

# 南京港股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告

(独立董事冯巧根)

作为南京港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《南京港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》的规定要求，在 2019 年的工作中，忠实履行独立董事勤勉尽责义务，主动了解公司生产、经营情况，按时出席 2019 年度的相关会议，参与审议董事会会议议案，并依法对董事会及股东大会相关事项发表独立意见，切实维护公司股东特别是中小股东的利益。现将本人 2019 年履行职责情况报告如下：

## 一、出席董事会及股东大会情况

1、报告期内，本人严格按照法律、法规和规章关于公司独立董事的要求，勤勉履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。2019 年，公司共计召开七次董事会、三次股东大会。作为独立董事，本人依法出席第六届董事会召开的七次会议和三次股东大会，2019 年本人出席会议情况述职如下：

| 姓名  | 应出席董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 2018年年度及2019年两次临时股东大会 |
|-----|----------|--------|--------|-----------------------|
| 冯巧根 | 7        | 7      | 0      | 出席                    |

在历次会议中，本人认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

2、经审核公司 2019 年度董事会、股东大会会议的召集召开情况，本人认为，相关会议的召集、召开符合法定程序，公司重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，相关会议决议合法有效。

## 二、2019 年对相关事件发表声明及独立意见情况

报告期内，根据法律、法规和公司章程制度的规定，作为公司独立董事，

本人积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司 2019 年度经营活动情况进行了认真了解和查验，在对关键问题进行评议及审核的基础上，本人就报告期内有关事项发表独立意见，具体情况如下：

（一）2019 年 1 月 8 日，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于独立董事的独立判断，就公司关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品发表独立意见。

公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合《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》等法律法规规定，在保障资金安全的前提下，公司使用总额不超过人民币23,000万元闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序合法、合规。同意公司使用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品。

（二）2019年4月23日，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于独立董事的独立判断，就对相关事项的专项说明和独立意见。

#### 1、对《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关规章制度的有关规定，作为南京港股份有限公司独立董事，我们审议了《公司2018年度内部控制自我评价报告》，发表如下意见：

经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行；《公司 2018 年度内部控制的自我评价报告》内容真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。此外，审计委员会也要求公司审计部每季度对主要内部控制执行情况进行审计，没有发现重大缺陷；我们在日常履行独立董事职责的过程中，也未发现公司内部控制存在重大缺陷。

#### 2、关于对高级管理人员薪酬的独立意见

根据相关规章制度的有关规定，我们就公司高级管理人员薪酬方案事项发表如下独立意见：

根据市场及公司实际情况，按照董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的测评和 2018 年完成经营目标情况的考核结果，同意公司总经理 2018 年薪酬

为 44.99 万元，其他高级管理人员按照总经理薪酬的 80% 兑现。

### 3、关于对续聘会计师事务所的意见

根据相关规章制度的有关规定，我们就公司续聘会计师事务所事项发表如下独立意见：

我们认为：天衡会计师事务所自受聘担任公司审计机构以来，能够坚持独立审计原则，勤勉尽责的履行了双方规定的各项责任和义务，为公司出具的各期审计报告公正、客观的反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作起到了重要的指导作用。我们同意继续聘请该所为公司2019年度的财务审计机构。

### 4、关于对利润分配的独立意见

根据相关规章制度的有关规定，我们就公司2018年度利润分配事项发表如下独立意见：

经公司第六届董事会2019年第二次会议通过，公司拟对2018年度利润进行分配，方案拟为：以公司总股本372,282,154股为基数，每10股派发现金股利0.46元（含税），共计派发现金股利17,124,979.08元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增111,684,646股，转增完成后公司总股本增加至483,966,800股。

我们认为：此次利润分派符合公司章程的相关规定，兼顾公司发展及中小股东的利益，是可行的。

### 5、关于对公司关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们作为公司的独立董事，对公司2018年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验后，发表独立意见如下：

报告期内，公司严格遵守证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文的规定严格控制对外担保风险。

#### 第一、对外担保情况

(1)报告期内，公司为参股公司中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保。

2011年4月20日，公司第四届董事会2011年第一次会议以及2011年5月18日召开的公司2010年度股东大会审议通过《关于为中化扬州公司提供担保》的议案，同意按照股比为中化扬州提供不超过8,000万元的担保，担保期为5年，2016年3月发生担保4,460万元。2016年4月22日，公司第五届董事会2016年第三次会议以及2016年5月18日召开的公司2015年度股东大会，审议通过《关于为中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保的议案》，同意按照股比为中化扬州提供不超过8,000万元的担保，担保期为5年，2018年9月、10月、12月共发生担保594万元。截止2018年12月31日，本公司对该公司的担保余额为5,054万元。

(2) 报告期内，公司为参股公司扬州奥克石化仓储有限公司提供担保。经公司2013年2月26日召开的第四届董事会2013年度第一次会议及2013年3月22日召开的2012年度股东大会审议批准，本公司向该公司提供2,822万元银行贷款的担保。截至2018年12月31日，本公司为该公司的担保余额为161.5万元。

截至2018年12月31日，经公司董事会批准的对外担保额度为18,822万元，实际担保余额为5,215.5万元。

第二、报告期内公司与关联方资金往来情况如下：

南京港股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币/万元

| 资金占用方类别     | 资金占用方名称                | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2018 年年初占用资金余额 | 2018 年度占用累计发生金额 | 2018 年度偿还累计发生金额 | 2018 年年末占用资金余额 | 占用形成原因                 | 占用性质   |
|-------------|------------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| 现大股东及其附属企业  | -                      | -             | -           | -              | -               | -               | -              | -                      | -      |
| 其他关联方及其附属企业 | 南京通海集装箱航运有限公司          | 受同一母公司控制      | 应收账款        | 298.15         | 2,045.10        | 1,245.15        | 1,098.10       | 本集团向该关联方提供集装箱中转及房屋出租服务 | 经营性占用  |
| 其他关联方及其附属企业 | 江苏中通华物流有限公司            | 受同一母公司控制      | 应收账款        | 45.83          | 34.47           | 1.84            | 78.46          | 本集团向该关联方提供集装箱中转服务      | 经营性占用  |
| 其他关联方及其附属企业 | 南京港龙潭天宇码头有限公司          | 受同一母公司控制      | 其他应收款       | 19.34          | 412.61          | 431.95          | -              | 本集团向该关联方提供转供电、堆场出租服务   | 经营性占用  |
| 其他关联方及其附属企业 | 南京港龙潭集装箱有限公司（简称“龙集公司”） | 控股子公司[注 1]    | 长期应收款       | 1,493.67       | 7,273.45        | 156.24          | 8,767.13       | 本公司使用募集资金投入控股子公司龙集公司   | 非经营性占用 |

|             |               |          |      |          |          |          |          |          |        |
|-------------|---------------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 其他关联方及其附属企业 | 龙集公司          | 控股子公司    | 应收股利 | 2,492.50 |          | 2,492.50 |          | 龙集公司股利分配 | 非经营性占用 |
| 其他关联方及其附属企业 | 中石化南京清江物流有限公司 | 联营企业[注2] | 应收股利 |          | 1,956.10 |          | 1,956.10 | 联营企业股利分配 | 非经营性占用 |

注 1：子公司龙集公司使用本公司募集资金利率参考中国人民银行公布的一年期贷款基准利率，报告期内本公司已收到龙集公司使用募集资金利息。

注 2：报告期，本公司以持南京港清江码头有限公司 49% 股权作价向中石化南京清江物流有限公司出资后，中石化南京清江物流有限公司持有南京港清江码头有限公司 100% 股权，清江码头拟注销，故本公司应收原南京港清江码头有限公司的股利由中石化南京清江物流有限公司继承。清江物流 2018 年 9 月 29 日出具的承诺函，上述股利由清江物流自股权出资日起 6 个月内支付，截止报告日，公司已收到上述股利。

截止本报告期末，不存在控股股东占用上市公司非经营性资金的情况。

#### 6、关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司 2018 年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：

公司募集资金2018年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。

#### 7、关于会计政策变更的独立意见

根据相关规章制度的有关规定，我们就公司会计政策变更事项发表如下独立意见：

经公司第六届董事会2019年第二次会议审议通过，公司拟将于2019年1月1日起执行新金融工具准则，经审查，我们认为：本次会计政策变更是依据财政部新修订的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此同意本次会计政策的变更。

#### 8、关于签订相关日常关联交易的意见

根据相关规章制度的有关规定，我们就公司拟与关联交易方签订相关日常关联交易协议事项发表事前认可意见如下：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《申通快递股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于签订相关日常关联交易协议的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为上述关联交易均为公司正常的商业行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，未损害公司及中小股东的利益，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。同意将上述关联交易议案提交公司第六届董事会2019年第二次会议审

议。

根据相关规章制度的有关规定，我们就公司拟与关联交易方签订相关日常关联交易协议事项发表如下独立意见：

公司第六届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于签订相关日常关联交易的议案》，为公司生产经营的需要，公司拟根据实际情况与日常关联方签订相关日常关联交易协议。

我们认为上述关联交易的决策程序符合法律法规和公司章程的规定；关联交易经管理层充分论证和谨慎决策。关联交易按照等价有偿、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。同意该关联交易事项。

（三）2019年6月14日，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于独立董事的独立判断，就对相关事项的专项说明和独立意见。

#### 1、关于调整董事会成员的独立意见

经公司控股股东南京港（集团）有限公司提名，公司第六届董事会2019年第三次会议审核通过，鲁运生、朱栋良同志为公司第六届董事会董事候选人。根据相关规定，我们对公司调整董事会成员事项发表独立意见如下：

本次董事会候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅董事会候选人的个人简历及相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

我们同意鲁运生、朱栋良同志为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

#### 2、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

经公司第六届董事会2019年第三次会议审核通过，拟聘任李海光同志为公司副总经理，陈明同志为公司总会计师。根据相关规定，作为公司的独立董事，现对公司关于聘任公司高级管理人员发表独立意见如下：



公司董事会已向独立董事提交了该2位同志的资料。本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。经审阅被聘高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

我们同意聘任李海光同志为公司副总经理，聘任陈明同志为公司总会计师。

### 3、关于用暂时闲置自有资金购买保本型短期理财产品的独立意见

根据相关规定，作为公司独立董事，我们就公司使用暂时闲置自有资金购买保本型短期理财产品发表独立意见如下：

公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的决策程序符合相关法律法规规定，在保障资金安全的前提下，公司使用总额不超过人民币30,000万元（其中包括南京港龙潭集装箱有限公司不超过10,000万元）闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，有利于提高自有闲置资金的现金管理收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序合法、合规。同意公司使用暂时闲置自有资金购买保本型短期理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

### 4、关于南京港龙潭集装箱有限公司土建项目投资的独立意见

根据相关规定，作为公司独立董事，我们就南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）土建项目投资事项发表独立意见如下：

龙集公司因发展需要，结合目前实际情况，2019年拟建设四期闸口通道及504空箱堆场，两项土建项目拟投资3700万元。有利于龙集公司的码头作业能力进一步提升，提高公司生产经营能力，维护公司和全体股东的利益。该项投资决策程序合法、合规。同意龙集公司投资约3700万元建设四期闸口通道及504空箱堆场。

（四）2019年7月8日，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于独立董事的独立判断，就聘任公司董事会秘书事项发表独立意见。

本次董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。经核查，陈明同志具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

我们同意聘任陈明同志为公司第六届董事会秘书，任期为本次董事会审议通过至本届董事会届满时止。

（五）2019年8月23日，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于独立董事的独立判断，就对相关事项的专项说明和独立意见。

1、关于对公司关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见

作为南京港股份有限公司的独立董事，我们根据证监发〔2003〕56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，按照深圳证券交易所的相关规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和管理层有关人员意见的基础上，本着实事求是的原则，对公司2019年上半年与控股股东及其他关联方资金往来及累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发〔2003〕56号及证监发〔2005〕120号文情况发表如下独立意见：

（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。本期公司与关联方的资金往来情况如下：

南京港股份有限公司 2019 年上半年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币/千元

| 资金占用类别      | 资金占用方名称                    | 占用方与上市公司的关联关系                                      | 上市公司核算的会计科目 | 2019 年年初占用资金余额 | 2019 年上半年度占用累计发生金额 | 2019 年上半年度偿还累计发生金额 | 2019 年上半年末占用资金余额 | 占用形成原因                 | 占用性质  |
|-------------|----------------------------|--|-------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------|
| 其他关联方及其附属企业 | 江苏金翔仓储物流有限公司               | 持有本公司之子公司惠洋码头 30% 股权的投资方江苏金翔石油化工有限公司之全资子公司         | 应收账款        | 3,432          | 8,142              | 4,680              | 6,894            | 本公司向该关联方提供化工产品中转服务     | 经营性占用 |
| 其他关联方及其附属企业 | 南京通海集装箱航运有限公司              | 受同一母公司控制   | 应收账款        | 10,981         |                    | 10,981             |                  | 本集团向该关联方提供集装箱中转及房屋出租服务 | 经营性占用 |
| 其他关联方及其附属企业 | 上港集团长江港口物流有限公司(以下简称“上港长江”) | 持本公司 5% 以上表决权股份的股东上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“上港集团”)之子公司 | 应收账款        | 1,183          | 4,430              | 4,851              | 762              | 本集团向该关联方提供集装箱中转服务      | 经营性占用 |
| 其他关联方及其附属企业 | 江苏中通华物流有限公司                | 受同一母公司控制   | 应收账款        | 785            |                    | 785                |                  | 本集团向该关联方提供集装箱中转服务      | 经营性占用 |

|             |                          |                            |            |       |        |       |       |                   |       |
|-------------|--------------------------|----------------------------|------------|-------|--------|-------|-------|-------------------|-------|
| 其他关联方及其附属企业 | 江苏航华国际船务有限公司(以下简称“江苏航华”) | 上港集团之子公司                   | 应收账款       | 244   | 845    | 871   | 218   | 本集团向该关联方提供集装箱中转服务 | 经营性占用 |
| 其他关联方及其附属企业 | 江苏航华国际船务有限公司(以下简称“江苏航华”) | 上港集团之子公司                   | 应收账款       | 244   | 845    | 871   | 218   | 本集团向该关联方提供集装箱中转服务 | 经营性占用 |
| 其他关联方及其附属企业 | 江苏远洋新世纪货运代理有限公司          | 受江苏省港口集团控制的江苏省远洋运输有限公司之子公司 | 应收账款       | 1,601 | 11,433 | 9,163 | 3,871 | 装卸服务              | 经营性占用 |
| 其他关联方及其附属企业 | 太仓港集装箱海运有限公司             | 江苏省港口集团之控股子公司              | 应收账款       | 399   | 2,300  | 2,506 | 193   | 装卸服务              | 经营性占用 |
| 其他关联方及其附属企业 | 中集东瀚(上海)航运有限公司           | 受江苏省港口集团控制的联营企业            | 应收账款       | 261   | 800    | 1,061 |       | 装卸服务              | 经营性占用 |
| 其他关联方及其附属企业 | 南京通海集装箱航运有限公司            | 受同一母公司控制                   | 应收帐款/其他应收款 | 10981 | 5865   | 7715  | 9,131 | 本集团向该关联方提供集装箱中转服务 | 经营性占用 |

|             |                |                                 |       |        |        |        |       |                             |       |
|-------------|----------------|---------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-----------------------------|-------|
| 其他关联方及其附属企业 | 江苏中通华物流有限公司    | 受同一母公司控制                        | 其他应收款 |        | 120    |        | 120   | 本集团向该关联方提供集装箱中转服务           | 经营性占用 |
| 其他关联方及其附属企业 | 南京港江盛汽车码头有限公司  | 南京港(集团)有限公司(以下简称“南京港集团”)之重要合营公司 | 其他应收款 | 0      | 11,642 | 7,681  | 3,961 | 本集团向该关联方提供房屋租赁服务及转供电服务      | 经营性占用 |
| 其他关联方及其附属企业 | 南京港龙潭天宇码头有限公司  | 受同一母公司控制                        | 其他应收款 |        | 2,023  | 1,012  | 1,011 | 本集团向该关联方提供转供电服务             | 经营性占用 |
| 其他关联方及其附属企业 | 中化扬州石化码头仓储有限公司 | 联营企业                            | 其他应收款 |        | 105    | 88     | 17    | 本集团向该关联方提供消防安保服务、转供电服务及提供劳务 | 经营性占用 |
| 其他关联方及其附属企业 | 南京港(集团)第二港务公司  | 受同一母公司控制                        | 其他应收款 |        | 10     |        | 10    | 装卸服务                        | 经营性占用 |
| 其他关联方及其附属企业 | 清江物流           | 联营企业                            | 应收股利  | 19,561 |        | 19,561 |       |                             |       |

(2) 报告期内，公司能够严格遵守证监发〔2003〕56号及证监发〔2005〕120号文及《公司章程》等有关的规定，严格控制对外担保风险，不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在违规对外担保等情况，有效保障了广大股东的合法权益。本期具体对外担保情况如下：

①报告期内，公司为参股公司中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保。截至2019年6月30日，本公司对该公司的担保余额为5,054万元。

②报告期内，公司为参股公司扬州奥克石化仓储有限公司提供担保。该项担保161.5万元于2019年3月31日到期。

截至2019年6月30日，经公司批准的对外担保额度为10,822万元人民币，公司实际担保余额为5,054万元。

## 2、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2019年半年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：

公司募集资金2019年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。

## 3、关于会计政策变更的独立意见

根据相关规章制度的有关规定，我们就公司会计政策变更事项发表如下独立意见：

经公司第六届董事会2019年第五次会议审议通过，公司拟根据财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），执行新的企业财务报表格式，经审查，我们认为：本次会计政策变更是依据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，未损

害公司和股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，同意本次会计政策的变更。

(六) 2019年12月31日，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于独立董事的独立判断，就对相关事项的专项说明和独立意见。

1、关于控股子公司签订集装箱码头生产管理信息系统运维和技术支持服务协议暨关联交易的意见

根据相关规定，作为公司独立董事，我们就公司控股子公司签订集装箱码头生产管理信息系统运维和技术支持服务协议暨关联交易发表独立意见如下：

(1) 事前认可意见

本次关联交易由公开招标导致，招标程序公开透明，定价公允合理，招标结果公正，我们同意将该事项提交公司第六届董事会2019年第七次会议审议。董事会审议该项议案时关联董事应回避表决。

(2) 独立意见

公司控股子公司龙集公司签订集装箱码头生产管理信息(TOS)系统运维和技术支持服务协议是公司下属子公司正常生产经营所需，有其必要性和合理性，符合公司及股东的整体利益。本次交易因公开招标产生，交易价格符合公平、公开、公允的市场交易定价原则，招标程序公开透明，定价公允合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项。

本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。我们同意《关于控股子公司签订集装箱码头生产管理信息系统运维和技术支持服务协议暨关联交易的议案》。

2、关于募投项目部分投资项调整并建设延期的独立意见

根据相关规定，作为公司独立董事，我们就公司募投项目部分投资项调整并建设延期发表独立意见如下：

本次公司募投项目部分投资项调整并建设延期事项，是公司结合市场形势变化、募投项目实际实施情况与公司战略布局和发展目标作出的审慎决定，能够更加合理配置资源、有利于提高募集资金使用效率，实现股东利益的最大化；该事

项履行了必要的审批程序，符合《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》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《公司募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。因此我们同意公司对募投项目部分投资项的调整和建设延期，并同意将该事项提交股东大会审议。

### 3、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

根据相关规定，作为公司独立董事，我们就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见如下：

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》等的相关规定，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益，公司内部决策程序合法合规。我们同意公司使用不超过9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

### 4、关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的独立意见

根据相关规定，作为公司独立董事，我们就公司使用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品发表独立意见如下：

公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合《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》等法律法规规定，在保障资金安全的前提下，公司使用总额不超过人民币12,000万元闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序合法、合规。同意公司使用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品。

## 三、日常工作情况

2019年，本人认真履行独立董事职责，按时参加公司召开的历次董事会；凡是要由董事会做出的重大决策，我事先必定要求公司提供相关资料并对相关资



料进行仔细审查。公司定期、不定期通过电话、电子邮件、面谈等形式向我汇报公司生产经营情况、信息披露、内部管理的相关情况，以确保最大程度上全面、及时、完整的掌握公司情况。

同时，本人也主动加强对公司的经营情况进行了解，并到公司生产现场实地调研，听取公司经营层对经营状况和规范运作方面的汇报；积极关注外部环境及市场变化对公司的影响，从自身专业研究角度对公司的管理、财务及法律规范方面向公司提出建议，争取做到对全体股东特别是中小股东负责任。

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，报告期内负责指导和监督公司内部控制制度的执行，并对公司审计部的内部审计计划、关于关联交易，对外担保，定期财务报表等的内部审计报告及季报和中报等定期报告事项进行了审阅，对公司审计部工作进行指导。在本次 2019 年年报编制和披露过程中，按照深交所有关要求，切实履行独立董事的责任和义务，掌握审计工作安排及审计工作进展情况，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，审计委员会组织相关人员对公司编制的 2019 年度财务会计报表进行审核，在审计过程中与年审会计师进行沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后董事会审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，形成书面审议意见，以确保审计报告全面真实地反映公司的财务状况和经营成果。

在本年度日常信息披露工作中，关注并督促公司严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，确保公司 2019 年度的信息披露真实、准确、及时、完整。

2019 年，本人继续认真学习监管部门新颁布的法律法规，尤其是关于财务方面的专业知识及更新的相关制度，通过学习，本人加深了对公司信息披露和董事行为等相关法规的理解，对于董事的职责和义务有了进一步的认识，并提高了自身的履职能力。。

#### **四、保护投资者权益方面所做的其他工作**

1、依照《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，本人事先认真审核董事会议案，并主动调查、获取做出决策所需要的信息、资料，会议审议过程中积

极行使质询权和建议权，审议表决时坚持注重审慎性、严谨性原则，忠实履行独立董事职责。

2、主动关注公司生产经营、法人治理、内部控制制度建设及执行等重点环节，并对董事会决议执行、定期报告编制、财务管理、关联交易、对外担保、重大投资、控股子公司监管等情况进行核查和监督，并持续关注公司的信息披露工作，督促有关人员严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，不断完善公司内部控制制度和内幕知情人登记管理制度，确保公司真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。

3、积极参加上市公司高级管理人员专项培训、独立董事专项培训、公司内部法律法规讲座等，学习最新的法律、法规和各项规章制度，深化对相关法规尤其是公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

## 五、其他事项

- 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
- 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况

## 六、联系方式

独立董事冯巧根电子信箱：[fengqiaogen@yeah.net](mailto:fengqiaogen@yeah.net)

南京港股份有限公司  
独立董事：冯巧根（签名）

2020年4月27日