公司代码:600017　　公司简称:日照港

日照港股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	杜传志	因公出差,无法亲自参加会议。	王建波

1.4 中准会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	日照港	600017	
公司债	上海证券交易所	11日照港	122121	
公司债	上海证券交易所	13日照港	122289	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	余慧芳		范守猛	
电话	0633-8388822		0633-8388822	
传真	0633-8387361		0633-8387361	
电子信箱	yhfang@rzport.com		fanszm@rzport.com	

1.6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见的审计报告,截止2015年12月31日,公司可供股东分配的利润为3,330,286,081.59元,资本公积金余额为3,059,908,972.20元。

鉴于当前行业市场形势低迷,公司业务吞吐量、经营业务均出现下滑。为改善经营业绩,促进转型升级,2016年公司将加大业务拓展和合资合作力度,资金需求较紧张。从公司及股东的长远利益出发,结合业务发展规划,拟定2015年度利润分配预案为:2015年度利润不分配,资本公积金不转增股本。

2015年未剩余未分配利润3,330,286,081.59元转入下一年度,用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。

二、 报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务及经营模式说明

公司目前依托日照港口开展大宗散杂货物的装卸、堆存及中转服务。从业务板块看,公司主营业务可分为装卸业务、堆存业务和港务管理业务,主要包括码头和其他港口设施服务;在港区内从事货物装卸、仓储服务等,其中装卸业务营业收入占比最高。公司其他经营业务主要包括港口拖轮服务,港口机械、设施、设备租赁维修经营;为船舶提供岸电、淡水供应等船舶港口服务;因特网接入;电力、机电设备及零配件、劳保用品、橡胶制品、五金、办公用品、金属材料、水泥、木材的销售;港区内通信设施维护、维修服务;污水处理等。近三年来,各业务板块结构相对稳定。

公司目前主要经营货种为金属矿石、煤炭及制品、木材、粮食、钢铁、非金属矿石等散杂货。其中,金属矿石、煤炭及制品的吞吐量占比较高。2015年这两个货种吞吐量占全部货物吞吐量的比重为72.24%。公司铁矿石、粮食、镍矿、木材等货种吞吐量继续保持全国沿海港口前列。

(二)行业情况说明

港口行业是支持国民经济持续发展的重要基础行业,是交通运输行业的重要组成部分,港口企业一般规模较大,业务功能已从过去单一的装卸、运输服务向产业上下游方向延伸拓展,通常会跨地区甚至跨境经营,基本实现了集运输、贸易、信息服务、物流配送等综合服务为一体的“贸易物流中心”,并逐步开始向以供应链服务为核心的综合物流体系方向发展。港口行业的发展与宏观经济的发展密切相关,国民经济和全球经济的波动使得港口行业具有周期性的特点。目前,我国已构成“布局合理、层次分明、功能齐全”的港口格局,在环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海区域建成规模庞大并相对集中的五大沿海港口群。

公司所在的日照港是国家重点发展的沿海主要港口,新亚欧大陆桥东方桥头堡,“一带一路”重要支点。1982年开工建设,1986年投产运营。2006年日照港吞吐量突破1亿吨。2015年日照港累计完成货物吞吐量3.37亿吨,同比增长0.6%,在全国沿海港口吞吐量排名第8位、世界港口第11位。港口现有石臼、岚山两大港区,53个生产泊位,年通过能力超过3亿吨。(以上“日照港”数据为是以包含本公司在内的日照港全港统计口径)

三、 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	18,596,323,368.68	17,563,848,458.54	5.88	15,888,509,000.67
营业收入	4,377,920,787.53	5,083,603,807.80	-13.88	4,965,500,568.05
归属于上市公司股东的净利润	308,158,527.09	572,513,854.90	-46.17	801,910,146.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	304,427,796.03	564,646,267.37	-46.09	800,389,378.89
归属于上市公司股东的净资产	10,121,019,930.38	9,941,989,654.86	1.80	9,470,308,878.94
经营活动产生的现金流量净额	1,142,763,281.01	1,121,115,805.24	1.93	882,419,723.77
期末总股本	3,075,653,888.00	3,075,653,888.00		3,075,653,888.00
基本每股收益(元/股)	0.100	0.186	-46.24	0.261
稀释每股收益(元/股)	0.100	0.186	-46.24	0.261
加权平均净资产收益率(%)	3.00	5.91	减少2.91个百分点	8.85

四、 2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,150,947,924.21	1,051,819,620.23	1,093,766,857.42	1,081,386,385.67
归属于上市公司股东的净利润	129,988,087.72	96,110,707.64	127,180,824.67	-45,121,092.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	129,911,896.45	95,867,583.44	126,762,072.53	-48,113,756.39
经营活动产生的现金流量净额	250,933,661.41	409,316,935.80	215,111,372.46	268,934,301.49

五、 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	193,413
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	195,249
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
日照港集团有限公司	16,467,196	1,280,207,319	41.62	0	冻结	59,143,867	国有法人
兖矿集团有限公司	-18,964,015	167,550,785	5.45	0	冻结	3,246,726	国有法人
淄博矿业集团有限责任公司		72,199,200	2.35	0	冻结	1,391,454	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	57,901,400	57,901,400	1.88	0	未知	0	境内非国有法人
天治基金-民生银行-复兴灵活配置1号资产管理计划	45,359,084	45,359,084	1.47	0	未知	0	境内非国有法人
山东钢铁集团有限公司		40,442,288	1.31	0	未知	0	国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	-21,607,100	37,892,900	1.23	0	未知	0	国有法人
龚志姆	33,696,863	33,696,863	1.1	0	未知	0	境内自然人
日照港集团岚山港务有限公司	-52,795,109	27,198,450	0.88	0	未知	0	国有法人
邯郸钢铁集团有限责任公司		18,382,858	0.6	0	未知	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为母子公司关系,为一致行动人。除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5.4 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

√不适用

六、管理层讨论与分析

面对国内外经济复苏缓慢、大宗散货市场低迷、周边港口竞争日趋激烈的复杂局面,日照港坚持以市场为导向,按照“一强化三统筹”的总体要求,不断完善营销体系,创新生产管理,强化资源统筹,积极对接“一带一路”、“中韩中澳自贸协定”等国家经济战略,逆势中求发展,困境中求创新,努力提升港口实力,保持公司平稳发展。

(一)国内经济增长放缓和对外贸易增速下降导致港口吞吐量增长放缓

受世界经济复苏疲弱、国内增长周期调整、房地产市场降温、产能过剩依然严重、金融市场波动加剧等多重因素影响,中国经济增长延续趋缓态势。2015年,中国国内生产总值(GDP)达到67.7万亿元,同比增长6.9%,较上年度增速下滑0.4个百分点。海关数据显示,2015年,我国货物贸易进出口总值24.59万亿元人民币,同比下降7%。其中,出口14.14万亿元,同比下降1.8%;进口10.45万亿元,同比下降13.2%。这也是自2009年以来我国进出口时隔6年后的第一次“双降”。内外部持续低迷、传统优势削弱、大宗商品价格持续下跌,这三大因素共同施压,是导致2015年我国进出口双降的主要原因。

港口发展与国民经济和对外贸易的增长正相关,近年来,受宏观经济及对外贸易形势趋缓的影响,我国规模以上港口吞吐量增速一直维持在较低水平。国家发改委数据显示,2015年,国内沿海规模以上港口完成货物吞吐量78.4亿吨,同比增长1%,增幅比上年同期回落4.6个百分点,其中外贸完成32.5亿吨,增长0.7%,增幅比上年同期回落5.2个百分点。

2013公司-2015年主要货物吞吐量情况

单位:万吨,%

货种类别	2013年	2014年	2015年	2015年同比增减幅
金属矿石	15,306	14,171	12,285	-13.32%
煤炭及制品	3,337	3,080	2,820	-8.46%
木材	1,644	1,647	1,447	-12.11%
粮食	961	1,167	1,257	7.72%
钢铁	586	756	863	14.13%
非金属矿石	395	264	378	43.78%
水泥	279	352	372	5.92%
其他	1,660	1,934	1,488	-23.06%
合 计	24,169	23,371	20,910	-10.53%

近年来,公司吞吐量的波动主要是受到国内经济增速放缓,大宗能源、原材料货种需求量下降等因素的影响。2015年度,公司完成吞吐量20,910万吨,同比下降10.53%。各货种吞吐量情况详见上表。公司目前主要经营货种为金属矿石、煤炭、木材、粮食、钢铁、非金属矿石等散杂货,其中占比较高的金属矿石、煤炭及制品的吞吐量受到近年来大宗商品价格持续下滑、钢铁产能过剩等因素影响,吞吐量波动较大。2015年,公司累计完成金属矿石吞吐量为12,285万吨,同比下降13.32%。其中,外贸金属矿石吞吐量同比下降12.98%,内贸金属矿石吞吐量同比下降16.67%。完成煤炭及制品吞吐量为2,820万吨,同比下降8.46%。其中,外贸煤炭吞吐量同比下降22.80%,内贸煤炭吞吐量同比增长3.76%。

公司2013年-2015年内外贸货物吞吐量情况

单位:万吨,%

内外贸类别	2013年	2014年	2015年	2015年同比增减幅	2015年分类占比
外贸	18,946	17,926	16,173	-9.78%	77.35%
内贸	5,223	5,445	4,737	-13.00%	22.65%
合 计	24,169	23,371	20,910	-10.53%	/

(二)经营业绩情况

2015年度,公司实现营业收入43.78亿元,同比下降13.88%;发生营业成本34.75亿元,同比下降7.62%;实现利润总额4.59亿元,同比下降46.08%;实现净利润3.72亿元,同比下降48.43%;实现归属于母公司净利润3.08亿元,同比下降46.17%;实现每股收益0.10元。

(三)港口建设有序推进,港口功能逐步完善

近年来,受宏观经济环境下行的影响,公司适当调整了基础设施投资的范围和进度。本着生产必须、战略必要的原则,加快推进涉及公司核心竞争力提升的重点工程项目的建设,而对于非生产急需项目则采取延缓建设方案。2015年,公司累计完成固定资产投资14.97亿元。其中,基本建设投资14.68亿元,机电设备更新改造、环保、信息化投资0.3亿元。公司及下属子公司已实施工程投资项目29项,主要工程项目进展情况如下:

石臼港区:西区四期工程3个泊位投入试运行,2个泊位具备简易投产条件,陆域回填基本完工;南区焦炭码头工程2个泊位投入试运行,堆场疏化约56万平米,辅建设施及部分陆域回填等完工;南区14-6#通用泊位工程6个泊位主体全部完工,具备简易投产条件;南区空车牵出线陆域形成工程安装完成沉箱25个,回填土130万立方;检修公司散粮库工程的尘网工程施工完毕,散粮库工程的钢结构主体安装完成。

岚山港区:南区检验检疫综合查验区工程、南区一突堤货场硬化二期工程、南区防风抑尘墙工程等完工;南区进境木材检疫除害处理区工程熏蒸库主体完工;南区6#泊位后方堆场硬化三期工程罩设完成硬化46万平方米。

截至2015年末,公司拥有生产性泊位41个,核定通过能力12,662万吨。目前公司装卸效率、堆存能力、集疏运能力在国内均处于领先地位。

(四)稳步推进合资合作,完善港口功能

2015年,为进一步完善港口服务功能,提升公司行业竞争力,促进合作共赢,公司出资4,000万元收购日照港岚北港务有限公司40%股权;同日照港山钢码头有限公司和瑞信铁路长路公司分别增资9,000万元和1,293.76万元;公司与日照港闭共同投资的日照港集闭财务有限公司于2015年12月31日获得中国银监会筹建批复。截止报告期末,该合资公司尚未正式设立。

(五)企业发展质量持续提升

强化基础管理,深入推行卓越绩效管理模式,推动了阳光卓越3??管理模式落地;创新“港口+贸易+金融+物流+风控”业务模式,崩快实施新常态下港口综合物流解决方案;转换市场营销和生产组织管理模式,成立市场营销分公司,积极推进企业内部改革;发展质量进一步提升,2015年,公司全员劳动生产率增长7.2%,能源综合单耗平均下降4.7%,水资源单耗同比下降7.1%,设备完好率保持在98%以上,核心流程信息化覆盖率达到75%,为港口生产提供了技术保障。粉尘等污染物排放达标,市控PM10浓度均值较去年同期下降28.5%,整体安全生产形势保持平稳,为港口发展提供了有力保障。

七、 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

√不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

√不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截止报告期末,公司财务报表合并范围未发生变化。

纳入本期合并报表的子公司情况如下:

	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例%	享有的表决权%	投资额(万元)	取得方式
1	动力公司	1	有限责任	日照市	日照市	动力工程	2,000.00	100	100	2,000.00	设立
2	裕廊公司	1	有限责任	日照市	日照市	港口装卸	117,000.00	70	70	84,421.67	同一控制下企业合并取得
3	外理公司	1	有限责任	日照市	日照市	货物理货	1,000.00	84	84	1,976.94	同一控制下企业合并取得
4	利达公司	2	有限责任	日照市	日照市	客户代理	50.00	100	100	50.00	同一控制下企业合并取得
5	新岚公司	2	有限责任	日照市	日照市	木材检验	50.00	100	100	50.00	同一控制下企业合并取得
6	港通公司	1	有限责任	日照市	日照市	通信工程	1,550.00	100	100	1,550.00	非同一控制下企业合并取得
7	岚山万盛	1	有限责任	日照市	日照市	港口装卸	43,000.00	50	50	34,657.37	非同一控制下企业合并取得
8	山钢码头公司	1	有限责任	日照市	日照市	港口装卸	10,000.00	45	45	4,500.00	设立

注:二级子公司利达公司和新岚公司为外理公司的全资子公司

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

√不适用

日照港股份有限公司
2016年4月1日

证券代码:600017　股票简称:日照港　编号:临2016-009
债券代码:122121　债券简称:11日照港
债券代码:122289　债券简称:13日照港

日照港股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2016年3月21日,日照港股份有限公司(以下简称“公司”)通过电子邮件向董事、监事、高管人员发出第五届董事会第十二次会议的通知和会议资料。2016年4月1日,本次会议在日照市碧波大酒店会议室召开,应参会董事7人,实际参会董事7人。董事会秘书因公请假无法出席会议。公司高管列席会议。

会议由监事会主席孔宪德主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

(一)日照港股份有限公司2015年年度报告(全文及摘要)

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,监事会对公司编制的2015年年度报告提出如下审核意见:

1.公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

2.公司2015年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反映公司截至2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量;

3.在提出本意见前,监事会没有发现参与2015年年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为;

4.监事会保证公司2015年年度报告的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。

(二)日照港股份有限公司2015年度监事会工作报告

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(三)关于编制2015年度财务决算报告的议案

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(四)关于编制2016年度财务预算报告的议案

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(五)关于制定2016年度监事薪酬方案的议案

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(六)关于制定2016年度生产经营计划的议案

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(七)关于制定2016年度资金借款计划的议案

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(八)关于制定2015年度利润分配预案的议案

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

监事会关于公司利润分配政策制定及执行情况的审核意见:

公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行,在《2015年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订2015年度的利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求,决策程序合法、规范,有利于促进公司持续发展,维护股东的长远利益。

(九)关于2015年度内部控制评价报告的议案

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

监事会关于2015年度内部控制评价报告的审核意见:

公司内部控制制度较为健全,能够确保公司资产的安全和完整,防范日常活动中出现的经营风险,维护了公司及股东的利益。内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司2015年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对公司2015年内部控制的评价报告无异议。

(十)关于2015年度企业社会责任报告的议案

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十一)关于预计2016年度日常经营性关联交易的议案

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十二)关于与山东港湾建设集团有限公司及其子公司签署施工合同的议案

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十三)关于与山东港湾建设集团有限公司及其子公司签署施工合同的议案

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十四)关于预计2016年度日常经营性关联交易的议案

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十五)关于续聘2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十六)关于编制2016年度财务预算报告的议案

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(六)关于编制2016年度财务预算报告的议案

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(七)关于制定2016年度董事薪酬方案的议案

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(八)关于制定2016年度总经理和高管人员薪酬方案的议案

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(九)关于制定2016年度生产经营计划的议案

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2016年生产经营计划为:完成货物吞吐量2.16亿吨;实现营业收入44.57亿元,利润总额5.07亿元;完成固定资产投资9.16亿元,对外股权投资11.24亿元;保持重大安全责任事故、重大货运事故为0,清洁生产水平进一步提升;进一步做好内控制度建设及规范化管理工作,继续保持优质上市公司水平。

(十)关于制定2016年度资金借款计划的议案

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

根据2016年生产经营计划,预计全年借款总额为365亿元。

(十一)关于制定2015年度利润分配预案的议案

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

1.公司所属行业特点及分红考虑

公司属于交通运输环节中的现代服务行业,主营业务是为客户提供船舶靠泊、货物装卸与仓储、物流中转和运输等服务。鉴于当前行业市场形势低迷,公司货物吞吐量、经营业务均出现下滑。为改善经营业绩,促进转型升级,2016年公司将加大业务拓展和合资合作力度,资金需求较为紧张。从公司及股东的长远利益出发,结合业务发展规划,拟定本次利润分配预案。

2.公司所处阶段及资金需求

2015年度利润不分配,资本公积金不转增股本。

3.留存未分配利润的用途

2015年未剩余未分配利润3,330,286,081.59元转入下一年度,用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十二)关于2015年度内部控制评价报告的议案

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十三)关于2015年度企业社会责任报告的议案

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十四)关于预计2016年度日常经营性关联交易的议案

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案涉及公司及下属子公司与控股股东日照港集团有限公司及其子公司之间的关联交易,关联董事杜传志、蔡中堂、尚金瑞回避了表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于预计2016年度与兖州煤业股份有限公司发生关联交易的公告》(临2016-011号)。

(十五)关于与山东港湾建设集团有限公司及其子公司签署施工合同的议案

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案涉及公司及下属子公司与控股股东日照港集团有限公司及其全资子公司之间的关联交易,关联董事杜传志、蔡中堂、尚金瑞回避了表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十六)关于预计2016年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案

表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

由于此议案涉及公司与持股5%以上股东兖矿集团有限公司之控股子公司之间的关联交易,关联董事吕海鹏回避了表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于预计2016年度与兖州煤业股份有限公司发生关联交易的公告》(临2016-013号)。

(十七)关于续聘2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

董事会同意续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十八)董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《日照港股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于日照港股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》。相关报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(十九)关于公司对外担保情况的议案

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2015年末,公司按所持枣临铁路有限责任公司股权比例为枣临铁路公司内部资金调剂借款提供连带责任保证担保,期末担保余额为300万元。除上述担保事项外,本公司及下属子公司不存在其他对外担保情况。

独立董事对公司对外担保事项发表了专项说明和独立意见。

(二十)关于召开2015年年度股东大会的议案

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司计划于2016年4月27日在山东省日照市现场召开2015年年度股东大会,董事会同意将上述除第四、八、十五、十六、十九、二十项议案外的其他议案提交股东大会审议,具体安排详见《日照港股份有限公司关于召开2015年年度股东大会会议通知》。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
二〇一六年四月六日

证券代码:600017　股票简称:日照港　编号:临2016-010
债券代码:122121　债券简称:11日照港
债券代码:122289　债券简称:13日照港

日照港股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2016年3月21日,日照港股份有限公司(以下简称“公司”)通过电子邮件向监事、高管人员发出第五届监事会第十二次会议的通知和会议资料。2016年4月1日,本次会议在日照市碧波大酒店会议室召开,应参会监事7人,实际参会监事7人。董事会秘书因公请假无法出席会议。公司高管列席会议。

会议由监事会主席孔宪德主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

(一)日照港股份有限公司2015年年度报告(全文及摘要)

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,监事会对公司编制的2015年年度报告提出如下审核意见:

1.公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

2.公司2015年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反映公司截至2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量;

3.在提出本意见前,监事会没有发现参与2015年年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为;

4.监事会保证公司2015年年度报告的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。

(二)日照港股份有限公司2015年度监事会工作报告

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(三)关于编制2015年度财务决算报告的议案

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(四)关于编制2016年度财务预算报告的议案

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(五)关于制定2016年度监事薪酬方案的议案

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(六)关于制定2016年度生产经营计划的议案

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(七)关于制定2016年度资金借款计划的议案

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(八)关于制定2015年度利润分配预案的议案

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

监事会关于公司利润分配政策制定及执行情况的审核意见:

公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行,在《2015年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订2015年度的利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求,决策程序合法、规范,有利于促进公司持续发展,维护股东的长远利益。

(九)关于2015年度内部控制评价报告的议案

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

监事会关于2015年度内部控制评价报告的审核意见:

公司内部控制制度较为健全,能够确保公司资产的安全和完整,防范日常活动中出现的经营风险,维护了公司及股东的利益。内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司2015年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对公司2015年内部控制的评价报告无异议。

(十)关于2015年度企业社会责任报告的议案

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十一)关于预计2016年度日常经营性关联交易的议案

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十二)关于与山东港湾建设集团有限公司及其子公司签署施工合同的议案

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十三)关于预计2016年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十四)董事会关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

监事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见:

公司能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定,规范使用和管理募集资金,做到专户存放、专款专用,公司对募集资金实施项目的管理有效,能够按照工程建设进度合理使用募集资金,资金使用台账完整,相关记录与事实相符。报告期内借用部分闲置募集资金补充流动资金证明了保荐人同意,相关决策程序规范、合法、有效,不存在违法、违规情形。

(十五)关于召开2015年年度股东大会的议案

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司计划于2016年4月27日召开2015年年度股东大会,本次会议审议的第一、三、四、六、七、八、九、十、十一、十四议案由公司董事会提交股东大会审议,监事会同意将上述第二项、第五项议案提交股东大会审议,具体安排详见股东大会会议通知。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会
二〇一六年四月六日

证券代码:600017　股票简称:日照港　公告编号:临2016-015
债券代码:122121　债券简称:11日照港
债券代码:122289　债券简称:13日照港

日照港股份有限公司 关于召开2015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:2016年4月27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:2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:日照港股份有限公司(以下简称“公司”)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:2016年4月27日 13:30 开始

召开地点:日照市碧波大酒店会议室(山东省日照市海滨二路78号)

(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2016年4月27日

至2016年4月27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(网址:vote.sseinfo.com)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。

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	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	日照港股份有限公司2015年年度报告	√
2	日照港股份有限公司2015年度董事会工作报告	√
3	日照港股份有限公司2015年度独立董事述职报告	√
4	日照港股份有限公司2015年度监事会工作报告	√
5	关于编制2015年度财务决算报告的议案	√
6	关于编制2016年度财务预算报告的议案	√
7	关于制定2016年度董事薪酬方案的议案	√
8	关于制定2016年度监事薪酬方案的议案	√
9	关于制定2016年度生产经营计划的议案	√
10	关于制定2016年度资金借款计划的议案	√
11	关于制定2015年度利润分配预案的议案	√
12	关于2015年度内部控制评价报告的议案	√
13	关于2015年度企业社会责任报告的议案	√
14	关于预计2016年度日常经营性关联交易的议案	√
15	关于续聘2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
16	董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议通过,具体内容详见2016年4月6日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上证证券报》、《证券时报》披露的公告。

(二)对中小投资者单独计票的议案:7,11,14,15

(四)涉及关联股东回避表决的议案:

第14项议案:关于预计2016年度日常经营性关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称:日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司

三、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