

珠海港股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”或“珠海港”)第九届监事会第十四次会议通知于2017年11月30日以专人、传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2017年12月4日上午10:00以现场方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过了如下议案:

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,公司经逐项对照上市公司非公开发行A股股票的相关要求,在对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上,认为公司符合非公开发行A股股票的各项条件。

参与该项议案表决的监事3人,同意3人;反对0人,弃权0人。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司非公开发行股票方案的议案

公司拟借力资本市场,向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票,发行数量不超过本次非公开发行前上市公司总股本的20%,即不超过157,908,183股,且募集资金总额不超过148,060.00万元。

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2、发行方式和发行时间

本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后的六个月内择机发行。

3、发行价格及定价原则

本次非公开发行A股股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《实施细则》及中国证监会等有权部门的规定，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事局根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应的调整。

珠海港集团不参与本次非公开发行定价的市场询价，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。

4、发行对象和认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为包括控股股东珠海港集团在内的不超过10名的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、

合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的其他法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

除珠海港集团外，最终发行对象将在本次非公开发行A股股票获得中国证监会核准后由公司董事局及其授权人士在股东大会授权范围内，根据发行对象申购的情况，与本次非公开发行A股股票的保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

5、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过157,908,183股（含157,908,183股），珠海港集团承诺认购的股票数量为不低于本次非公开发行股票最终发行数量的25.83%，且本次发行完毕后珠海港集团合计持有上市公司股份比例不超过30%，最终认购股票数量根据实际发行数量和发行价格确定，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。

本次非公开发行股票具体数量将提请股东大会授权公司董事局根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定。如公司在本次非公开发行A股股票的董事局决议公告日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，则本次非公开发行的A股股票数量上限将作相应调整。

6、限售期

珠海港集团认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。其余不超过9名特定投资者认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

7、募集资金投向

本次非公开发行A股股票拟募集资金总额为不超过148,060.00万元，扣除相关发行费用后，拟投入如下项目：

单位：万元

项目类型	项目名称	实施主体	投资总额	拟使用募集资金
港口设备升级项目	云浮新港设备购置项目	控股子公司	17,660.00	17,660.00
港航江海联动配套项目	6艘拖轮项目	全资子公司	20,000.00	20,000.00
	40艘3500吨级内河多用途船	全资子公司	36,000.00	36,000.00
	3艘沿海12000吨级海船项目	全资子公司	9,000.00	9,000.00
	2艘沿海22500吨级海船项目	全资子公司	18,000.00	18,000.00
	2艘沿海45000吨级海船项目	全资子公司	34,000.00	34,000.00
	2艘沿海22500吨级海船项目	控股子公司	15,000.00	13,400.00
合计			149,660.00	148,060.00

本次发行事项经公司董事局审议通过之后，在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。

8、滚存利润分配安排

本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。

9、上市地点

本次非公开发行的股票锁定期满后，将在深圳证券交易所上市交

易。

10、决议有效期

本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起12个月。

鉴于公司本次非公开发行股票事项构成关联交易，关联监事许楚镇先生、姜平先生回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此该议案提交公司股东大会审议。

三、关于公司非公开发行股票预案的议案

具体内容详见刊登于2017年12月6日《证券时报》、《中国证券报》和 <http://www.cninfo.com.cn> 的《珠海港股份有限公司2017年非公开发行A股股票预案》。

鉴于公司本次非公开发行股票事项构成关联交易，关联监事许楚镇先生、姜平先生回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此该议案提交公司股东大会审议。

四、珠海港股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

具体内容详见刊登于2017年12月6日《证券时报》、《中国证券报》和 <http://www.cninfo.com.cn> 的《珠海港股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

参与该项议案表决的监事3人，同意3人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案

具体内容详见刊登于 2017年12月6日《证券时报》、《中国证券报》和 <http://www.cninfo.com.cn> 的《珠海港股份有限公司关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的公告》。

参与该项议案表决的监事3人，同意3人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、关于制订《珠海港股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的议案

为完善和健全珠海港股份有限公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件的要求，并结合《公司章程》及公司发展实际情况，制订了《珠海港股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。

具体内容详见刊登于 2017年12月6日《证券时报》、《中国证券报》和 <http://www.cninfo.com.cn> 的《珠海港股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。

参与该项议案表决的监事3人，同意3人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交公司股东大会审议。

七、关于与珠海港集团签订《附条件生效的股份认购合同》暨重大关联交易的议案

珠海港控股集团有限公司作为公司控股股东，拟以与其他认购对象相同的价格认购本次非公开发行的股票，认购的股票数量为不低于本次非公开发行股票最终发行数量的 25.83%，且本次发行完毕后珠

海港集团合计持有上市公司股份比例不超过 30%。具体内容详见刊登于 2017 年 12 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》和 <http://www.cninfo.com.cn> 的《珠海港股份有限公司关于与珠海港集团签订<附条件生效的股份认购合同>暨重大关联交易的公告》。

鉴于珠海港集团为公司的控股股东，珠海港集团参与认购本次非公开发行的股份构成关联交易。公司监事会主席许楚镇先生同时兼任珠海港集团监事会主席，公司监事姜平先生同时兼任珠海港集团监事，上述监事为本项议案的关联监事。

关联监事许楚镇先生、姜平先生回避表决，2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此该议案提交公司股东大会审议。

珠海港股份有限公司监事会

2017 年 12 月 6 日