上海国际港务(集团)股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司独立董事，陈伟恕先生，因公务未能出席，系已以书面形式对所议事项发表了意见并表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陆海祜先生，主管会计工作负责人陈戌源先生，会计机构负责人（会计主管人员）高晓丽女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	上港集团
股票代码	600018
上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	王庆伟
联系地址	上海市杨树浦路18号（港运大厦）
电话	（021）63290660-41013
传真	（021）63217936
电子信箱	wangqw@portshanghai.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	52,163,967,046.44	50,983,837,921.67	2.31
所有者权益（或股东权益）	24,413,521,138.43	24,197,284,362.15	0.89
每股净资产(元)	1.1631	1.1528	0.89
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	2,804,346,926.36	-	-
利润总额	2,805,700,254.66	-	-
净利润	1,828,888,525.62	-	-
扣除非经常性损益的净利润	1,833,713,230.47	-	-
基本每股收益(元)	0.0871	-	-
稀释每股收益(元)	-	-	-
净资产收益率(%)	7.4913	-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,206,728,200.33	-	-
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1051	-	-

报告期末主要财务数据说明：本公司于2006年经国家有关部门批准，采用换股吸收合并上海港集装箱股份有限公司的方式于当年10月26日在上海证券交易所整体上市，因此2006年上半年公司的主要财务数据不具有可比性，未予披露。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-13,977,698.37
除上述各项之外的其他营业外收支净额	9,152,993.52
合计	-4,824,704.85

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动和股东持股情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数（户）	530,815

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海市国有资产监督管理委员会	国家	44.23	9,284,491,490	0	9,284,491,490	未知
CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL TERMINALS (SHANGHAI) LIMITED	境外法人	26.54	5,570,694,894	0	5,570,694,894	未知
上海同盛投资（集团）有限公司	国有法人	16.81	3,528,106,766	0	3,528,106,766	未知
上海国有资产经营有限公司	国家	1.87	392,844,915	-240,000,000	92,844,915	未知
上海大盛资产有限公司	国家	0.44	92,844,915	0	92,844,915	未知
上海交通投资（集团）有限公司	未知	0.14	29,070,000	0	0	未知
东方国际(集团)有限公司	未知	0.11	22,464,802	-1,100,000	0	未知
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	未知	0.08	17,757,244	15,399,473	0	未知
中国上海外轮代理有限公司	未知	0.07	15,570,000	0	0	未知
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	未知	0.07	14,806,894	13,543,614	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
上海国有资产经营有限公司	300,000,000	人民币普通股
上海交通投资（集团）有限公司	29,070,000	人民币普通股
东方国际(集团)有限公司	22,464,802	人民币普通股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	17,757,244	人民币普通股
中国上海外轮代理有限公司	15,570,000	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	14,806,894	人民币普通股
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	14,296,836	人民币普通股
中国农业银行-大成沪深300指数证券投资基金	11,886,323	人民币普通股
UBS AG	7,045,061	人民币普通股
国际金融-农行-星展银行有限公司	6,920,421	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股东间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表注2

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
散杂货板块	809,677,656.50	407,374,925.66	49.69	-	-	-
集装箱板块	3,829,381,133.36	1,333,511,342.35	65.18	-	-	-
港口物流	1,170,754,367.19	949,080,085.89	18.93	-	-	-
港口服务	2,038,681,749.61	1,476,201,515.67	27.59	-	-	-
其他	76,656,382.16	78,488,069.43	-2.39	-	-	-
减：公司内各业务分部间互相抵减	446,014,298.33	583,666,968.09	-	-	-	-
合计	7,479,136,990.49	3,660,988,970.91	51.05	-	-	-

注：上述营业收入未包含非主营业务收入，如：港运大厦等物业租赁收入133,291,947.97元

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	7,479,136,990.49	-
合计	7,479,136,990.49	-

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

（下转A12版）

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临2007-011

上海国际港务(集团)股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告暨召开临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"）于2007年8月23日上午9:00在上海港会议中心1号贵宾室（上海市杨树浦路18号4楼）召开了第一届董事会第十三次会议。会议应出席表决董事9名（其中3名为独立董事），实际出席表决董事9名（其中独立董事陈伟恕先生因公务未能出席，系已以书面形式对所议事项发表了意见并表决）。本次会议由董事长陆海祜先生主持，公司全体监事和董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议通过的各项决议合法有效。

经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于公司符合发行分离交易可转换公司债券条件的议案》（【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权）

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》等法律法规的有关规定，经公司董事会核查，本公司已符合关于发行分离交易的可转换公司债券（以下简称"分离交易可转债"）的条件。

该议案尚须提交股东大会审议批准。

二、逐项审议并通过了《关于公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案》

公司拟申请向社会公开发行分离交易可转债。董事会逐项审议并通过了本次分离交易可转债的发行方案，具体内容如下：

(一)发行规模（【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权）

本次拟发行分离交易可转债总额不超过人民币300,000万元，即发行不超过3,000万张债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量的认股权证。提请股东大会授权董事会根据市场情况，并以所附认股权证全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额为限定条件，确定具体发行规模及认股权证的派发数量。

(二)发行价格（【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权）

本次分离交易可转债按面值发行，每张面值人民币100元。债券所附认股权证按比例无偿向债券的认购人派发。

(三)发行对象、发行方式及向原股东配售的安排（【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权）

发行对象为在上海证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的机构投资者以及社会公众投资者（国家法律法规禁止者除外）。

本次发行的分离交易可转债拟向原无限售条件流通股股东优先配售，比例不低于本次发行总量的40%。剩余部分及原无限售条件流通股股东放弃部分将根据市场情况向合格投资者发行。公司第一大股东上海市国资委及其下属公司上海同盛投资（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海大盛资产有限公司就其所持有的上港集团限售流通股，不参与本次优先配售；公司第二大股东招商局国际码头（上海）有限公司已承诺：就其所持有的上港集团限售流通股，不参与本次优先配售，且若本次分离交易可转债发行时其持有的上港集团股份已转为无限售条件流通股，其也将放弃行使优先配售权。

(四)债券期限（【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权）

自本次分离交易可转债发行之日起3年。

(五)债券利率（【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权）

本次发行的分离交易可转债的利率确定方式及利率水平由董事会根据市场状况与主承销商协商确定，并在本次发行分离交易可转债的《募集说明书》中予以披露。

(六)债券的利息支付和到期偿还（【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权）

本次发行的分离交易可转债自发行之日起每年付息一次；在本次发行的债券到期日之后的5个交易日内，公司将按债券面值加上当期应计利息偿还所有到期的债券。

(七)债券回售条款（【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权）

本次发行的分离交易可转债募集资金所投资项目的实施情况若根据中国证监会规定属于改变募集资金用途的，债券持有人有权以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券。

(八)担保条款（【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权）

董事会根据中国证券监督管理委员会关于发行分离交易可转债的有关规定，确定本次发行的分离交易可转债不进行担保。

(九)认股权证的存续期（【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权）

自认股权证上市之日起12个月。

(十)认股权证的行权期（【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权）

认股权证存续期的最后5个交易日。

(十一)认股权证的行权比例（【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权）

本次发行所附认股权证行权比例为1:1，即每一份认股权证可认购一股公司发行的A股股票。

(十二)认股权证的行权价格（【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权）

行权价格按照如下原则确定：不低于本次发行分离交易可转债《募集说明书》公告前20个交易日公司股票均价和前1个交易日均价。具体行权价格及确定方式提请股东大会授权董事会在上述范围内根据市场状况及相关规定与主承销商协商确定。

(十三)认股权证行权价格的调整（【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权）

在认股权证存续期内，认股权证的行权价格和行权比例将根据公司股票的除权、除息进行相应的调整：

1、当公司A股股票除权时，认购权证的行权价、行权比例将按以下公式调整：

新行权价格＝原行权价格×(公司A股股票除权日参考价／除权前一日公司A股股票收盘价)；

新行权比例＝原行权比例×(除权前一日公司A股股票收盘价／公司A股股票除权日参考价)。

2、当公司A股股票除息时，认购权证的行权比例保持不变，行权价格按下列公式调整：

新行权价格＝原行权价格×(公司A股股票除息日参考价／除息前一日公司A股股票收盘价)。

(十四)本次募集资金用途（【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权）

本次发行的分离交易可转债拟募集资金包括发行募集和行权募集，发行募集资金300,000万元，行权募集资金根据认股权证行权价格及到期行权份数确定，预计行权募集资金不超过发行募集资金。募集资金将全部用于以下项目：

1、上海港罗泾港区二期工程项目；

2、上海港外高桥六期工程项目。

如本次发行分离交易可转债募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后，公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。本次募集资金与项目资金需求的缺口，公司将根据实际需要通过其他方式解决。

公司将建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

(十五)本次决议的有效期（【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权）

本次发行分离交易可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。

(十六)债券持有人会议（【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权）

当本公司发生下列事项之一时，应当召开债券持有人会议：

1、拟变更募集说明书的约定；

2、不能按期支付本息；

3、减资、合并、分立、解散或者申请破产；

4、保证人或者担保物发生重大变化；

5、其他影响债券持有人重大权益的事项。

提请股东大会授权公司董事会在《募集说明书》中约定债券持有人会议的权利、召开程序以及决议的生效条件。

本次分离交易的可转换公司债券发行方案，尚须公司股东大会逐项审议通过后报中国证券监督管理委员会核准。

三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次分离交易可转换公司债券发行相关事宜的议案》（【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权）

为保证本次发行分离交易可转债工作能够有序、高效地运行，提请股东大会授权董事会具体办理本次发行相关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规和规范性文件和公司章程允许的范围内，按照监管部门的要求，并结合公司的实际情况，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次分离交易的可转换公司债券的最终方案，决定本次发行时机；

2、如发行前国家对分离交易的可转换公司债券有新的规定、证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对发行方案以及募集资金投资项目进行调整；

3、根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次发行的申报材料；

4、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件(包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议等)；

5、办理分离交易的可转换公司债券的上市手续，聘请保荐机构(主承销商)等中介机构以及办理与本次发行有关的其他事宜；

6、在进入权证行权期后，根据实际行权情况，对公司章程进行修订，办理相关的报批、工商备案、注册资本变更登记等事宜；

7、上述授权中第1-5项自本授权经股东大会审议通过后一年内有效，第6项授权，在相关事项存续期内有效。

本议案尚须提交股东大会审议批准。

四、审议并通过了《关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》

本次发行的分离交易可转债拟募集资金包括发行募集和行权募集，发行募集资金300,000万元，行权募集资金根据认股权证行权价格及到期行权份数确定，预计行权募集资金不超过发行募集资金。募集资金将全部用于以下项目：上海港罗泾港区二期工程，项目概算总投资482,114.70万元；上海港外高桥六期工程，项目概算总投资259,799万元。项目投资资金缺口将通过自有资金、银行贷款或其它方式解决。

（一）上海港罗泾港区二期工程（【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权）

该项目已经获得国家发展和改革委员会发改交运[2005]1415号文《国家发展改革委关于上海港罗泾港区二期工程项目核准的批复》级交通部交水发[2006]239号文《关于上海港罗泾港区二期工程初步设计的批复》。

罗泾港区二期工程位于长江口南支河段南岸、上海市宝山区罗泾地区境内，陈行水库下游、石洞口华能电厂上游，北面与崇明岛隔江相望，陆上距上海市中心约38km，距吴淞口约17km。

罗泾港区二期工程建设规模为：1个大型煤泊位及相应水水中转小型煤泊位、3个大型矿石泊位及相应水水中转小型矿石泊位、2个大型化肥泊位及相应水水中转小型化肥泊位、4个大型钢杂泊位及相应水水中转小型钢杂泊位。该工程设计年吞吐量为4910万吨，码头计算年通过能力5910万吨，深水岸线长2720.1米，港区陆域面积149.5万平方米，堆场面积85.3万平方米。

该工程项目建设期四年，2005年6月开工，目前已累计投入308,284.7万元，完成计划的65.77%。

该工程概算总投资482,114.70万元，国民经济内部收益率为12.34%，全部投资财务内部收益率为8.01%（税后），静态投资回收期为13.31年（税后）。

（二）上海港外高桥六期工程（【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权）

该项目已经上海市发展和改革委员会沪发改城（2007）075号文《上海市发展改革委关于上海港外高桥港区六期工程可行性研究报告的批复》。

上海港外高桥港区六期工程位于长江口南港南岸的五号沟地区，距吴淞口灯桩15.5km。港区北面与长兴岛隔江相望，西北与外五期港区相邻，五号沟沟口就在本工程的范围内。工程范围大部分位于长江老大堤外的滩地上。

上海港外高桥港区六期工程建设规模为：6个大船泊位，包括5万吨级多用途泊位1个，4万吨级杂货通用泊位3个，5万吨级汽车滚装泊位2个；以及内侧1个5000吨级汽车滚装泊位。

外高桥六期工程设计年吞吐量780万吨（包括10万TEU和60万辆汽车），码头计算年通过能力868.2万吨，码头水工结构预留靠泊更大船舶的可能性，码头长1538米，港区陆域用地面积191.4万平方米，堆场面积80万平方米。

该工程项目建设期两年，2006年9月开工，目前已累计投入27,535.5万元，完成计划的27.16%。

该项目概算总投资259,799万元，国民经济内部收益率10.74%，全部投资财务内部收益率8.19%（税后），静态投资回收期11.59年（税后）

上述投资项目符合国务院批复的《上海市城市总体规划》等文件精神，符合上海市总体城市规划的要求，也符合国家有关产业政策的导向，项目的实施将进一步巩固和提升本公司港口装卸能力，完善公司散杂货装卸功能，增强公司持续盈利能力。同时，上述项目也具有较强的盈利能力、良好的市场前景与稳定的现金流，能够为股东提供良好的回报，对于公司提高竞争优势及盈利能力持续稳定的增长具有重要意义。

本议案尚须提交股东大会就具体项目逐项审议批准。

五、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》（【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权）

2006年10月，上港集团经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]80号文核准，首次公开发行境内上市人民币普通股（A股）2,421,710,550股，所发行的股票全部用以换股吸收合并上海港集装箱股份有限公司（以下简称"上港集箱"），故该次发行无募集资金。

现已被上港集团吸收合并的上港集箱曾于2000年7月经中国证监会证监发行字[2000]74号文批准，向社会公众公开发行境内上市人民币普通股（A股）21,000万股，合计募集资金净额246,966.94万元。募集资金投向符合招股说明书的要求。

本议案尚须提交股东大会审议批准。

六、审议并通过了《关于上海国际港务（集团）股份有限公司募集资金使用管理制度的议案》（【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权）

详见相关公告。

本议案尚须提交股东大会审议批准。

七、审议并通过了《关于上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事工作制度的议案》（【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权）

详见相关公告。

本议案尚须提交股东大会审议批准。

八、审议并通过了《关于上海国际港务（集团）股份有限公司投资者关系管理办法的议案》（【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权）

详见相关公告。

九、审议并通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司关于审议2007年半年度报告及摘要的议案》（【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权）

详见相关公告。

十、审议并通过了《关于为复兴等公司银行保函提供反担保的议案》（【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权）

公司拟为其全资子公司上海港复兴船务公司提供银行保函担保，担保额度为人民币10,000万元；拟为其全资子公司上海海勃物流软件有限公司提供银行保函担保，担保额度为人民币3,000万元。额度有效期限均为一年。上述两家公司的资产负债率均低于70%，按规定不需上报股东大会审议。董事会授权总裁陈戌源先生在上述额度内，负责处理担保事宜。

十一、审议并通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》（【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权）

经研究，公司董事会决定于2007年9月12日（星期三）召开上海国际港务（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会，审议相关议案。

会议有关事项如下：

（一）会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

3、现场会议召开地点：上海市杨树浦路18号上海港会议中心

4、现场会议召开时间：2007年9月12日（星期三）下午1:30分

5、网络投票时间：2007年9月12日日上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

（二）会议审议事项

1、审议《关于公司符合发行分离交易可转换公司债券条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案》：

（1）发行规模

（2）发行价格

（3）发行对象、发行方式及向原股东配售的安排

（4）债券期限

（5）债券利率

（6）债券的利息支付和到期偿还

（7）债券回售条款

（8）担保条款

（9）认股权证的存续期

（10）认股权证的行权期

（11）认股权证的行权比例

（12）认股权证的行权价格

（13）认股权证行权价格的调整

（14）本次募集资金用途

（15）本次决议的有效期

（16）债券持有人会议

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次分离交易可转换公司债券发行相关事宜的议案》

4、逐项审议《关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》：

（1）上海港罗泾港区二期工程；

（2）上海港外高桥六期工程；

5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》

6、审议《上海国际港务（集团）股份有限公司募集资金使用管理制度》；

7、审议《上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事工作制度》。

（三）会议出席对象

1、截止于2007年9月5日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席2007年第一次临时股东大会。

2、上述股东授权委托的代理人。

3、本公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

（四）出席会议登记办法及其他事宜：

1、符合上述条件的、拟出席会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书，于2007年9月12日下午1:30分前到上海市杨树浦路18号上海港会议中心办理登记手续后参加会议。

2、会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、联系方式

电话：021-65462361

传真：021-65462361

联系人：杨蕾 李玥真

上海国际港务(集团)股份有限公司
董事会
二〇〇七年八月二十七日

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人出席上海国际港务（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托人签字：

（法人股东由法定代表人签名并盖公章）

委托日期：

附件二：

参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738018	上港投票	25	A股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
上港集团	1	审议《关于公司符合发行分离交易可转换公司债券条件的议案》	1.00元
	2	逐项审议《关于公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案》	2.00元
	3	发行规模	2.01元
	4	发行价格	2.02元
	5	发行对象、发行方式及向原股东配售的安排	2.03元
	6	债券期限	2.04元
	7	债券利率	2.05元
	8	债券的利息支付和到期偿还	2.06元
	9	债券回售条款	2.07元
	10	担保条款	2.08元
	11	认股权证的存续期	2.09元
	12	认股权证的行权期	2.10元
	13	认股权证的行权比例	2.11元
	14	认股权证的行权价格	2.12元
	15	认股权证行权价格的调整	2.13元
	16	本次募集资金用途	2.14元
	17	本次决议的有效期	2.15元
	18	债券持有人会议	2.16元
	19	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次分离交易可转换公司债券发行相关事宜的议案》	3.00元
	20	逐项审议《关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》	4.00元
	21	上海港罗泾港区二期工程	4.01元
	22	上海港外高桥六期工程	4.02元
	23	审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》	5.00元
	24	审议《上海国际港务（集团）股份有限公司募集资金使用管理制度的议案》	6.00元
	25	审议《上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事工作制度的议案》	7.00元

3、表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

1、股权登记日持有"上港集团"股票的投资者，对公司提交的第3个议案《关于提请股东大会授权董事会办理本次分离交易可转换公司债券发行相关事宜的议案》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738018	上港投票	买入	3元	1股	同意
738018	上港投票	买入	3元	2股	反对
738018	上港投票	买入	3元	3股	弃权

三、投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

2、在议案2中，申报价格2.00元代表议案1项下的全部16个子项，对议案2中各子项议案的表决申报优先于对议案组2的表决申报；在议案4中，申报价格4.00元代表议案4项下的2个子项，对议案4中各子项议案的表决申报优先于对议案组4的表决申报。

3、申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临2007-012

上海国际港务(集团)股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"）于2007年8月23日下午在上海港会议中心2号会议室（上海市杨树浦路18号4楼）召开了第一届监事会第六次会议。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，本次会议由监事会主席肖义家先生主持，公司董事会秘书等列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议通过的各项决议合法有效。

经与会监事认真审议，通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于公司符合发行分离交易可转换公司债券条件的议案》

表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：根据法律法规的有关规定，经公司监事会核查，本公司已符合关于发行分离交易的可转换公司债券（以下简称"分离交易可转债"）的条件。

本议案尚须提交股东大会审议批准。

二、审议并通过了《关于公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案》

表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：本次发行方案符合法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司的可持续发展。

本次分离交易可转债发行方案，尚须公司股东大会逐项审议通过后报中国证券监督管理委员会核准。

三、审议并通过了《关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》

表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：本次募集资金投向切实可行，符合国家产业政策及公司发展战略，有利于公司竞争优势的提高及盈利能力持续稳定的增长。

本议案尚须提交股东大会审议批准。

四、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》

表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：2006年10月，上港集团经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]80号文核准，首次公开发行境内上市人民币普通股（A股）2,421,710,550股，所发行的股票全部用以换股吸收合并上海港集装箱股份有限公司（以下简称"上港集箱"），故该次发行无募集资金。

现已被上港集团吸收合并的上港集箱曾于2000年7月经中国证监会证监发行字[2000]74号文批准，向社会公众公开发行境内上市人民币普通股（A股）21,000万股，合计募集资金净额24.658亿元。

本议案尚须提交股东大会审议批准。

五、审议《上海国际港务（集团）股份有限公司关于审议2007年半年度报告及摘要的议案》

表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会对公司2007年半年度报告提出如下审核意见：

1、公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

2、公司2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2007年上半年度的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与2007年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会前，与会监事列席了公司第一届董事会第十三次会议，监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议的各项议案进行了监督。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司监事会
二〇〇七年八月二十三日

上海港集装箱股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
二零零五年十二月三十一日

安永大华业字(2007)第631-1号

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会：

我们接受委托，对贵公司吸收合并的上海港集装箱股份有限公司(以下简称"上港集箱")截至2005年12月31日止的前次募集资金的使用情况进行了专项审阅。2006年8月7日，根据贵公司2006年度第三次股东大会决议和修改后章程规定，以及中华人民共和国商务部于2006年9月4日签发的商资批[2006]1769号文批准、中国证券监督管理委员会于2006年9月18日签发的证监发行字[2006]80号文核准，贵公司首次公开发行股票暨换股吸收合并上港集箱。2006年12月18日，贵公司作为吸收合并上港集箱后的存续公司，取得由上海市工商行政管理局换发的变更后企业法人营业执照。贵公司作为吸收合并后的存续主体，贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料或口头证言以及我们认为必要的其他证据，我们的责任是发表专项意见、出具专项报告。本专项报告是根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的要求出具的，所发表的专项意见是我们在进行了审慎调查，实施了必要程序的基础上，根据审阅过程中所取得的材料做出的专业判断。经审阅，上海港集装箱股份有限公司前次募集资金的到位和使用情况如下：

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2000]74号文核准，上港集箱采用对法人配售和对一般投资者上网发行相结合的方式向社会公众公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票21,000万股，并于2000年7月19日在上海证券交易所上市交易，发行价人民币11.98元，募集资金总额为人民币2,515,800,000.00元，扣除发行费用人民币46,130,599.59元后实际募集资金数额为人民币2,469,669,400.41元。

截至2000年7月10日，全部募集资金已经到位，并经大华会计师事务所有限公司出具华业字(2000)第1020号验资报告验证属实。

二、前次募集资金的使用情况

(一)募集资金的实际运用情况与上港集箱招股说明书承诺内容进行对照，具体情况如下：(单位：人民币万元)

投资项目	招股说明书	募集资金实际使用额						合计	完工程度	备注
	拟募投入金额	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年			
收购上海港外高桥港区二期工程	220,500.00	185,136.54	34,333.54					219,470.08	已全部投入使用	(1)
收购上海海华轮船有限公司65%股权	8,195.44	8,195.44						8,195.44	已全部投入使用	(2)
收购上海亚联国际集装箱货运有限公司40%股权	4,569.12	4,569.12						4,569.12	已全部投入使用	(3)
收购上海胜狮集装箱货运有限公司40%股权	3,516.86	3,516.86						3,516.86	已全部投入使用	(3)
收购上海东方海外集装箱货运有限公司40%股权	3,645.42	3,645.42						3,645.42	已全部投入使用	(4)
补充流动资金	-	-	1,029.92	-	-	-	-	1,029.92		(1)
小计	240,426.84	205,063.38	35,363.46	-	-	-	-	240,426.84		
减：自有资金	不适用	-	-	-	-	-	-	-	不适用	
合计		205,063.38	35,363.46	-	-	-	-	240,426.84		

二、前次募集资金的使用情况(续)

备注：

(1) 上海港外高桥港区二期工程系国家重大基础设施项目，经国家计划委员会计交能(1997)1561号《印发国家计委关于审批上海港外高桥港区二期工程项目建议书的请示的通知》批准。招股说