证券代码:002793 证券简称:东音股份 公告编号:2016-026

浙江东音泵业股份有限公司

2016 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	东音股份	股票代码	002793
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	方小桃		
电话	0576-81609998		
传真	0576-81609998		
电子信箱	fxt@doyin.com		

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	338,460,507.35	304,743,496.90	11.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,566,385.59	49,467,616.24	6.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,132,992.86	43,324,902.72	6.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,512,518.51	24,719,781.85	67.93%
基本每股收益（元/股）	0.6308	0.6596	-4.37%
稀释每股收益（元/股）	0.6308	0.6596	-4.37%
加权平均净资产收益率	11.63%	15.89%	-4.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	798,333,874.29	549,600,311.41	45.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	650,529,864.29	339,496,382.20	91.62%

（2）前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	22,170					
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
方秀宝	境内自然人	37.54%	37,537,400	37,537,400		0
李雪琴	境内自然人	10.17%	10,169,200	10,169,200		0
方东晖	境内自然人	8.19%	8,190,000	8,190,000		0
方洁音	境内自然人	8.19%	8,190,000	8,190,000		0
温岭市大任投资管理有限公司	境内非国有法人	3.07%	3,071,200	3,071,200		0
邵雨田	境内自然人	2.25%	2,250,100	2,250,100		0
江小伟	境内自然人	2.25%	2,250,100	2,250,100		0
叶春秀	境内自然人	2.25%	2,250,100	2,250,100		0
朱富林	境内自然人	0.40%	395,800	395,800		0
钟薇薇	境内自然人	0.40%	395,800	395,800		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，方秀宝、李雪琴、方洁音、方东晖、温岭市大任投资管理有限公司有一致行动的可能，存在关联关系。控股股东方秀宝与自然人股东李雪琴系夫妻关系，方洁音为方秀宝和李雪琴之女，方东晖为方秀宝和李雪琴之子，温岭市大任投资管理有限公司为方秀宝控制的企业。除此之外，公司未知悉上述股东是否有关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2016年上半年，发达经济体增长未及预期，新兴市场复苏疲弱，大宗商品价格低迷，全球贸易疲软不振。面对复杂的外围经济形势，公司根据董事会的决策部署，及时把握市场动态，加快新产品研发生产，适时调整市场布局，实施客户甄选优化，推进募投项目建设，进一步增强企业核心竞争力。报告期内，公司实现营业总收入338,460,507.35元，较上年同期增长11.06%；归属于上市公司股东的净利润为52,566,385.59元，较上年同期增长6.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为46,132,992.86元，较上年同期增长6.48%。

作为国内井用潜水泵行业领先企业，公司具备核心技术、产品性价比、品牌口碑等诸多竞争优势，市场地位比较稳固。

研发方面，公司根据市场和客户需求，积极研发高效、节能、环保和适销对路的水泵产品，丰富产品系列，直流永磁太阳能井用潜水泵、油充可重绕潜水电机系列、水充可重绕潜水电机系列实现了小批量生产，水充屏蔽式潜水电机的研发取得明显进展，为下阶段拓展市场、发展客户打下了良好基础。

生产方面，通过优化申购、采购、仓储、制造流程，推进精细化管理、节能降耗，定期对原材料市场进行分析，强化质量管理体系建设，有效控制了生产管理成本，提升了管理效能和产品质量。

销售方面，公司综合销售区域的经济发展状况，从降低经营风险角度出发，提前谋划应对措施，积极开拓东南亚、大洋洲等新兴市场，并做好了开拓北美市场的前期工作；同时加快国内销售体系建设，组建规范的运营服务团队，有针对性地培育重点客户，推进国内品牌建设和终端品牌形象工程。通过合理布局销售区域、调整销售策略、实施客户甄选等有效措施，营销架构更加明晰，区域分布更加合理，为公司在复杂的经济环境下实现稳健经营创造了良好条件。

产能方面，在保证质量的前提下，加快上市募投项目——年产100万台潜水泵项目和技术研发中心项目建设。目前，年产100万台潜水泵建设项目已基本完工，机器设备陆续购置调试中，部分产线已投入运营，制约公司发展的产能瓶颈问题逐步缓解；技术研发中心建设项目仍在建设之中。

4、涉及财务报告的相关事项

（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情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

浙江东音泵业股份有限公司
法定代表人：方秀宝
2016年8月18日

证券代码:002793 股票简称:东音股份 公告编号:2016-024

浙江东音泵业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

2016年8月18日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议以现场和通讯表决相结合的方式，在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股份有限公司四楼会议室召开。会议通知已于2016年8月7日以电子邮件、专人送达、电话方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事牟介刚、蔡在法、曲亮以通讯表决方式参加会议。公司董事长方秀宝先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了现场会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要》。

《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十次会议决议；

2、《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度报告》、《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度报告摘要》；

3、《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

4、《浙江东音泵业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告

浙江东音泵业股份有限公司董事会
2016年8月18日

证券代码:002793 股票简称:东音股份 公告编号:2016-025

浙江东音泵业股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2016年8月18日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议以现场方式在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股份有限公司三楼会议室召开。会议通知已于2016年8月7日以专人送达、电话方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席叶帮米先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经认真审核后，监事会认为，公司董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2016年半年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要》。

经认真审核后，监事会认为，公司董事会对2016年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第七次会议决议；

2、《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度报告》、《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度报告摘要》；

3、《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告

浙江东音泵业股份有限公司监事会
2016年8月18日

证券代码:002793 股票简称:东音股份 公告编号:2016-027

浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，浙江东音泵业股份有限公司董事会编制了2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕543号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币11.97元，共计募集资金29,925万元，扣除发行费用4,188万元后，募集资金净额为25,737万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具天健验〔2016〕98号《验资报告》。

2016年上半年公司实际使用募集资金216,163,893.86元(其中：使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金186,962,900.00元，募投项目支出29,200,993.86元)，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为58,743.44元。

截止2016年6月30日，公司募集资金专项账户余额为46,954,849.58元（含未支付的发行费用160,000.00元，已支付未置换的发行费用5,530,000.00元）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规和规范性文件的规定，制定了《浙江东音泵业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确规定。本公司和保荐人中泰证券股份有限公司遵循监管协议范本的基本格式，分别与各资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至2016年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号/存单号	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司温岭大溪支行	19927601040020880	17,809,025.06	活期存款
中国银行股份有限公司温岭大溪支行	388370726084	29,145,824.52	定期存款
合计		46,954,849.58	

三、本年度募集资金的使用情况

2016年半年度募集资金使用情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016年6月30日，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

浙江东音泵业股份有限公司董事会
2016年8月18日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额	257,370,000.00				报告期投入募集资金总额				36,648,292.84	
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额	0.00				已累计投入募集资金总额				216,163,893.86	
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产100万台潜水泵建设项目	否	233,717,900.00	233,717,900.00	34,401,684.24	204,614,394.71	87.55%	2016-12-31	0.00	否	否
技术研发中心建设项目	否	23,666,200.00	23,666,200.00	2,246,608.60	11,549,499.15	48.80%	2016-12-31	0.00	否	否
承诺投资项目小计	--	257,384,100.00	257,384,100.00	36,648,292.84	216,163,893.86	--	--	0.00	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	257,384,100.00	257,384,100.00	36,648,292.84	216,163,893.86	--	--	0.00	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据2016年4月25日第二届董事会第七次会议审议批准，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,696.29万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户，继续用于募集资金投资项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2016-045

南京港股份有限公司

2016 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	南京港	股票代码	002040
变更后的股票简称（如有）			
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨灯富		
电话	025-58815738		
传真	025-58812758		
电子信箱	gfgs@nj-port.com		

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	92,526,097.30	76,413,852.27	21.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,741,567.40	10,689,148.38	37.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,113,095.74	8,607,131.45	52.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,149,716.72	16,026,504.79	-24.19%
基本每股收益（元/股）	0.0600	0.0435	37.93%
稀释每股收益（元/股）	0.0600	0.0435	37.93%
加权平均净资产收益率	2.19%	1.67%	0.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,057,122,009.08	1,090,417,522.00	-3.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	681,699,649.71	666,958,083.00	2.21%

（2）前10名普通股股东持股情况表

注：半年报披露的前十名股东名称、持股数量及其排序以结算公司提供的股东名册为准。另外，证金公司自身持有的上市公司股份，划转给中央汇金持有的上市公司股份，以及通过各类公募基金、券商资管计划持有的上市公司股份，均不合并计算。

报告期末普通股股东总数	27,340					
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南京港（集团）有限公司	国有法人	60.28%	148,201,255	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.77%	4,345,600	0		
赵惠珍	境内自然人	0.51%	1,245,000	0		
于菲菲	境内自然人	0.41%	1,000,000	0		
海通期货有限公司－海通期货中盛创富1号资产管理计划	境内非国有法人	0.41%	999,900	0		
郝甜甜	境内自然人	0.37%	913,300	0		
王济宏	境内自然人	0.31%	750,000	0		
俞琳	境内自然人	0.27%	673,400	0		
汤意娟	境内自然人	0.20%	500,200	0		
陈肖军	境内自然人	0.20%	491,651	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京港（集团）有限公司与其他前9名股东之间不存在关联关系，其他上述股东关联关系未知。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。					

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2016年上半年的世界经济，风云激荡、热点频发。美国5月非农就业数据出人意料地急剧下挫，英国全民公投意外脱欧，日本央行执意坚持负利率政策，发展中国家在国际贸易体系中受到发达国家的再度挤压而失衡。中国经济也面临着深刻的结构性矛盾和运行中的风险与挑战，在坚持改革、发展、稳定“三元框架”的同时，我国政府保持宏观经济政策的稳定，着力推进结构性改革，积极发展新经济，培育新动能，改造和提升传统动能，总体呈现出在加速转型升级中平稳增长的格局。上半年，中国经济增速达到6.7%，在世界主要经济体中名列前茅，也超过了许多国际经济组织和金融机构的预期，“微企稳”的特点开始形成并逐步强化。

面对错综复杂的国内外经济形势，公司董事会、经营层带领全体员工努力奋斗，扎实工作，全力推进各项工作，取得了较好的成绩，有效保障了生产经营等各项指标较好地增长。2016年1-6月份，公司完成装卸自然吨907万吨，比上年同期增加38.11%，为年度计划1,388万吨的65.33%，实现营业收入9253万元，较去年同期增加21.09%，上半年实现利润总额1941万元，较去年同期增加59.36%，净利润1606万元，较去年同期增加41.02%，归属于母公司所有者的净利润1474万元，较去年同期增加37.91%。

4、涉及财务报告的相关事项

（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情况说明

□ 适用 √ 不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

南京港股份有限公司
董事长：熊俊
2016年8月19日

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2016-046

南京港股份有限公司关于2016年
第二次临时股东大会决议的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议通知情况：

召开本次会议的通知刊登于2016年7月19日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号2016-040）。

三、会议召开的情况：

1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

2、现场会议召开时间：2016年8月18日（周四）下午14:30

3、现场会议召开地点：南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2110会议室。

4、网络投票时间：2016年8月17日—2016年8月18日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2016年8月17日15:00 至2016年8月18日15:00期间的任意时间。

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长熊俊先生

7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

四、会议出席情况：

参加本次大会的股东及股东代表共28名，代表股份数为150,138,006股，占公司股份数的61.1%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代表)共计10人，代表股份数为149,413,355股，占公司总股本的60.8%；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计18人，代表股份总数为724,651股，占公司总股本的0.3%。

公司全体董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

五、会议审议情况：

根据中国证监会及《公司章程》的相关规定，因本次重大资产重组涉及关联交易，关联方南京港（集团）有限公司回避表决（第9项《关于修订<南京港股份有限公司募集资金管理办法>的议案》除外）。除《关于修订<南京港股份有限公司募集资金管理办法>的议案》，其余议案均为特别决议事项，均需出席本次股东大会的股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》

表决结果：同意股份数1,935,751股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.948%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.052%；弃权股份数0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,935,751股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.948%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.052%；弃权股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于公司发行股份购买资产并非公开发行股份募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

表决结果：同意股份数1,933,851股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.098%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,933,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.098%。

3、逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

3.01、发行股份购买资产方案部分的发行方式与发行对象

表决结果：同意股份数1,933,851股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.098%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,933,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.098%。

3.02、发行股份购买资产方案部分的股票发行种类和面值

表决结果：同意股份数1,933,851股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.098%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,933,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.098%。

3.03、发行股份购买资产方案部分的标的资产及其评估作价

表决结果：同意股份数1,933,851股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.098%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,933,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.098%。

3.04、发行股份购买资产方案部分的定价基准日、定价依据和发行价格

表决结果：同意股份数1,933,851股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.098%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,933,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.098%。

3.05、发行股份购买资产方案部分的发行数量

表决结果：同意股份数1,933,851股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.098%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,933,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.098%。

3.06、发行股份购买资产方案部分的股票发行价格调整方案

表决结果：同意股份数1,933,851股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.098%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,933,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.098%。

3.07、发行股份购买资产方案部分的锁定期安排

表决结果：同意股份数1,933,851股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.098%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,933,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.098%。

3.08、发行股份购买资产方案部分的过渡期损益

表决结果：同意股份数1,933,851股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.098%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,933,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.098%。

3.09、发行股份购买资产方案部分的滚存未分配利润安排

表决结果：同意股份数1,933,851股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.098%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,933,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.098%。

3.10、发行股份购买资产方案部分的上市地点

表决结果：同意股份数1,933,851股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.098%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,933,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.098%。

3.11、募集配套资金方案部分的发行方式与发行对象

表决结果：同意股份数1,933,851股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.098%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,933,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.098%。

3.12、募集配套资金方案部分的股票发行种类和面值

表决结果：同意股份数1,933,851股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.098%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,933,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.098%。

3.13、募集配套资金方案部分的定价基准日、定价依据和发行价格

表决结果：同意股份数1,933,851股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.098%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,933,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.098%。

3.14、募集配套资金方案部分的募集资金金额

表决结果：同意股份数1,933,851股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.098%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,933,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.098%。

3.15、募集配套资金方案部分的发行数量

表决结果：同意股份数1,933,851股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.098%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,933,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.098%。

3.16、募集配套资金方案部分的股票发行价格调整方案

表决结果：同意股份数1,933,851股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.098%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,933,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.098%。

3.17、募集配套资金方案部分的锁定期安排

表决结果：同意股份数1,933,851股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.098%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,933,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.098%。

3.18、募集配套资金方案部分的上市公司滚存未分配利润安排

表决结果：同意股份数1,933,851股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.098%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,933,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.098%。

3.19、募集配套资金方案部分的本次募集配套资金的投资计划

表决结果：同意股份数1,933,851股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.098%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,933,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.098%。

3.20、募集配套资金方案部分的上市地点

表决结果：同意股份数1,933,851股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.098%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,933,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.098%。

4、审议通过《关于本次发行股份购买资产符合〈关于规范公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明的议案》

表决结果：同意股份数1,933,851股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.098%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,933,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.098%。

5、审议通过《关于本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）>第四十三条第二款规定的说明的议案》

表决结果：同意股份数1,933,851股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.098%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,933,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.098%。

6、审议通过《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关要求的说明的议案》

表决结果：同意股份数1,933,851股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.098%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,933,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.098%。

7、审议通过《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》

表决结果：同意股份数1,933,851股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.098%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,933,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.098%。

8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产及非公开发行股份募集配套资金相关事宜的议案》

表决结果：同意股份数1,933,851股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.098%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,933,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.098%。

9、审议通过《关于修订<南京港股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意股份数150,135,106股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.998%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0007%；弃权股份数1,900股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0013%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,933,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.098%。

10、审议通过《关于公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

表决结果：同意股份数1,933,851股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.098%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,933,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.098%。

11、审议通过《关于南京港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》

表决结果：同意股份数1,933,851股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.098%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,933,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.098%。

12、审议通过《关于本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》

表决结果：同意股份数1,933,851股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.098%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,933,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.098%。

13、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果：同意股份数1,933,851股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.098%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,933,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.098%。

14、审议通过《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》

表决结果：同意股份数1,933,851股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.098%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,933,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.052%；弃权股份数1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.098%。

15、审议通过《关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》

表决结果：同意股份数1,926,251股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.4579%；反对股份数1,000股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0516%；弃权股份数9,500股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.4905%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数1,926,251股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4579%；反对股份数1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0516%；弃权股份数9,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4905%。

六、律师出具的法律意见

江苏致邦律师事务所律师尹磊、沈苏宁到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

七、备查文件

1、南京港股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议；

2、江苏致邦律师事务所《关于南京港股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会
二〇一六年八月十九日