



## 深圳赤湾港航股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告

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

特别提示：本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议的召开情况

#### 1. 召开时间：

- (1) 现场会议时间：2014 年 5 月 22 日 14:30—16:30
- (2) 网络投票时间：2014 年 5 月 21 日-22 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 5 月 22 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014 年 5 月 21 日 15:00 至 2014 年 5 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

2. 召开地点：深圳市赤湾海运大厦 11 楼第一会议室
3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：郑少平董事长
6. 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
7. 本公司于 2014 年 4 月 25 日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登了《关于召开 2013 年度股东大会的通知》，并于 2014 年 5 月 16 日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登了《关于召开 2013 年度股东大会的提示性公告》。

### 二、会议的出席情况

#### 1. 出席情况：

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）共 7 人，代表公司有表决权的股份 491,694,758 股，占本次股东大会股权



登记日公司有表决权的股份总数的 76.26%;

出席现场会议的股东（含股东授权代表）3 人，代表有表决权股份 491,624,558 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 76.25%;

通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）4 人，代表有表决权股份 70,200 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.01%。

## 2. 公司董事、监事、高级管理人员及律师的出席或列席情况:

出席会议的董事、监事及董事会秘书：郑少平董事长、邓伟栋董事、王志贤董事、李玉彬董事、张建国董事、李悟洲独立董事；余利明监事会主席、温翎监事、赵建莉监事、赵朝雄监事；步丹董事会秘书。

出席会议的律师：北京海问律师事务所王建勇律师。

列席会议的高级管理人员：赵强总经理、张方财务总监。

列席会议的嘉宾：第八届董事会独立董事候选人殷克胜先生、苏启云先生、李常青先生；第八届监事会职工监事郑林伟先生；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人黄玥女士、审计经理苏敏女士。

## 三、议案审议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：

### 1、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	491,694,758	491,624,558	99.98572%	25,500	0.00519%	44,700	0.00909%
其中：A 股股东	370,947,001	370,879,301	99.98175%	23,000	0.00620%	44,700	0.01205%
B 股股东	120,747,757	120,745,257	99.99793%	2,500	0.00207%	0	0.00000%

### 2、审议通过了《2013 年年度报告及摘要》

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	491,694,758	491,624,558	99.98572%	25,500	0.00519%	44,700	0.00909%
其中：A 股股东	370,947,001	370,879,301	99.98175%	23,000	0.00620%	44,700	0.01205%
B 股股东	120,747,757	120,745,257	99.99793%	2,500	0.00207%	0	0.00000%



### 3、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	491,694,758	427,429,358	86.92982%	64,216,700	13.06028%	48,700	0.00990%
其中：A股股东	370,947,001	370,879,301	99.98175%	23,000	0.00620%	44,700	0.01205%
B股股东	120,747,757	56,550,057	46.83322%	64,193,700	53.16347%	4,000	0.00331%

### 4、审议通过了《2013年度财务决算报告》

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	491,694,758	491,624,558	99.98572%	25,500	0.00519%	44,700	0.00909%
其中：A股股东	370,947,001	370,879,301	99.98175%	23,000	0.00620%	44,700	0.01205%
B股股东	120,747,757	120,745,257	99.99793%	2,500	0.00207%	0	0.00000%

### 5、审议通过了《2013年度利润分配及分红派息预案》

本公司2013年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度母公司净利润为363,887,260.39元，累计可供分配利润为667,999,192.32元。

1)根据《公司法》和《公司章程》规定，按2013年度经审计的母公司净利润的10%提取法定盈余公积36,388,726.04元；

2)拟按2013年末总股本644,763,730股为基数，每十股派发现金股利3.90元（含税），共计251,457,854.70元；

经上述分配，母公司剩余未分配利润为380,152,611.58元。

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	491,694,758	491,624,558	99.98572%	70,200	0.01428%	0	0.00000%
其中：A股股东	370,947,001	370,879,301	99.98175%	67,700	0.01825%	0	0.00000%
B股股东	120,747,757	120,745,257	99.99793%	2,500	0.00207%	0	0.00000%



## 6、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

以累积投票的方式选举郑少平先生、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为公司第八届董事会董事。

姓名	获选总票数	占出席会议所有股东所持表决权的比例
郑少平	488,510,209	99.35233%
张日忠	488,510,209	99.35233%
邓伟栋	488,510,209	99.35233%
王志贤	488,510,209	99.35233%
李玉彬	488,510,209	99.35233%
张建国	488,510,209	99.35233%

## 7、审议通过了《关于独立董事换届选举的议案》

以累积投票的方式选举殷克胜先生、苏启云先生、李常青先生为公司第八届董事会独立董事。

姓名	获选总票数	占出席会议所有股东所持表决权的比例
殷克胜	491,624,558	100.00000%
苏启云	491,624,558	100.00000%
李常青	491,624,558	100.00000%

## 8、审议通过了《关于独立董事津贴及费用事项的议案》

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	491,694,758	491,624,558	99.98572%	25,500	0.00519%	44,700	0.00909%
其中：A股股东	370,947,001	370,879,301	99.98175%	23,000	0.00620%	44,700	0.01205%
B股股东	120,747,757	120,745,257	99.99793%	2,500	0.00207%	0	0.00000%

## 9、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

以累积投票的方式选举余利明先生、温翎女士和赵建莉女士为公司第八届监事会监事。



姓名	获选总票数	占出席会议所有股东所持表决权的比例
余利明	491,439,757	99.96241%
温翎	491,298,057	99.93359%
赵建莉	491,298,057	99.93359%

本公司职工代表大会已于日前选举推荐倪克勤女士、郑林伟先生作为本公司第八届监事会职工监事。

因此，余利明先生、温翎女士、赵建莉女士、倪克勤女士和郑林伟先生五位出任本公司第八届监事会监事，任期从2014年5月至2017年5月。

**10、审议通过了《关于聘请2014年度会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度会计师事务所。**

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	491,694,758	488,761,127	99.40336%	384,075	0.07811%	2,549,556	0.51852%
其中：A股股东	370,947,001	370,879,301	99.98175%	23,000	0.00620%	44,700	0.01205%
B股股东	120,747,757	117,881,826	97.62651%	361,075	0.29903%	2,504,856	2.07445%

**11、审议通过了《关于与中开财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》，并授权郑少平董事长签署《金融服务协议》。由于公司股东中国南山开发（集团）股份有限公司同为中开财务有限公司的股东，该项议案为关联交易，审议该项议案时，关联股东中国南山开发（集团）股份有限公司已经回避表决，其所持表决权股份为209,687,067股。**

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	282,007,691	220,727,720	78.27011%	61,235,271	21.71404%	44,700	0.01585%
其中：A股股东	161,259,934	161,192,234	99.95802%	23,000	0.01426%	44,700	0.02772%
B股股东	120,747,757	59,535,486	49.30567%	61,212,271	50.69433%	0	0.00000%

**12、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上，以特别决议方式通过。**

表决结果：



	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	491,694,758	491,624,558	99.98572%	25,500	0.00519%	44,700	0.00909%
其中：A股股东	370,947,001	370,879,301	99.98175%	23,000	0.00620%	44,700	0.01205%
B股股东	120,747,757	120,745,257	99.99793%	2,500	0.00207%	0	0.00000%

13、审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》，该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议方式通过。

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	491,694,758	491,624,558	99.98572%	25,500	0.00519%	44,700	0.00909%
其中：A股股东	370,947,001	370,879,301	99.98175%	23,000	0.00620%	44,700	0.01205%
B股股东	120,747,757	120,745,257	99.99793%	2,500	0.00207%	0	0.00000%

14、审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》，该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议方式通过。

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	491,694,758	491,624,558	99.98572%	25,500	0.00519%	44,700	0.00909%
其中：A股股东	370,947,001	370,879,301	99.98175%	23,000	0.00620%	44,700	0.01205%
B股股东	120,747,757	120,745,257	99.99793%	2,500	0.00207%	0	0.00000%

15、审议通过了《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	491,694,758	491,624,558	99.98572%	25,500	0.00519%	44,700	0.00909%
其中：A股股东	370,947,001	370,879,301	99.98175%	23,000	0.00620%	44,700	0.01205%
B股股东	120,747,757	120,745,257	99.99793%	2,500	0.00207%	0	0.00000%



16、审议通过了《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》，该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议方式通过。

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	491,694,758	491,624,558	99.98572%	25,500	0.00519%	44,700	0.00909%
其中：A 股股东	370,947,001	370,879,301	99.98175%	23,000	0.00620%	44,700	0.01205%
B 股股东	120,747,757	120,745,257	99.99793%	2,500	0.00207%	0	0.00000%

17、审议通过了《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	491,694,758	491,624,558	99.98572%	25,500	0.00519%	44,700	0.00909%
其中：A 股股东	370,947,001	370,879,301	99.98175%	23,000	0.00620%	44,700	0.01205%
B 股股东	120,747,757	120,745,257	99.99793%	2,500	0.00207%	0	0.00000%

18、独立董事作其 2013 年度的述职报告。

公司独立董事在本次股东大会上述职，主要就其出席会议情况、发表独立董事意见情况、作为董事会各委员会委员履行职责情况、年报期间履职情况、现场办公及实际考察情况等事项向公司股东汇报。

#### 四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2. 律师姓名：王建勇、吴冬、张继平
3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议股东（含股东授权代表）及召集人的资格、表决程序符合相关法律和公司章程的规定，表决结果合法有效。

深圳赤湾港航股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年五月二十三日

备查文件：

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2013 年度股东大会决议》；



深圳赤湾港航股份有限公司

Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Limited

- 
2. 北京市海问律师事务所出具的《关于深圳赤湾港航股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见书》（全文随本公告披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）；
  3. 2013 年度股东大会会议文件。