



## 深圳赤湾港航股份有限公司 澄清暨复牌公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、传闻情况

2013 年 1 月 25 日，21 世纪网上标题为《多重概念镀金身 深赤湾老树发新枝》的报道涉及公司的传闻有：

传闻（1）公司存在“重组概念”

“继 2012 年 12 月 31 日深赤湾副总经理兼财务总监张建国提交辞呈后，2013 年 1 月 7 日深赤湾再现高管大规模辞职，其中包括 5 名董事和 2 名监事。一位知情人士表示，高层换人或为重组前奏。”

传闻（2）公司存在“前海概念”

“前海 1,500 万平方米土地中，约 27.5%或 412 万平方米分别由招商局集团、本港上市的中集和深圳国际所拥有。”

“公司此前公告，股东南山集团、招商局国际及实际控制人招商局集团确认，均不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项及处于筹划阶段的重大事项，也未在二级市场买卖公司股票。但是并未在澄清公告中披露公司在深圳前海的土地储备及开发项目情况。”

传闻（3）公司存在“B 转 H 股概念”

“中集 B 转 H 股成功，与中集集团同为招商局旗下的深赤湾 B 也有转板可能。”

### 二、澄清说明

经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：

传闻（1）不属实，公司目前无重组计划与安排。

传闻（1）中关于公司董事、监事及高级管理人员变动原因如下：

公司控股股东中国南山开发(集团)股份有限公司（以下简称“南山集团”）和招商局国际有限公司（以下简称“招商局国际”）于 2012 年 9 月 17 日签署了《招商局国际有限公司与中国南山开发(集团)股份有限公司关



于深圳赤湾港航股份有限公司之股份托管协议》，约定南山集团将持有的本公司 57.52%的 A 股股份全部委托给招商局国际代为管理，招商局国际代行南山集团的股东权利。根据协议内容里关于董事的特别规定中提及：“根据法律法规以及深赤湾的公司章程规定，南山集团继续提名董事人选一名，其余原由南山集团提名的董事人选由招商局国际提名。”股份托管相关公告于 2012 年 9 月 20 日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2012-035 号）

公司原副总经理兼财务总监张建国先生因工作变动原因向董事会提出辞职，张建国先生现任南山集团财务总监并将出任公司董事。

公司于 2013 年 1 月 7 日召开第七届董事会 2013 年度第一次临时会议，审议通过《关于更换董事的议案》，同意接受招商局国际和南山集团的推荐，提名张日忠先生、邓伟栋先生、王志贤先生、李玉彬先生和张建国先生共五人作为第七届董事会董事候选人并参加公司 2013 年度第一次临时股东大会选举；公司于 2013 年 1 月 7 日召开第七届监事会 2013 年度第一次临时会议，审议通过《关于更换监事的议案》，同意接受招商局国际的推荐，提名温翎女士及赵建莉女士作为第七届监事会监事候选人并参加公司 2013 年度第一次临时股东大会选举。公司将于 2013 年 1 月 30 日召开股东大会，审议《关于更换董事的议案》及《关于更换监事的议案》。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定选举和更换公司的董事及监事。

就传闻（1）中提到的重组事项情况说明如下：

目前公司无重大资产重组计划与安排。经问询，公司控股股东、实际控制人目前未筹划关于公司的重大资产重组安排。本公司及公司控股股东、实际控制人均承诺未来 3 个月内不筹划关于公司的重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。

传闻（2）不属实。

本公司与招商局国际合资成立的招商局保税物流有限公司（本公司持股 40%，招商局国际持股 60%）成立于 2003 年 5 月，该公司位于前海湾保税港区内拥有土地约 33.8 万平方米，该土地作为物流园区用地，用于仓储及物流业务，不属于储备及开发项目土地，不可转让获得土地收益，截止目前已基本完成开发。

除上述合资公司在前海拥有土地外，公司在前海无土地储备及开发项目。



传闻（3）该传闻不属实。

目前本公司并无 B 股转 H 股的相关计划与安排，同时，本公司承诺未来 3 个月内不筹划 B 股转 H 股事项。

### 三、必要的提示

1、公司及公司控股股东、实际控制人已承诺未来 3 个月内不筹划关于公司的重大资产重组、收购、发行股份等重大事项，同时，公司还承诺未来 3 个月内不筹划 B 股转 H 股事项。

2、公司预计 2012 年度营业收入为 17.5 亿-17.9 亿，比去年同期增长约 3%-5%；2012 年度归属于母公司股东的净利润为 4.5 亿-4.8 亿，比去年同期下降约 5%-10%。公司将于 2013 年 3 月 27 日披露《2012 年年度报告》，相关财务数据以公告为准。（该业绩预告已于 2013 年 1 月 24 日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2013-010 号））

3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

公司股票深赤湾 A（证券代码为 000022）、深赤湾 B（证券代码为 200022）自 2013 年 1 月 30 日开市起复牌。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年一月三十日