（上接D19版）

单位:元

企业名称	2006年度
营口港务集团有限公司	516,710.25

（5）水电费、采暖费

单位:元

企业名称	2006年度
营口港务集团（水电公司）	28,197,856.28
营口港务集团（物业管理公司）	2,693,011.99

（6）土地使用权

单位:元

企业名称	2006年度
营口港务集团有限公司	2,000,000.00

（7）资产租赁

单位:元

企业名称	2006年度
营口集装箱码头有限公司（泊位租出）	24,160,747.15
营口港务集团有限公司（泊位租入）	48,000,000.00
营口银龙港务股份有限公司（油罐租入）	5,000,000.00
营口中理外轮理货有限责任公司（设备租出）	750,000.00

（8）担保

截至2006年12月31日止公司之控股股东港务集团为公司向交通银行营口金港支行长期借款23,000万元,向中国银行营口经济技术开发区支行短期借款23,000万元,向农业银行营口经济技术开发区支行短期借款25,000万元,向建设银行营港分理处借款12,650万元提供担保。

公司发行可转换公司债券70,000万元由中国建设银行营口经济技术开发区支行为公司提供连带责任保证,港务集团为中国建设银行营口经济技术开发区支行70,000万元连带责任保证提供反担保。

（9）关联方往来款项余额

单位:元

报表项目	企业名称	2006.12.31	占总额比例%
应收账款	营口港船货代理有限责任公司	516,792.59	0.23
应收账款	营口辽滨港务有限责任公司	675,667.41	0.30
应收账款	营口集装箱码头有限公司	448,344.07	0.20
应收账款	营口港务集团（物流公司）		
应收账款	营口港务集团（营口港埠公司）	2,846,715.54	1.25
应收账款	营口港务集团（物业管理公司）		
应收账款	营口港务集团（集发公司）	680,656.43	0.30
应收账款	营口港务集团（第五港务公司）	5,660,045.40	2.49
应收账款	营口港务集团（水电公司）	1,290,315.91	0.57
应收账款	营口港务集团（基础工程公司）	6,808,007.49	2.99
其他应收款	营口港务集团有限公司	357,928.76	5.63
预付账款	营口港对外经济合作发展总公司		
应付账款	营口港务集团（物业管理公司）	2,486,850.52	7.61
其他应付款	营口港务集团有限公司	3,309,748.84	4.97
其他应付款	营口港务集团（轮驳公司）	1,600,118.00	2.40

2、2007年1－6月公司关联交易情况

（1）提供劳务

单位:元

企业名称	2007年1-6月
营口港船货代理有限责任公司	2,428,426.98
营口港务集团(营口港埠公司)	981,988.10
营口港务集团（第五港务公司）	30,332,874.40
营口港务集团所属其他分公司	1,690,597.04

（2）接受劳务

单位:元

企业名称	2007年1-6月
营口中理外轮理货有限责任公司	9,810,453.95
营口港务集团（信息公司）	2,238,713.23
营口港务集团（物业管理公司）	775,833.37
营口港丰大酒店有限公司	343,075.24
营口港务集团公安局	200,990.00
营口港务集团（所属其他分公司）	418,107.98

（3）采购货物

单位:元

企业名称	2007年1-6月
营口港船舶燃料供应有限责任公司	24,364,550.51

（4）销售货物

单位:元

企业名称	2007年1-6月
营口港船货代理有限责任公司	5,734.00
营口辽滨港务有限责任公司	5,777.91
营口安顺物流有限公司	2,374.00
营口中理外轮理货有限责任公司	12,864.75
营口港务集团（所属其他分公司）	125,148.34

（5）水电费、采暖费

单位:元

企业名称	2007年1-6月
营口港务集团（水电公司）	20,638,568.35
营口港务集团（物业管理公司）	1,815,339.86

（6）土地使用权

单位:元

企业名称	2007年1-6月
营口港务集团有限公司	1,000,000.00

（7）资产租赁

单位:元

企业名称	2007年1-6月
营口集装箱码头有限公司（泊位租出）	16,451,656.32
营口港务集团有限公司（泊位租入）	43,000,000.00
营口银龙港务股份有限公司（油罐租入）	2,499,998.00
营口中理外轮理货有限责任公司（设备租出）	750,000.00

（8）担保

截至2007年6月30日止公司之控股股东港务集团为公司向交通银行营口金港支行长期借款23,000万元,向中国银行营口经济技术开发区支行短期借款23,000万元,向农业银行营口经济技术开发区支行短期借款25,000万元,向建设银行营港分理处借款10,400万元提供担保。

（9）关联方往来款项余额

单位:元

报表项目	企业名称	2007年6月30日	占总额比例%
应收账款	营口港船货代理有限责任公司	3,513,784.80	1.26
应收账款	营口辽滨港务有限责任公司	798,486.29	0.29
应收账款	营口集装箱码头有限公司	2,891,292.48	1.03
应收账款	营口港务集团（营口港埠公司）	827,792.52	0.30
应收账款	营口港务集团（集发公司）	115,976.00	0.04
应收账款	营口港务集团（第五港务公司）	7,761,117.98	2.78
应收账款	营口港务集团（水电公司）	416,129.30	0.15
应收账款	营口港务集团（基础工程公司）	3,134,505.90	1.12
应收账款	中国营口外轮代理有限公司	45,166,534.53	16.15
应收账款	辽宁港丰物流有限公司	15,100,825.00	5.40
应收账款	沈阳营口港港务有限公司	196,144.88	0.07
应收账款	营口安顺物流有限公司	461,012.08	0.16
应付账款	营口港务集团（物业管理公司）	115,976.00	0.31
应付账款	营口中理外轮理货有限责任公司	1,367,484.75	3.65
预收账款	营口港务集团有限公司（基建）	87,417.40	0.31
其他应付款	营口港务集团有限公司	30,714,474.03	31.69
其他应付款	营口港务集团有限公司（生产业务部）	335,106.39	0.35
其他应付款	营口港务集团第五港务公司	3,179,227.34	3.28
其他应付款	营口港务集团（物业管理公司）	939,151.19	0.97
其他应付款	营口辽阿石化产品储运有限责任公司	550,000.00	0.57

（四）本次资产购买后的关联交易

根据公司备考财务报表及附注,如果本次资产购买在2006年1月1日已完成,公司2006年度、2007年1－6月的关联交易情况如下:

1、2006年度公司备考关联交易情况

（1）提供劳务

单位:元

企业名称	2006年度
中国营口外轮代理公司	3,603,540.07
营口港船货代理有限责任公司	6,135,448.82
营口港务集团(营口港埠公司)	5,565,506.94
营口港务集团（物流公司）	6,597,966.88
营口港务集团（港口建设公司）	7,711,763.19
营口港务集团所属其他分公司	4,238,246.13

（2）接受劳务

单位:元

企业名称	2006年度
营口中理外轮理货有限责任公司	9,049,729.61
营口港务集团（信息公司）	2,676,660.49
营口港务集团（物业管理公司）	6,150,241.79
营口港务集团（物流公司）	771,110.68
营口港务集团（所属其他分公司）	2,545,465.96

（3）采购货物

单位:元

企业名称	2006年度
营口港船舶燃料供应有限责任公司	34,721,537.69
营口港务集团（进出口公司）	800,220.75

（4）销售货物

企业名称	2006年度
营口港务集团有限公司	516,710.25

（5）水电费、采暖费

单位:元

企业名称	2006年度
营口港务集团（水电公司）	30,243,276.60
营口港务集团（物业管理公司）	3,126,143.87

（6）土地使用权

单位:元

企业名称	2006年度
营口港务集团有限公司	6,100,000.00

注：公司承租营口港务集团有限公司鲅鱼圈港区总面积3,744,480.38平方米土地的土地使用权,用于生产经营。

（7）资产租赁

单位:元

企业名称	2006年度
营口集装箱码头有限公司（泊位租出）	66,592,838.00
营口银龙港务股份有限公司（油罐租入）	5,000,000.00
营口中理外轮理货有限责任公司（设备租出）	750,000.00

（8）关联方往来款项余额

单位:元

报表项目	企业名称	2006-12-31	占总额比例%
应收账款	营口港船货代理有限责任公司	843,292.59	0.37
应收账款	营口辽滨港务有限责任公司	675,667.41	0.30
应收账款	营口集装箱码头有限公司	448,344.07	0.20
应收账款	营口港务集团（营口港埠公司）	2,846,715.54	1.25
应收账款	营口港务集团（水电公司）	1,290,315.91	0.57
应收账款	营口港务集团（基础工程公司）	6,808,007.49	2.99
其他应收款	营口港务集团有限公司	357,928.76	5.63
应付账款	营口港务集团（物业管理公司）	2,486,850.52	7.61
其他应付款	营口港务集团有限公司	6,109,748.84	9.22
其他应付款	营口港务集团（轮驳公司）	1,600,118.00	2.42
其他应付款	营口港务集团（物业管理公司）	455,854.86	0.69

2、2007年1－6月公司备考关联交易情况

（1）提供劳务

单位:元

企业名称	2007年1-6月
中国营口外轮代理公司	223,608.15
营口港船货代理有限责任公司	3,411,706.11
营口港务集团(营口港埠公司)	981,988.10
营口港务集团所属其他分公司	1,690,597.04

（2）接受劳务

单位:元

企业名称	2007年1-6月
营口中理外轮理货有限责任公司	10,016,206.05
营口港务集团（信息公司）	3,475,178.09
营口港务集团（物业管理公司）	775,833.37
营口港务集团（所属其他分公司）	962,173.22

（3）采购货物

单位:元

企业名称	2007年1-6月
营口港船舶燃料供应有限责任公司	24,928,477.99

（4）销售货物

单位:元

企业名称	2007年1-6月
营口港船货代理有限责任公司	5,734.00
营口辽滨港务有限责任公司	5,777.91
营口安顺物流有限公司	2,374.00
营口中理外轮理货有限责任公司	12,864.75
营口港务集团所属其他分公司	125,148.34

（5）水电费、采暖费

单位:元

企业名称	2007年1-6月
营口港务集团（水电公司）	22,926,075.05
营口港务集团（物业管理公司）	1,531,938.38

（6）土地使用权

单位:元

企业名称	2007年1-6月
营口港务集团有限公司	3,050,000.00

注：公司承租营口港务集团有限公司鲅鱼圈港区总面积3,744,480.38平方米土地的土地使用权,用于生产经营。

（7）资产租赁

单位:元

企业名称	2007年1-6月
营口集装箱码头有限公司（泊位租出）	41,633,446.67
营口银龙港务股份有限公司（油罐租入）	2,499,998.00
营口中理外轮理货有限责任公司（设备租出）	750,000.00

（8）担保

截至2007年6月30日止公司之控股股东港务集团为公司向交通银行营口金港支行长期借款23,000万元,向中国银行营口经济技术开发区支行短期借款23,000万元,向农业银行营口经济技术开发区支行短期借款25,000万元,向建设银行营港分理处借款10,400万元提供担保。

（9）关联方往来款项余额

单位:元

报表项目	企业名称	2007年6月30日	占总额比例%
应收账款	营口港船货代理有限责任公司	3,513,784.80	1.26
应收账款	营口辽滨港务有限责任公司	798,486.29	0.29
应收账款	营口集装箱码头有限公司	2,891,292.48	1.03
应收账款	营口港务集团（营口港埠公司）	830,119.41	0.30
应收账款	营口港务集团（水电公司）	416,129.30	0.15
应收账款	营口港务集团（基础工程公司）	3,134,505.90	1.12
应收账款	中国营口外轮代理有限公司	45,166,534.53	16.15
应收账款	辽宁港丰物流有限公司	15,100,825.00	5.40
应收账款	沈阳营口港港务有限公司	196,144.88	0.07
应收账款	营口安顺物流有限公司	461,012.08	0.16
应付账款	营口港务集团（物业管理公司）	115,976.00	0.31
应付账款	营口中理外轮理货有限责任公司	1,584,904.40	4.23
应付账款	营口安顺物流有限公司	550,237.14	1.47
预收账款	营口港务集团有限公司(基建)	87,417.40	0.31
其他应付款	营口港务集团有限公司	2,924,196,962.53	97.79
其他应付款	营口港务集团有限公司(生产业务部)	335,106.39	0.01
其他应付款	营口港务集团（物业管理公司）	939,151.19	0.03
其他应付款	营口辽阿石化产品储运有限责任公司	550,000.00	0.02

（五）本次资产购买前后关联交易的比较

根据上述“（三）本次资产购买前的关联交易”与“（四）本次资产购买后的关联交易”的比较可看出,本次资产购买完成后,公司原向港务集团租赁经营的泊位将进入本公司,从而减少了公司与港务集团泊位租赁关联交易。根据公司与港务集团的泊位租赁协议,2007年公司租赁港务集团16#、17#泊位,租赁费合计8,600万元,而2008年随着泊位达产率和折旧率增加,该等泊位的租赁费将进一步增加,本次资产购买完成后该笔关联交易将消除。同时,本次资产购买完成后,为保持本次收购的泊位持续生产经营所需的辅助性生产服务关联交易将有所增加,例如水电费、采暖费、土地使用权租赁费等。但是,公司与港务集团间关联交易总体金额仍将大幅减少。具体情况如下:

单位:元

项目	年度	资产购买前	资产购买后
提供劳务	2006年	55,996,186.92	33,852,472.03
	2007年1－6月	35,443,886.52	6,307,899.40
接受劳务	2006年	19,233,361.72	21,193,208.53
	2007年1－6月	13,787,173.77	15,229,390.73
采购货物	2006年	34,485,228.44	35,521,758.44
	2007年1－6月	24,364,550.51	24,928,477.99
销售货物	2006年	516,710.25	516,710.25
	2007年1－6月	151,899.00	151,899.00
水电费、采暖费	2006年	30,890,868.27	33,369,420.47
	2007年1－6月	22,453,908.21	24,458,013.43
土地使用权	2006年	2,000,000.00	6,100,000.00
	2007年1－6月	1,000,000.00	3,050,000.00
资产租赁	2006年	77,910,747.15	72,342,838.00
	2007年1－6月	62,701,654.32	44,883,444.67

（六）独立董事及中介结构对本次关联交易的意见

1、独立董事意见

对于购买资产的关联交易,公司全体独立董事发表意见如下:

本次交易事项符合公司经营业务的发展需要，收购价格依据评估值减去自评估基准日至交割日期间以评估值计算的资产折旧值及其他差异确定,公平合理,符合相关法律法规及公司章程的规定。根据评估机构提供的评估资质证明、评估报告等相关资料,我们认为本公司为本次关联交易选聘评估机构的程序合规合法,出具评估报告的评估机构具有证券业务资产评估资格,具备充分的独立性,专业胜任,评估结论合理,符合证监会的有关规定。

董事会在审议相关议案时,关联董事全部回避表决,符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此,本公司本次交易是公开、公平、合理的,符合本公司和全体股东的利益。

本次交易有助于大幅度减少与控股股东的关联交易,有效避免同业竞争,对于优化公司治理结构具有积极的作用。同时,本次交易完成后,随着资产规模的扩张,对泊位资源的整合,公司吞吐能力得到进一步提高,持续经营能力将得到进一步增强,公司的核心竞争力和持续发展能力因此将得到较大的提升。本次交易符合公司的利益,有利于公司的长远发展。

2、法律顾问意见

中伦金通事务所认为:

本次交易系由公司向港务集团以发行股份与支付现金相结合的方式购买目标资产。由于港务集团系公司第一大股东,因此本次交易构成关联交易。

经核查,本次交易以辽宁中天评估有限责任公司评估确认的目标资产的评估价值作为基准,按照资产评估值减去自评估基准日至交割日按照资产评估值计算的折旧值及其它差异后的余额的计算方式确定。本次交易的定价方式公允、合法。

经核查,公司已履行本次交易的相关批准程序中,与港务集团存在关联关系的董事已按照有关法律、法规及公司章程的规定回避表决。公司关于本次交易已履行批准程序合法、有效。

3、独立财务顾问意见

独立财务顾问广发证券认为:

本次交易完成后，公司与港务集团之间的关联交易得到一定程度的降低，进一步增强了公司的独立性。在本次交易完成后,双方尚存在为保持上市公司生产经营所需的部分持续性关联交易,关联交易定价将继续按照公司原与港务集团签订的《土地使用权租赁协议》、《关联交易定价协议》及《（关联交易定价协议）补充协议》的标准执行,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。公司已经就规范关联交易建立了相应的制度和措施,港务集团也出具了规范关联交易的承诺函,为关联交易的公平性、公允性和合理性提供了有力保障。

第十章 其他重要事项

一、控股股东及关联方资金占用情况说明

公司与控股股东及其他关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在占用公司资金情况。辽宁天健会计师事务所有限公司出具了《关于营口港务股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（辽天会证核字[2007]027号）,结论为“营口港与控股股东及其他关联方发生的往来款主要是营口港与控股股东港务集团及其子公司之间的业务结算款项及预付进口设备款，未见为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和承担成本或其他支出等非经营性资金占用情况。”

公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联、任何非法人单位或个人提供担保。截至本报告签署日,公司没有提供任何形式的对外担保。

二、最近12个月购买、出售、置换资产的情况说明

除本次重大资产购买外,本公司在最近12个月内未发生重大购买、出售、置换资产情况。

三、执行新会计准则对公司财务状况和经营成果的影响

本公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则,根据新会计准则由于所得税的核算采用资产负债表债务法,公司的所得税费用会因当期的暂时性差异金额的大小而略有波动,可能会增加所得税费用,也可能减少所得税费用,但总体来讲,因为公司所得税暂时性差异项目较少,不会对公司各期的净利润水平产生重要影响。此外,根据新准则要求进行了重分类调整,如将待摊费用余额列入预付账款,将预提费用余额转入其他应付款,将应交税金和其他应交款及部分其他应付款项目转入应交税费科目核算,将其他业务收支转入营业收入和营业成本等。上述重分类调整对公司的资产、负债和损益构成形成一定影响,不会对公司经营成果产生重要影响。

第十一章 独立董事和中介机构对本次重大资产购买的意见

一、独立董事对本次重大资产购买暨关联交易的意见

公司独立董事刘晔、陈玉清、陈树文、陈燕对本次资产购买进行了事前认可,并发表独立意见如下:

本次交易有助于大幅度减少与控股股东的关联交易,有效避免同业竞争,对于优化公司治理结构具有积极的作用。同时,本次交易完成后,随着资产规模的扩张,对泊位资源的整合,公司吞吐能力得到进一步提高,持续经营能力将得到进一步增强,公司的核心竞争力和持续发展能力因此将得到较大的提升。本次交易符合公司的利益,有利于公司的长远发展。

二、中介机构对本次重大资产购买暨关联交易的意见

本次资产购买的财务顾问广发证券认为:本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定,履行了必要的信息披露义务;本次交易涉及到关联交易的处理遵循公平、公开、公正的原则,并履行了合法程序,关联交易定价合理,不存在损害上市公司及非关联股东利益情形。本次交易“公平、合理、合法”。

本次资产购买的法律顾问中伦金通认为:

1、公司本次交易整体方案及相关协议不存在违反现行有效法律、法规之处;

2、本次交易各方均合法设立及存续,符合法律、法规和规章规定的有关本次交易的主体资格;

3、截止本法律意见书出具之日,本次交易已履行的程序合法有效;公司已按照有关规定进行了公告;

4、本次交易的实施还需获得:公司股东大会的批准;辽宁省有关国有资产监督管理机关批准本次交易;中国证监会核准,并豁免港务集团要约收购义务。。

第十二章 重要声明

一、公司全体董事声明

本公司全体董事承诺重大资产购买暨关联交易报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司董事:

高宝玉	李 松	潘维胜
宫 成	苗则忠	仲维良
司 政	王 来	刘 晔
陈玉清	陈树文	陈 燕

营口港务股份有限公司
2007年9月5日

二、财务顾问声明

本公司已对重大资产购买暨关联交易报告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本公司保证由本公司同意营口港务股份有限公司在重大资产购买暨关联交易报告书中引用的财务顾问报告的内容已经本公司审阅,确认重大资产购买暨关联交易报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人(或授权代表):陆国庆
项目负责人:王积璐
广发证券股份有限公司
2007年9月5日

三、法律顾问声明

本所保证经本所同意营口港务股份有限公司在《重大资产购买暨关联交易报告书》中引用的本所法律意见书的相关内容已经本所律师审阅,确认《重大资产购买暨关联交易报告书》不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人:吴鹏
经办律师:谢民、方路
中伦金通律师事务所
2007年9月5日

四、承担购买资产审计业务的会计师事务所的声明

本所及经办会计师保证由本所同意营口港务股份有限公司在《重大资产购买暨关联交易报告书》中引用的财务报告、拟收购资产模拟财务报告、备考财务报告及模拟盈利预测报告的有关数据已经本所审计或审核,确认《重大资产购买暨关联交易报告书》不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人(法定代表人)签名:高凤元
经办注册会计师签名:吴宇、张欣
辽宁天健会计师事务所有限公司
2007年9月5日

五、承担购买资产评估业务的资产评估机构声明

本机构保证由本机构同意营口港务股份有限公司在《重大资产购买暨关联交易报告书》引用的资产评估数据已经本机构审阅,确认《重大资产购买暨关联交易报告书》不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位法定代表人签名:周军
经办注册评估师签名:丁战、周军
辽宁中天资产评估有限责任公司
2007年9月5日

第十三章 备查文件及备查地

一、备查文件目录

除本《重大资产购买暨关联交易报告书》所披露的资料外,有关备查文件目录如下:

（一）营口港第三届董事会第七次会议决议

（二）营口港第三届董事会第八次会议决议

（三）营口港独立董事关于本次交易的独立意见

（四）营口港与港务集团签订的《资产购买协议》

（五）经辽宁天健会计师事务所审计的拟收购资产2004、2005、2006年及2007年1－6月模拟会计报告

（六）经辽宁天健会计师事务所审计的2004、2005、2006年及2007年1－6月备考会计报告

（七）经辽宁天健会计师事务所审核的模拟盈利预测报告和备考盈利预测报告

（八）辽宁中天资产评估有限责任公司出具的资产评估报告

（九）中伦金通律师事务所出具的本次重大资产购买暨关联交易的法律意见书

（十）广发证券股份有限公司出具的关于重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告

（十一）本公司营业执照

（十二）其他与本次资产购买有关的重要文件

二、查阅地点和方式

投资者可在上交所网站、本公司的证券部、保荐机构办公地址查阅本次《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》全文。

投资者可查阅与本次发行有关的所有正式文件,具体查阅信息如下:

查阅地点:本公司证券部（营口市鲅鱼圈区新港大路一号）

查阅时间:上午8:30－－11:30 下午1:00－－4:30

联系电话:0417－－6268506 传真:0417－－6268506

投资者也可以通过上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn查看《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》全文。

证券代码:600317 证券简称:营口港 编号 临2007—027

营口港务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开2007年第一次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。

重要提示:

1、发行对象:公司控股股东营口港务集团有限公司

2、认购方式:资产认购

一、公司第三届董事会第八次会议决议情况

营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议的通知于2007年8月25日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出,会议于2007年9月5日上午9:00在公司二楼会议室以现场方式召开。公司11位董事亲自出席了会议,分别为高宝玉、李松、潘维胜、宫成、苗则忠、仲维良、司政、王来、刘晔、陈树文、陈燕。独立董事陈玉清因工作原因未能出席本次会议,已书面委托独立董事陈燕代其表决。公司全体监事亲自列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议由董事长高宝玉先生主持,会议审议并一致通过如下决议:

（一）审议通过营口港务股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明

公司关于前次募集资金使用情况的说明及辽宁天健会计师事务所有限公司出具的营口港务股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（辽天会证核字[2007]1136号）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2007年第一次临时股东大会表决。

（二）审议通过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》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定,经公司自查,认为公司已具备非公开发行股票的条件。

同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2007年第一次临时股东大会表决。

（三）审议通过关于公司采取定向发行股份与支付现金相结合方式购买营口港务集团有限公司资产暨关联交易的议案

1、购买资产范围及定价

本公司董事会决议采取向港务集团定向发行股份与支付现金相结合的方式，购买其在鲅鱼圈港区16#、17#、22#、46#、47#、52#、53#共计7个泊位的资产和业务。

资产购买价格为拟收购资产评估值减去自评估基准日至交割日按照资产评估值计算的折旧值及其它差异后的余额。自评估基准日至交割日期间,拟收购目标资产的损益由港务集团享有或承担。

根据辽宁中天评估有限责任公司出具的中天评报字（2007）002号《资产评估报告》,本次拟购买资产的评估值为5,977,986,220.00元。

资产评估基准日为2007年3月31日,暂定资产交割日为2007年12月31日,以此为基准,本次资产交易价格为5,803,482,488.50元[5,977,986,220.00－174,503,731.50（按评估值计提的折旧值）]。

鲁若根据交易审批程序的需要,目标资产的交割日必须做相应调整,则公司董事会有权决定实际交割日（应该是公历月的最后一天）。转让价格亦将根据上述公式进行调整。

2、购买资产价款的支付方式

本次购买资产,公司拟以股份方式向港务集团支付购买资产价款291,000万元，股份发行价格为本次董事会临时停牌公告日（2007年7月20日）前二十日公司股票均价14.55元,即向港务集团定向发行20,000万股;目标资产交割完成后,营口港应向中国证券登记结算有限责任公司申请股份登记,以增加港务集团持有的营口港股份。

其余购买资产价款约289,348万元以现金支付,在交割日后分两期支付,即于资产交割日后5个工作日内支付30,000万元,其余收购款项于资产交割日满12个月后的五个工作日内一次性付清,在此期间,公司无需向港务集团支付转让款项的利息。

3、股份发行价格

本次股份发行价格为14.55元（2007年7月20日公司董事会临时停牌公告日前二十个交易日公司股票均价14.55元）,最终发行价格尚需公司股东大会批准。

4、发行股票的种类和面值

本次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1.00元。

5、本次发行股份的限售期

本次新发行的股份自发行之日起36个月内不进行转让。

6、公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权、除息,发行数量和发行价格的调整

在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行价格亦将作相应调整,发行股数也随之进行调整。发行价格的具体调整办法如下:

假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股增发新股或配股数为K,增发新股价或配股价为A,每股派息为D,调整后发行价格为P1（调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入）,则:

派息:P1=P0－D

送股或转增股本:P1=P0/（1+N）

增发新股或配股:P1=(P0+AK)/(1+K)

三项同时进行:P1=(P0－D+AK)/(1+K+N)

7、本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案

在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。

8、股份发行决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月内。

鉴于本项交易为公司与控股股东之间的关联交易,8名关联董事回避表决,4位非关联董事拥有表决权。

同意4票,反对0票,弃权0票,回避8票。

该议案需提交公司2007年第一次临时股东大会表决，与该关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上对该议案将回避表决。该方案还需经中国证监会核准后方可实施。

（四）审议通过《营口港务股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》

《营口港务股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意4票,反对0票,弃权0票,回避8票。

该议案尚需提交公司2007年第一次临时股东大会表决，与该关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上对该议案将回避表决。

（五）审议通过关于授权董事会全权办理本次购买资产有关事宜的议案

为保证本次购买资产有关事宜的顺利进行，特提请公司股东大会授权公司董事会全权处理本次购买资产的一切有关事宜,包括:

（1）制定和实施本次购买资产的具体方案,根据股东大会批准和中国证监会核准及市场情况,确定本次购买资产的范围、时机及根据发行股份定价原则确定发行股份价格及数量;

（2）修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次购买资产有关的一切协议和文件;

（3）本次收购资产完成后,相应修改公司章程有关条款,办理相关工商变更登记;

（4）如国家对发行股份购买资产有新的规定,根据新规定及股东大会批准和中国证监会核准情况对本次购买资产进行调整;

（5）办理与本次购买资产有关的其他事宜;

（6）本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。

同意12票,反对0票,弃权0票。

该方案尚需提交公司2007年第一次临时股东大会表决。

（六）审议通过关于提请股东大会非关联股东批准港务集团免于发出要约收购事项的议案

本次发行前港务集团持有本公司36.51%的股份,因此,港务集团本次认购本公司股份将触发要约收购义务,应当采取要约方式。根据《上市公司收购管理办法》的有关规定,港务集团豁免要约收购义务需要取得公司股东大会批准,并向中国证监会提出有关申请。

同意4票,反对0票,弃权0票,回避8票。

该方案尚需提交公司2007年第一次临时股东大会表决，与该关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上对该议案将回避表决。

（七）关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的议案

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）以及辽宁证监局《关于进一步做好“加强上市公司治理专项活动”有关事项的通知》（辽证监上市字[2007]35号）通知要求,公司完成了《“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》,全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

为便于听取广大投资者和社会公众对公司法人治理情况提出意见和建议，公司设立如下专门沟通方式:

公司电话:0417－6268506

公司传真:0417－6268506

公司信箱:ykplc@ykport.com.cn

联系人:杨会君、李丽

联系地址:营口市鲅鱼圈区新港大路一号

邮编:115007

网上评议:上海证券交易所(www.sse.com.cn)“上市公司治理评议”专栏

公众评议邮箱:

序号	单位名称	邮箱地址
1	中国证监会上市公司监管部	gszl@csrc.gov.cn
2	上海证券交易所	List22@secure.sse.com.cn
3	中国证监会辽宁监管局	zhaoxch@csrc.gov.cn

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

（八）关于制定《募集资金使用管理制度》的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等文件规定,结合公司实际情况,制定《营口港务股份有限公司募集资金使用管理制度》,以规范公司募集资金使用,切实保护全体股东的利益。该制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

（九）审议关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、召开2007年第一次临时股东大会的通知

本公司召开2007年第一次临时股东大会的有关事项如下所述:

（一）会议时间及期限:现场会议召开时间为2007年9月24日(星期一)下午2:00,网络投票时间为当日上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

（二）现场会议地点:辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路一号营口港务股份有限公司会议室

（三）会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股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。

（四）会议审议的提案及其对应的网络投票表决序号:

（1）营口港务股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明,对应的网络投票表决序号1;

（2）关于公司符合非公开发行股票条件的议案,对应的网络投票表决序号2;

（3）关于公司采取定向发行股份与支付现金相结合方式购买营口港务集团有限公司资产暨关联交易的议案:

①购买资产范围及定价,对应的网络投票表决序号3;

②购买资产价款的支付方式,对应的网络投票表决序号4;

③股份发行价格,对应的网络投票表决序号5;

④发行股票的种类和面值,对应的网络投票表决序号6;

⑤本次发行股份的限售期,