证券代码:000905　　证券简称:厦门港务　　公告编号:2017-09

厦门港务发展股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
林开标	董事	因身体原因	

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以531,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.52元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	厦门港务	股票代码	000905
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	刘 翔	朱玲玲	
办公地址	厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼	厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼	
传真	0592-5826223	0592-5826223	
电话	0592-5826220	0592-5826220	
电子信箱	liux@xmgw.com.cn	zhull@xmgw.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司从事的主要业务为:散杂货码头装卸及相关综合物流服务、商品贸易、建材销售等。公司所属的港口行业和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。港口腹地的经济发展水平直接影响港口的吞吐量规模,腹地的产业和货源结构直接决定港口的产品特点。自2012年以来,受欧债危机持续影响及中国宏观经济增速趋缓共同影响,港口货物吞吐量虽然保持增长但增速有所回落,近三年中国规模以上港口货物吞吐量增速分别为12%,16%,4.8%。

公司作为厦门港区规模最大综合物流服务商,拥有散杂货码头及后方堆场等稀缺资源、完善的港口配套与增值服务,较为完整的物流业务链条,形成了内外贸易线、海陆空物流体系。目前在厦门港区域,公司在拖轮市场处于绝对领导地位,在船舶代理、散杂货装卸、进出口拼箱、理货公证、仓储、运输、海铁联运、陆地港等港口物流领域处于主导领先地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	8,991,946,823.29	7,679,148,633.99	17.10%	7,902,959,743.61
归属于上市公司股东的净利润	206,607,920.47	263,802,259.22	-21.68%	289,041,728.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,202,370.55	97,825,997.25	1.41%	94,460,327.74
经营活动产生的现金流量净额	307,583,289.87	825,753,266.10	-62.75%	255,813,192.85
基本每股收益(元/股)	0.39	0.50	-22.00%	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.50	-22.00%	0.54
加权平均净资产收益率	6.56%	9.67%	-3.11%	12.00%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	7,390,152,639.77	6,738,487,072.85	9.67%	6,405,275,157.70
归属于上市公司股东的净资产	2,592,068,467.13	3,121,376,907.94	-16.96%	2,613,400,905.78

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,910,722,837.69	2,103,479,750.85	2,330,735,134.10	2,647,009,100.65
归属于上市公司股东的净利润	34,147,305.69	48,873,244.09	40,232,116.72	83,355,253.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,193,969.62	30,217,042.59	38,287,644.37	13,503,713.97
经营活动产生的现金流量净额	-192,564,905.77	182,963,905.74	185,225,957.08	131,958,332.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异。

√ 是 □ 否

本公司通过同一控制下企业合并收购石融山码头,视同在报告期初即存在而调整。

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	46,780	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,636	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门国际港务发展股份有限公司	国有法人	55.13%	292,716,000	0		0
西藏鸿烨投资有限公司	境内非国有法人	0.58%	3,097,669	0		
前海人寿保险股份有限公司-海利年年	境内非国有法人	0.56%	3,000,000	0		
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.47%	2,500,000	0		
黄建安	境内自然人	0.44%	2,325,727	0		
陈敏	境内自然人	0.39%	2,048,900	0		
交通银行股份有限公司-工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	其他	0.38%	2,000,000	0		
薛韬	境内自然人	0.36%	1,934,310	0		
瞿育豹	境内自然人	0.27%	1,457,502	0		
徐孝先	境内自然人	0.25%	1,350,000	0		

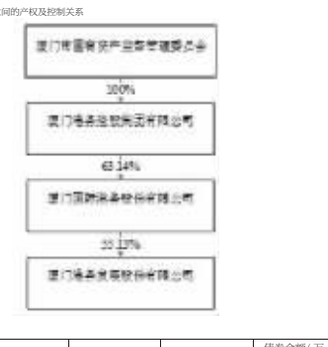
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司持股5%以上(含5%)的股东仅厦门国际港务股份有限公司一家,是本公司的控股股东;关联或性为控股母公司,所持股份性质为国有法人股; 2、公司位列前十名的其他股东与上市公司控股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人; 3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、陈敏通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,048,900股; 2、瞿育豹通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,457,502股。

(2)公司优先股股东总数及前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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	16厦港01	112407	2021年06月27日	60,000	3.15%
厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	16厦港02	112465	2021年10月25日	50,000	3.02%
报告期内公司债券的付息兑付情况	未到付息兑付期。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内尚未到期跟踪评级期。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率
资产负债率	56.29%	42.95%	13.34%
EBITDA全部债务比	45.02%	60.50%	-15.48%
利息保障倍数	10.34	7.42	39.35%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年度,面对严峻的国际国内经济环境、复杂的政策环境及多变的市场形势,公司董事会带领经营班子及全体员工,切实落实既定的年度工作计划,有序推进公司各项和业务经营的各项工作。

在报告期内,公司实现营业收入899,194.68万元,较去年同期增长了17.10%;实现归属于上市公司股东的净利润为20,660.79万元,较去年同期减少了21.68%。

本报告期内销售费用较上年同期增长37.34%,主要系本报告期内增加了人员费用同比增加所致。

本报告期内财务费用较上年同期下降106.46%,主要系本报告期内汇兑损益同比变动较大所致。

本报告期内资产减值损失较上年同期下降143.97%,主要系本报告期内计提的坏账损失增加所致。

本报告期内投资收益较上年同期下降129.52%,主要系本报告期可供出售金融资产持有期间取得的投资收益减少,以及本公司子公司石路山码头上期发生处置托投资收益5,472.6万元所致。

本报告期内营业外收入较上年同期减少30.34%,主要系本报告期内无形资产处置利得同比减少所致。

本报告期内营业外支出较上年同期减少53.52%,主要系本报告期内固定资产处置损失同比减少,以及本报告期内本公司东渡分公司搬迁过渡期迁址国贸码头的相关支出减少所致。

本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少62.75%,主要系本报告期内物资贸易业务购入存货增加所致。

本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少824.89%,主要系本报告期内收回投资所收到的现金减少所致。

本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加139.36%,主要系本报告期内新增发行债券高于支付的偿还债务的现金所致。

报告期内,公司重点开展了以下工作:

1.改坚定难,码头主业稳中有进;

2.以港口综合和港贸结合为抓手,推动传统港口物流向供应链一体化的现代物流产业转型;

3.加快推进腹地战略项目,进一步构建海西港口群散货供码头运营平台,打造物资地产型陆地港投资运营平台;

4.加大技术创新,逐步打造港口供应链电子商务集成服务平台;

5.多措并举,不断提升企业管控水平。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
码头业务	724,882,563.48	96,203,845.36	20.13%	-1.78%	21.18%	3.64%
代理相关业务	2,190,740,147.92	45,758,276.22	2.88%	-1.91%	-8.23%	0.09%
拖轮助靠业务	236,927,170.25	85,918,209.56	47.38%	-1.01%	-0.42%	-0.22%
贸易业务	5,164,272,751.62	2,499,092.79	1.49%	40.26%	157.88%	-0.15%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司通过同一控制下企业合并收购石融山码头,视同在报告期初即存在而调整。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
根据《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)的规定,2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易,影响资产、负债等金额的,按该规定调整。利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目,房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费,自2016年5月1日起调整计入"税金及附加"。		① 税金及附加 ② 管理费用	6,320,168.25 -6,320,168.25

(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

1.同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	交易构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	上期被合并方的收入	上期被合并方的净利润
厦门港务集团石源山码头有限公司	51%	最终同受港务控股控制	2016年11月30日	见说明	380,442,778.16	100,420,541.18	432,206,948.93	99,072,049.44

2016年6月29日本公司与港务控股签订股权转让协议,本公司以2015年12月31日为基准日受让其持有的石源山码头51%的股权,由于合并前后石源山码头与本公司同受最终实际控制人港务控股控制且该控制并非暂时性,故本合并属于同一控制下企业合并。根据股权转让协议约定,交割日(股权变更登记日)起转让方作为目标股权权利人所享有的权利及义务由受让方享有承担,本次股权转让于2016年11月21日完成工商变更登记手续,根据股权转让协议约定,基准日至交割日损益归属港务控股,交割日若为当月15日之后,则期间损益基准日为当月月末,故将合并日确定为2016年11月30日。

(2)合并成本

项 目	金额
现金	716,494,250.79

截止2016年12月31日,已付款214,948,275.24元

(3)被合并方的资产、负债

石源山码头在合并日、上一会计期间资产负债表日资产及负债的账面价值如下:

项 目	合并日	上期期末
资产总额:	1,533,776,007.43	1,570,438,316.93
其中:		
货币资金	93,792,579.87	85,363,040.33
应收款项	116,851,062.56	101,814,371.87
存货	6,785,121.03	5,341,517.84
固定资产	850,621,273.49	885,972,314.18
无形资产	453,862,449.32	466,598,102.93
负债总额:	750,331,670.82	780,455,733.94
其中:		
借款	137,600,000.00	183,600,000.00
应付款项	612,731,670.82	596,855,733.94
净资产	783,444,336.61	789,982,582.99
减:少数股东权益	435,102,200.95	443,286,830.09
合并取得的净资产	348,342,135.66	346,695,752.90
合并成本	716,494,250.79	
合并差额(计入权益)	-368,152,115.13	

说明:根据股权转让协议,交易对价以基准日(2015年12月31日)石源山码头股权评估值扣除可供分配利润110,186,989.06元为依据确认,故上期期末可供分配利润110,186,989.06元计入少数股东权益;根据股权转让协议约定,基准日至交割日损益归属港务控股,交割日若为当月15日之后,则期间损益基准日为当月月末,故2015年12月31日至2016年11月30日损益100,420,541.18计入少数股东权益。

证券代码:000905　　证券简称:厦门港务　　公告编号:2017-10

厦门港务发展股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本公司于2017年3月6日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十五次会议的书面通知;

2、本公司于2017年3月16日(星期四)上午10:30以现场表决方式在公司会议室召开第五届董事会第二十五次会议;

3、本次会议应到董事9人,实际参会董事9人(董事林开标先生因身体原因缺席本次会议);

4、本次会议由董事长柯东先生主持,公司监事会成员及高管人员列席了本次会议;

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《公司2016年度报告及摘要》;

具体内容参见2017年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2016年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司2016年度报告摘要》;

本项议案以8票赞成,0票反对,0票弃权获得通过;

本项议案还应提交股东大会审议。

2、审议通过了《董事会工作报告》;

本项议案以8票赞成,0票反对,0票弃权获得通过;

本项议案还应提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;

(1) 关于选举非独立董事的议案

1.1 关于提名柯东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

1.2 关于提名吴岩松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:8票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

1.3 关于提名蔡立群先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:8票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

1.4 关于提名陈朝辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:8票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

1.5 关于提名许旭波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:8票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

(2) 关于选举独立董事的议案

2.1关于提名刘鹭华先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:8票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

2.2 关于提名初良勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:8票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

2.3关于提名林晓月女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:8票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

本项议案还应提交股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。非独立董事和独立董事的选举采用累积投票制。董事任期为三年,自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。(以上董事简历见附件一)

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见,有关内容参见2017年3月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》

4、审议通过了《关于聘任总经理的议案》;

会议聘任吴岩松先生为公司总经理,任期至第五届董事会届满止(吴岩松先生简历见附件二)。

公司独立董事已就该事项发表了“同意”独立意见,有关内容参见2017年3月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案以8票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

5、审议通过了《总经理工作报告》;

本项议案以8票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

6、听取了《独立董事2016年度述职报告》;

有关内容参见2017年3月18日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司独立董事2016年度述职报告》。

7、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》;

经致同会计师事务所审计,本公司(按母公司口径)2016年度累计实现净利润人民币215,784,568.93元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提取法定盈余公积金人民币21,578,456.89元,加上年初未分配利润结余1,417,538,605.63元,减2015年已分配利润21,771,000.00元,本年度可供股东分配的利润为1,589,973,717.67元。

根据本公司的利润分配政策,以及实际的经营及现金流情况,公司2016年度利润分配预案为:以截止2016年12月31日公司总股本531,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.52元(含税),股分配利润为27,612,000.00元,分配预案实施后的未分配利润转入下一年度;公司2016年度不进行资本公积转增股本。

公司独立董事事先已对该项议案发表了“同意”独立意见,有关内容参见2017年3月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》;

本项议案以8票赞成,0票反对,0票弃权获得通过;

本项议案还应提交股东大会审议。

8、审议通过了《公司经营管理层2016年年薪核定结果》;

公司董事会对公司经营管理层在2016年度的经营业绩和管理水平进行了全面的考核,确定了《公司经营管理层2016年年薪核定结果》;

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见,有关内容参见2017年3月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》;

本项议案以8票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

9、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》;

本公司《厦门港务发展股份有限公司2016年度内部控制评价报告》、会计师事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司2016年度内部控制审计报告》已披露于2017年3月18日巨潮资讯网;

公司独立董事事先已对该项议案发表了“同意”独立意见,有关内容参见2017年3月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》;

本项议案以8票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

10、审议通过了《公司2017年度日常关联交易预计的议案》;

具体内容参见2017年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2017年度日常关联交易预计公告》;

本项议案为关联交易,关联董事蔡立群先生、黄子裕先生、杨宏图先生、柯东先生回避表决;

公司独立董事事先已对该项议案进行审核,同意提交董事会进行审议,并发表了“同意”独立意见,有关内容参见2017年3月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》;

本项议案以3票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

11、审议通过了《公司2017年度全面预算方案》;

本项议案以8票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

12、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度财务和内控审计机构,年度财务审计费用为100万元人民币,年度内控审计费用为50万元人民币。

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见,有关内容参见2017年3月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案以8票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》;

具体内容参见2017年3月18日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2016年度公司债券募集资金存放与使用情况的专项报告》;

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见,有关内容参见2017年3月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》;

本项议案以8票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

14、《关于公司为建材公司7000万元银行综合授信额度提供担保的议案》;

有关内容参见2017年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对外担保公告》;

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见,有关内容参见2017年3月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》;

本项议案以8票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

本项议案还应提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于限易公司设立香港子公司的议案》;

为适应新时期贸易行业的发展需求,参与转口贸易业务与跨境电商项目,公司全资子公司厦门港务贸易有限公司拟独资设立香港子公司,注册资本300万元港币。

本项议案以8票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

16、审议通过了《关于东渡分公司资产业务划转至海陆公司的议案》;

公司拟以2016年12月31日为基准日将东渡分公司的资产、业务全部划转至公司全资子公司厦门海陆码头有限公司。

本项议案以8票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

17、审议通过了《关于控股子公司参与设立拖车供应链金融服务公司暨关联交易的议案》;

为开拓延伸港口产业服务链条,助力产融结合及港口供给侧改革,本公司控股子公司厦门港务运输有限公司、中国厦门外轮代理有限公司拟分别出资105万和70万人民币与关联方厦门港务金融控股有限公司、厦门集装箱码头集团有限公司合资设立一有限责任公司,专项负责拖车供应链金融服务项目。

本项议案为关联交易,关联董事蔡立群先生、黄子裕先生、杨宏图先生、柯东先生回避表决;

本项议案以4票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

18、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》;

由于上述第1,2,3,7,10,11,12,14项议案还应提交股东大会进行审议,因此,公司董事会定于2017年4月10日召开2016年度股东大会,股东大会召开时间详见2017年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2016年度股东大会的通知》;

本项议案以10票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会
2017年3月16日

附件一:

(一)董事候选人简历:

柯东先生:1960年出生,大学学历,硕士学位,经济师,高级政工师。现任公司董事长、厦门国际港务股份有限公司执行董事、副总经理。历任中国厦门外轮代理有限公司业务员、副总经理、厦门外代国际货运有限公司总经理、厦门国际港务股份有限公司董事、总经理、厦门港务物流有限公司总经理、厦门港务发展股份有限公司董事、总经理、厦门国际港务股份有限公司非执行董事。

柯东先生未持有公司股份;不存在不得担任公司董事、监事的情形;与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系,任持有公司百分之五以上股份的股东一厦门港务发展股份有限公司的执行董事、副总经理;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,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人,不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

吴岩松先生:1971年出生,本科学历,工程师。现任公司董事、总经理、中国厦门外轮代理有限公司总经理。历任厦门港务集团海天集装箱码头有限公司副总经理、厦门港务物流有限公司总经理、厦门港务发展股份有限公司东渡分公司常务副总经理、总经理、厦门港务发展股份有限公司副总经理。

吴岩松先生未持有公司股份;不存在不得担任公司董事、监事的情形;与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系,任持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;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,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人,不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

蔡立群先生:1969年出生,硕士研究生,高级经济师。现任公司董事、厦门港务投股集团有限公司副总经理、厦门国际港务股份有限公司执行董事及董事长。历任厦门港务局东渡港务分公司调度室计划调度员、厦门海捷货运有限公司副总经理、厦门港务集团东渡港务分公司调度室副主任、厦门港务集团西角船代理有限公司副经理、东渡港务分公司副总经理、厦门港务发展股份有限公司副总经理、总经理、厦门国际港务股份有限公司副董事长。

蔡立群先生未持有公司股份;不存在不得担任公司董事、监事的情形;与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系,任持有公司百分之五以上股份的股东一厦门国际港务股份有限公司的执行董事、董事长;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,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人,不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

陈朝辉先生:1969年出生,硕士研究生,高级工程师。现任公司监事会主席、厦门国际港务股份有限公司执行董事及总经理。兼任厦门集装箱码头集团有限公司董事长、厦门自贸片区港务电力有限公司执行董事、法定代表人。历任厦门港务调作业区技术员、厦门机务副队长、厦门港石油山码头公司机械队队长、副总经理、总经理、厦门嵩屿集装箱码头有限公司副总经理、总经理、厦门集装箱码头集团有限公司董事、厦门国际港务股份有限公司副总经理。

陈朝辉先生未持有公司股份;不存在不得担任公司董事、监事的情形;与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系,任持有公司百分之五以上股份的股东一厦门国际港务股份有限公司的执行董事、总经理;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,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人,不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

许旭波先生:1970年出生,硕士研究生,高级经济师。现任厦门国际港务股份有限公司副总经理、厦门集装箱码头集团有限公司总经理、党委副书记、董事,历任厦门港务局和平装卸公司仓储科仓管员、厦门港海天装卸公司计算机中心技术员、厦门港海天装卸公司仓储科副科长、科长、厦门港务集团海天集装箱有限公司总经理助理、厦门港务集团海天集装箱有限公司副总经理、常务副总经理、总经理及党委副书记。

许旭波先生未持有公司股份;不存在不得担任公司董事、监事的情形;与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系,任持有公司百分之五以上股份的股东一厦门国际港务股份有限公司的副总经理;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,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人,不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

(二)独立董事候选人简历:

刘鹭华先生:1970年出生,硕士研究生。现任公司独立董事、福建天翼律师事务所副主任、合伙人,兼任厦门市律师协会理事、厦门仲裁委员会仲裁员、厦门台商协会法律顾问团成员、厦门大洲兴业能源股份有限公司独立董事。曾任厦门市中级人民法院书记员。

刘鹭华先生未持有公司股份;不存在不得担任公司董事、监事的情形;与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系;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,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人,不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

初良勇先生:本科学位,高级会计师;不存在不得担任公司董事、监事的情形;与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;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,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人,不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

林晓月女士:1964年出生,本科学历,高级会计师。现任厦门航空酒店管理有限公司财务部经理,被财政局聘请为采购评审专家。曾就职于中国厦种籽联营公司财务部。

林晓月女士未持有公司股份;不存在不得担任公司董事、监事的情形;与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;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,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人,不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

附件二:吴岩松先生简历:

吴岩松先生:1971年出生,本科学历,工程师。现任公司董事、总经理,中国厦门外轮代理有限公司总经理。历任厦门港务集团海天集装箱码头有限公司副总经理、厦门港务物流有限公司总经理、厦门港务发展股份有限公司东渡分公司常务副总经理、总经理、厦门港务发展股份有限公司副总经理。

吴岩松先生未持有公司股份;不存在不得担任公司董事、监事的情形;与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;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,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人,不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

证券代码:000905　　证券简称:厦门港务　　公告编号:2017-11

厦门港务发展股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、本公司于2017年3月6日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第五届监事会第十四次会议的书面通知;

2、本公司于2017年3月16日(星期四)上午10:00以现场表决方式在公司会议室召开第五届监事会第十四次会议;

3、本次会议应参会监事4人,实际参会监事4人;

4、本次会议由监事会主席陈朝辉先生主持;

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《公司2016年度报告及摘要》;

监事会对本次年度报告的书面审核意见如下:财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称致同会计师事务所)审计,出具了标准无保留意见审计报告,监事会认为,致同会计师事务所出具的审计意见是客观的;

具体内容参见2017年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2016年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司2016年度报告摘要》;

本项议案以3票赞成,0票反对,0票弃权获得通过;

本项议案还应提交股东大会审议。

(二)审议通过了《监事会工作报告》;

监事会对如下事项发表意见:

1.公司依法运作情况

监事会认为,本年度公司各项决策程序合法有效,不断健全和完善内部控制制度;公司董事会运作规范、决策合理、程序合法,认真执行股东大会的各项决议;公司董事、高管在日常工作中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为,也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。

2.检查公司的财务报告情况

本年度监事会检查了公司财务和财务报告,审核了董事会提交的财务年度报告及其它文件,监事会认为,财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见审计报告,监事会认为,致同会计师事务所出具的审计意见是客观的。

3.公司募集资金使用情况

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况,监事会认为:公司严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》等有关规定的要求,对募集资金进行管理和使用,不存在违规使用募集资金的行为,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更投向和用途。

4.收购、出售资产情况

监事会对公司收购、出售资产情况进行检查,监事会认为:公司本