册资本：20,000 万元。

截止2014年12月31日，两江物流公司经审计资产总额为28,755.08万元，负债总额为8,027.27万元，净资产为20,727.21万元，资产负债率为27.92%。两江物流公司2014年度净利润为727.21万元。

公司直接持有两江物流公司100%的股份。

三、担保的主要内容

两江物流公司因拓展物流金融业务市场的需求，拟向农业银行巴南支行申请流动资金贷款5000万元，具体贷款期限、利率由两江物流公司与银行协商确定。

四、本次担保对公司的影响

两江物流公司资产负债率为27.92%，偿债能力较强，公司为其担保不会损害本公司的利益。

五、公司目前的对外担保额

目前，公司担保累计额为74,703万元(含本次担保额)，公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产为328,077.62万元，担保额占归属于上市公司股东的净资产比例为22.77%，无逾期担保。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2015年3月13日

证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：2015- 012号

# 重庆港九股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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：

股东大会召开日期：2015年4月2日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年4月2日 14点00 分

召开地点：重庆市江北区海尔路306号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年4月2日

至2015年4月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | A股股东 | B股股东 | 优先股股东 | 恢复表决权的优先股股东 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非累积投票议案 | | | | | |
| 1 | 关于2014年度董事会工作报告的议案 | √ | | | |
| 2 | 关于2014年度监事会工作报告的议案 | √ | | | |
| 3 | 关于2014年年度报告及其摘要的议案 | √ | | | |
| 4 | 关于2014年度财务决算报告的议案 | √ | | | |
| 5 | 关于2015年度财务预算报告的议案 | √ | | | |
| 6 | 关于2014年度利润分配的预案 | √ | | | |
| 7 | 关于支付2014年度财务审计费用的议案 | √ | | | |
| 8 | 关于2015年度投资计划的议案 | √ | | | |
| 9 | 关于独立董事薪酬的议案 | √ | | | |
| 累积投票议案 | | | | | |
| 10.00 | 关于选举董事会董事的议案 | 应选董事(6)人 | | | |
| 10.01 | 选举孙万发先生为公司第六届董事会董事 | √ | | – | |
| 10.02 | 选举熊维明先生为公司第六届董事会董事 | √ | | – | |
| 10.03 | 选举黄继先生为公司第六届董事会董事 | √ | | – | |
| 10.04 | 选举张强先生为公司第六届董事会董事 | √ | | – | |
| 10.05 | 选举曹浪女士为公司第六届董事会董事 | √ | | – | |
| 10.06 | 选举张鹏先生为公司第六届董事会董事 | √ | | – | |
| 11.00 | 关于选举董事会独立董事的议案 | 应选独立董事(3)人 | | | |
| 11.01 | 选举廖元和先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | | – | |
| 11.02 | 选举张树森先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | | – | |
| 11.03 | 选举郝颖先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | | – | |
| 12.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事(3)人 | | | |
| 12.01 | 选举许丽女士为公司第六届监事会监事 | √ | | – | |
| 12.02 | 选举李鑫先生为公司第六届监事会监事 | √ | | – | |
| 12.03 | 选举游吉宁先生为公司第六届监事会监事 | √ | | – | |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、第3至第11议案经2015年3月11日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过，第2、第12项议案经2015年3月11日召开的第五届监事会第十八次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2015年3月13日指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案9、议案10、议案11和议案12。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

一、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

二、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600279 | 重庆港九 | 2015/3/27 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

三、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

2、异地股东可用信函或传真的方式进行登记。

3、登记地点：重庆港九股份有限公司资产证券部。

4、登记时间：2015年4月1日(上午9:00—11:30；下午：2:00—5:00)。

四、其他事项

1、会期半天，与会者食宿、交通费自理

2、联系电话：(023)63100700 63100805

传 真：(023)63801564

通讯地址：重庆市江北区海尔路318号重庆港九股份有限公司资产证券部

邮政编码：400025

特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会

2015年3月13日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

## 授权委托书

重庆港九股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月2日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于2014年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 2 | 关于2014年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 3 | 关于2014年年度报告及其摘要的议案 | | | |
| 4 | 关于2014年度财务决算报告的议案 | | | |
| 5 | 关于2015年度财务预算报告的议案 | | | |
| 6 | 关于2014年度利润分配的预案 | | | |
| 7 | 关于支付2014年度财务审计费用的议案 | | | |
| 8 | 关于2015年度投资计划的议案 | | | |
| 9 | 关于独立董事薪酬的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 10.00 | 关于选举董事会董事的议案 | (应选董事6人) |
| 10.01 | 选举孙万发先生为公司第六届董事会董事 | |
| 10.02 | 选举熊维明先生为公司第六届董事会董事 | |
| 10.03 | 选举黄继先生为公司第六届董事会董事 | |
| 10.04 | 选举张强先生为公司第六届董事会董事 | |
| 10.05 | 选举曹浪女士为公司第六届董事会董事 | |
| 10.06 | 选举张鹏先生为公司第六届董事会董事 | |
| 11.00 | 关于选举董事会独立董事的议案 | (应选独立董事3人) |
| 11.01 | 选举廖元和先生为公司第六届董事会独立董事 | |
| 11.02 | 选举张树森先生为公司第六届董事会独立董事 | |
| 11.03 | 选举郝颖先生为公司第六届董事会独立董事 | |
| 12.00 | 关于监事会换届的议案 | (应选监事3人) |
| 12.01 | 选举许丽女士为公司第六届监事会监事 | |
| 12.02 | 选举李鑫先生为公司第六届监事会监事 | |
| 12.03 | 选举游吉宁先生为公司第六届监事会监事 | |

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选监事3名，监事候选人有3名，则该股东对于监事会选举议案组，拥有300股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

本次公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事6名，董事候选人有6名；应选独立董事3名，独立董事候选人有3名；应选监事3名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 10.00 | 关于选举董事会董事的议案 | 投票数 |
| 10.01 | 选举孙万发先生为公司第六届董事会董事 | |
| 10.02 | 选举熊维明先生为公司第六届董事会董事 | |
| 10.03 | 选举黄继先生为公司第六届董事会董事 | |
| 10.04 | 选举张强先生为公司第六届董事会董事 | |
| 10.05 | 选举曹浪女士为公司第六届董事会董事 | |
| 10.06 | 选举张鹏先生为公司第六届董事会董事 | |
| 11.00 | 关于选举董事会独立董事的议案 | 投票数 |
| 11.01 | 选举廖元和先生为公司第六届董事会独立董事 | |
| 11.02 | 选举张树森先生为公司第六届董事会独立董事 | |
| 11.03 | 选举郝颖先生为公司第六届董事会独立董事 | |
| 12.00 | 关于监事会换届的议案 | 投票数 |
| 12.01 | 选举许丽女士为公司第六届监事会监事 | |
| 12.02 | 选举李鑫先生为公司第六届监事会监事 | |
| 12.03 | 选举游吉宁先生为公司第六届监事会监事 | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案10.00"关于选举董事的议案"就有600票的表决权，在议案12.00"关于选举监事的议案"有300票的表决权。

该投资者可以以300票为限，对议案12.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把300票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

如表所示：

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 12.00 | 关于监事会换届的议案 | – | – | – | – |
| 12.01 | 选举许丽女士为公司第六届监事会监事 | 100 | 150 | 200 | 200 |
| 12.02 | 选举李鑫先生为公司第六届监事会监事 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 12.03 | 选举游吉宁先生为公司第六届监事会监事 | 100 | 50 | 0 | 50 |

股票简称：重庆港九 股票代码：600279 公告编号：临2015-013号

# 重庆港九股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重庆港九股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议于2015年3月11日以通讯表决形式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2014年，监事会紧紧围绕公司经营工作中心，以确保公司健康可持续发展为目标，认真履行法律、法规赋予的职责，在日常监督、重大事项监督、专项监督、高级管理人员的履职监督和加强监事会自身建设等方面做了大量工作，取得了一定成效。对以下事项发表了意见：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司依法经营，规范管理，内控制度不断完善，经营决策程序符合《公司法》监管政策和本公司《章程》的有关规定。公司董事和高级管理人员勤勉尽职、高效廉洁，没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违法违纪和损害公司、公司股东及其他相关利益者利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项。公司已聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2014年度财务报表进行了审计，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司财务状况和经营成果。公司监事会未发现参与2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为：公司募集资金的使用，符合国家法律、法规和公司《章程》的规定，没有发现违规使用募集资金的情况。

4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会认为：公司收购和出售资产，价格公允，相关的决策程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，未发现损害公司和股东权益的情况。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司的关联交易遵循了市场公允原则，交易程序符合国家有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

二、审议通过《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对公司2014年年度报告及其摘要进行了认真审核，认为：

1、公司2014年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2014年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会未发现参与2014年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司2015年度财务预算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议《关于监事会换届的议案》

同意提名许丽女士、李鑫先生、游吉宁先生为公司第六届监事会监事候选人。公司职代会联席会已选举黄小林先生、屈宏先生为公司职工监事。公司股东大会选举产生的3名监事将与2名职工监事共同组成公司第六届监事会。上述监事候选人简历及职工监事简历详见附件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对《公司2014年度内部控制评价报告》进行了认真审阅并发表如下意见：

公司现有的内部控制制度基本健全，并能够得到有效执行，公司现有的内控体系能够适应公司管理和企业发展的需要，总体上符合国家有关法律、行政法规和部门规章的规定，符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求，

《公司2014年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系的建立、运行及监督情况。公司监事会对《公司2014年度内部控制自我评价报告》无异议。

九、审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述第1至第7项议案须提交股东大会审议，其中股东大会在对第7项议案进行表决时采取累积投票制。

特此公告

重庆港九股份有限公司监事会

2015年3月13日

附件：

## 监事候选人及职工监事简历

监事候选人简历：

许丽，女，汉族，1963年5月出生，本科学历，高级政工师，中共党员。历任重钢綦江铁矿运输车间团总支干事，重钢綦江铁矿宣传科干事，重钢綦江铁矿子弟中学教师、校团委书记，重钢綦江铁矿团委副书记(主持工作)、团委书记，共青团重庆市委研究室干事，共青团重庆市委组织部干事、共青团重庆市委组织部副部长、机关党委副书记(正处级)，重庆市交通委员会人事教育处、组织处副处长(正处级)，重庆市交通委员会人事教育处、组织处处长，重庆市交通委员会教育培训处处长兼交通职业鉴定指导中心主任，重庆高速公路集团有限公司工会主席、党委委员，重庆港务物流集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事(期间兼任重庆港九股份有限公司董事)，重庆港务物流集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事，重庆港务物流集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事，重庆港务物流集团有限公司监事长、党委副书记、纪委书记、重庆港九股份有限公司监事会主席等职务。现任重庆港务物流集团有限公司监事长、党委副书记、纪委书记，重庆港九股份有限公司监事会主席。

李鑫，男，汉族，1962年6月出生，本科学历，高级经济师，中共党员。历任重庆包装工业公司生产计划处干事、科员、主任科员，中国包装总公司重庆分公司综合计划部副经理，华西包装集团公司生产计划处处长，重庆印铁制罐厂厂长、党委委员，重庆华西包装物资贸易公司总经理、党总支书记(期间兼任华西包装集团公司国际事务部主任、进出口有限责任公司总经理)，重庆华亚包装有限责任公司总经理、常务副董事长，华西包装(集团)有限责任公司人力资源部主任，华西包装(集团)有限责任公司副总经理、人力资源部主任，华西包装(集团)有限责任公司党委书记、总经理、董事等职务。现任重庆港务物流集团有限公司工会主席，重庆港九股份有限公司监事会监事。

游吉宁，男，汉族，1972年12月出生，本科学历，高级经济师、高级会计师，中共党员。历任重庆安易财务软件有限责任公司软件技术员、技术管理，重庆兴惠会计师事务所、重庆金汇会计师事务所有限责任公司审计、评估项目经理，重庆港务物流集团有限公司资产部资产投资主管，重庆港务物流集团有限公司资产财务部副部长，重庆港务物流集团有限公司资产投资部副部长，重庆港务物流集团有限公司资产投资部副部长(主持工作)，重庆港务物流集团资产管理有限公司副总经理、董事，重庆港九监事、监事会办公室主任、审计部部长等职务。现任重庆港九监事、监事会办公室主任、审计部部长。

职工监事简历：

黄小林，男，汉族，1962年10月出生，大专学历，政工师，中共党员。历任重庆港九龙坡港埠公司团委书记，重庆港九龙坡港埠公司装卸队队长，重庆港九龙坡港埠公司党办主任、党支部书记、宣传科长，重庆港九龙坡港埠公司纪委书记、工会主席，重庆港九九龙坡港埠公司副经理，重庆港九九龙坡港埠公司经理，重庆港九九龙坡集装箱码头分公司公司党委书记、副经理，重庆港九九龙坡集装箱码头分公司经理等职务。现任重庆港九九龙坡集装箱码头分公司经理。

屈宏，男，汉族，1974年7月出生，研究生学历，中共党员。历任重庆港运输生产部信息科科长，重庆港九龙坡公司货运科副科长，重庆港口实业总公司工贸公司经理，重庆港江北港埠公司调度室副主任，重庆港九证券投资部副经理(期间兼任重庆港九期货经纪有限公司监事会主席、副总经理，重庆宝特曼生物高科技公司监事会主席)，重庆久久物流有限公司副总经理，重庆港务物流集团经济运行部副部长，重庆港务物流集团经济运行部部长，重庆国际集装箱码头公司董事、副总经理，重庆国际集装箱码头公司董事、党委书记、副总经理，重庆国际集装箱码头公司董事、党委书记、总经理，重庆国际集装箱码头公司董事、总经理(法定代表人)等职务，现任重庆国际集装箱码头公司董事、总经理(法定代表人)。