

# 北部湾港股份有限公司

## 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会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。

北部湾港股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于 2014 年 4 月 24 日 09:00 在北海市海角路 145 号公司办公大楼第 9 层会议室以现场方式召开。本次会议通知及有关材料已提前十日以电子邮件方式发出，应出席会议的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。董事黄葆源、马正国、黄志堂、吴启华、何典治，独立董事张忠国、孙泽华、邓远志出席了本次会议及表决。本次会议由黄葆源董事长召集和主持，监事和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议、表决情况如下：

一、审议通过了《2013 年度经理层工作报告》；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》；

公司按照上市公司监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身实际情况，制定了有效的内部控制制度，保证了公司的正常运转及风险控制，总体上符合上市公司监管部门的相关要求，公司内部控制有效；公司内部控制自我评价真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况和效果。

独立董事、监事会对公司《2013 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，详见巨潮资讯网今日公司公告。

《2013 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网今日公司公告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》；

2013 年度公司（含重组标的资产防城港北部湾港务有限公司 100% 股权、北部湾拖船（防城港）有限公司 57.57% 股权和钦州市港口（集团）有限责任公司 100% 股权）经审计净利润为 58,045.84 万元，其中：归属资产重组新股东的利润 42,346.36 万元、归属上市公司原股东的利润 3,570.22 万元，新老股东共享的利润 12,129.26 万元。截至 2013 年度末累计未分配利润为 188,484.64 万元，其中：归属资产重组新股东的利润 81877.05 万元、归属上市公司原股东的利润 7,352.32 万元，新老股东共享的利润 99,255.27 万元。

2014 年 4 月 4 日公司 2014 年第一次临时股东大会已审议通过了关于重大资产重组过渡期间损益分配及支付预案，标的资产重组过渡期间 2012 年 2 月 1 日至 2013 年 11 月 30 日实现的利润为 818,770,472.51 元，公司将按此金额向交易对方防城港务集团和广西北部湾港务集团支付；上市公司重组过渡期间 2012 年 2 月 1 日至 2013 年 11 月 30 日实现的归属于母公司所有者的净利润为 73,523,188.58 元，以本次重组前的总股本 142,122,609 股为基数向原有股东每 10 股派发现金股利 5.17 元（含税）。

除上述分配方案以外，根据公司经营实际情况，重组过渡期前及重组过渡期后 2013 年 12 月实现的利润在 2013 年度不作分配。2013 年度不进行资本公积转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于 2014 年度融资计划的议案》；

为确保公司重组后港口生产业务、贸易业务正常运作以及港口基础设施投资等的资金来源，公司制定了 2014 年度的融资计划方案。2014 年度全公司（含子公司）计划融资 142,400.00 万元，归还融资款 94,765.67 万元，2014 年末预计融资规模净增加 405,477.06 万元。各子公司 2014 年融资计划具体如下：

（1）北部湾港股份有限公司（母公司）2014 年度计划融资 25,300.00 万元，其中：短期借款 22,300.00 万元，长期借款 3,000.00 万元。2014 年归还借款 21500 万元，2014 年末预计融资规模净增加 3800 万元，其中：800 万元用于补充因分配股利等因素导致的流动资金不足，3,000.00 万元主要用于北海港石步岭码头三期工程建设。

（2）防城港北部湾港务有限公司 2014 年度计划融资 50,000.00 万元（银行短期借款），归还借款 23102.45 万元，2014 年末预计融资规模净增加 26,897.55 万元，主要是用于补充公司因实施资产重组过渡期利润分配后导致的流动资金不足。

(3) 钦州市港口(集团)有限责任公司 2014 年度计划融资 37,100.00 万元, 归还借款 24,951.73 万元, 2014 年末预计融资规模净增加 12,148.27 万元, 主要是用于港口基础设施建设以及补充公司因归还借款等因素导致的流动资金不足。

(4) 北海新力进出口贸易有限公司 2014 年度计划开具贸易信用证或汇票 30,000.00 万元, 用于购进贸易商品, 归还本年度到期的贸易信用证 24,951.73 万元。该公司开具银行票据期限一般是 6 个月, 循环使用, 2014 年末总规模控制在 30,000.00 万元。

对于上述新增融资, 公司拟以信用、抵押或第三方担保等方式作为融资保证。公司将结合 2014 年度的生产和投资实际情况在上述融资计划框架内根据实际需要融资, 秉承“降本增效”的经营理念, 择优选择融资成本相对较低的融资渠道和金融机构, 最大程度降低公司资金成本。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

六、审议通过了《2013 年年度报告和摘要》;

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

七、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》;

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

八、审议通过了《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》。

公司预计在 2014 年度发生的日常关联交易共 38 项合计 5.01 亿元, 同比增幅 7.97%。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于预计 2014 年度日常关联交易的公告》, 以及独立董事、监事会发表的同意意见详见巨潮资讯网公司今日公告。

表决情况: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

九、《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》;

公司将在公司办公大楼第 9 层会议室以现场方式召开 2013 年年度股东大会, 审议上述需提交股东大会审议之议案以及《2013 年度监事会工作报告》。股东大会具体时间另行通知。

表决情况: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2014年4月24日