

锦州港股份有限公司 2008年半年度报告摘要

5.1 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。
1.2 本报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 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。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like total assets, revenue, and profit for the first half of 2008 compared to 2007.

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

Table with 4 columns: Item, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%). Includes balance sheet and income statement items.

2.2.2 非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用

Table with 2 columns: Item, 年初至报告期期末金额. Lists non-recurring gains and losses.

2.2.3 国内外会计准则差异:
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股本变动情况表
□适用 √不适用

3.2 股东情况
3.2.1 股东数量和持股情况

报告期末股东总数:123971户,其中A股 98089户,B股 3882户.

Table with 6 columns: Shareholder Name, Share Type, Holding Ratio, Total Shares, etc. Lists major shareholders like 东方集团股份有限公司.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用

根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》与《上海证券交易所上市规则》等法律、法规对控股股东、实际控制人的认定标准，本公司已不存在控股股东及实际控制人，东方集团股份有限公司为本公司第一大股东。

§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 □不适用

Table with 6 columns: Name, Position, Initial Shares, Current Shares, etc. Lists board members like 王健.

§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币

Table with 6 columns: Division, Revenue, Operating Profit, etc. Shows performance by division.

5.2 主营业务分地区情况
5.3 参股公司投资情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用

5.5 募集资金使用情况
5.6 非募集资金使用情况
5.7 募集资金运用
□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用

5.9 报告期内资产下-报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 □不适用

业绩承诺情况
□适用 √不适用

业绩说明
报告期内,公司加大了市场开发力度,调整了货流结构及主要货种吞吐量,营业收入与同期相比增幅较大,公司预计2008年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将增长100%-150%之间。

5.10 公司董事会会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用

§6 重要事项
6.1 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

6.2 收购、出售资产及资产重组
6.2.1 收购资产
□适用 √不适用

6.2.2 出售或置出资产
□适用 √不适用

6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用

6.4 担保情况
□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明
□适用 □不适用

6.5.4 其他重要事项
6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用

§7 财务报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2008年06月30日

Large financial table showing balance sheet items like assets, liabilities, and equity for the first half of 2008.

母公司利润表
2008年1-6月

Profit and Loss Statement for the parent company from Jan to Jun 2008.

编制单位:锦州港股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Profit and Loss Statement for the parent company from Jan to Jun 2008 (continued).

编制单位:锦州港股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Profit and Loss Statement for the parent company from Jan to Jun 2008 (continued).

编制单位:锦州港股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Profit and Loss Statement for the parent company from Jan to Jun 2008 (continued).

母公司利润表
2008年1-6月

Profit and Loss Statement for the parent company from Jan to Jun 2008.

编制单位:锦州港股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Profit and Loss Statement for the parent company from Jan to Jun 2008 (continued).

编制单位:锦州港股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Profit and Loss Statement for the parent company from Jan to Jun 2008 (continued).

编制单位:锦州港股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Profit and Loss Statement for the parent company from Jan to Jun 2008 (continued).

股本变动及股东情况
3.1 股本变动情况表

Table showing changes in share capital and shareholder details.

编制单位:锦州港股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table showing changes in share capital and shareholder details (continued).

编制单位:锦州港股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table showing changes in share capital and shareholder details (continued).

编制单位:锦州港股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table showing changes in share capital and shareholder details (continued).

编制单位:锦州港股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table showing changes in share capital and shareholder details (continued).

证券代码:600190/900952 证券简称:锦州港/锦港B 公告编号:临2008-028

锦州港股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

锦州港股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2008年7月30日以通讯表决方式召开,由公司董事长王兴山主持,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司控股股东及实际控制人变更的议案》。

根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,实际控制人变更,实际控制人由东方集团变更为东方集团全资子公司东方港务有限公司,实际控制人变更为东方港务有限公司。

二、审议通过《关于公司控股股东及实际控制人变更的议案》。

根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,实际控制人变更,实际控制人由东方集团变更为东方港务有限公司,实际控制人变更为东方港务有限公司。

三、审议通过《关于公司控股股东及实际控制人变更的议案》。

根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,实际控制人变更,实际控制人由东方集团变更为东方港务有限公司,实际控制人变更为东方港务有限公司。

四、审议通过《关于公司控股股东及实际控制人变更的议案》。

根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,实际控制人变更,实际控制人由东方集团变更为东方港务有限公司,实际控制人变更为东方港务有限公司。

五、审议通过《关于公司控股股东及实际控制人变更的议案》。

根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,实际控制人变更,实际控制人由东方集团变更为东方港务有限公司,实际控制人变更为东方港务有限公司。

六、审议通过《关于公司控股股东及实际控制人变更的议案》。

根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,实际控制人变更,实际控制人由东方集团变更为东方港务有限公司,实际控制人变更为东方港务有限公司。

七、审议通过《关于公司控股股东及实际控制人变更的议案》。

根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,实际控制人变更,实际控制人由东方集团变更为东方港务有限公司,实际控制人变更为东方港务有限公司。

八、审议通过《关于公司控股股东及实际控制人变更的议案》。

根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,实际控制人变更,实际控制人由东方集团变更为东方港务有限公司,实际控制人变更为东方港务有限公司。

九、审议通过《关于公司控股股东及实际控制人变更的议案》。

根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,实际控制人变更,实际控制人由东方集团变更为东方港务有限公司,实际控制人变更为东方港务有限公司。

集团)事宜已实施完毕。

目前,公司股权结构及公司的治理结构如下:

Table showing the current shareholding structure of the company.

注:上表数据截至2008年7月14日,该日公司第二批限售流通股上市流通。

2. 公司董事会构成情况

本公司董事会由10名董事组成,其中5名董事由股东单位提名,具体情况如下:公司第一大股东东方港务有限公司(以下简称“东方港务”)、第二大股东锦州港务有限公司(以下简称“锦州港务”)和第四大股东辽宁港务集团有限公司(以下简称“辽宁港务”)均提名一名董事,中国石油集团下属公司提名2名董事,各主要股东提名董事人数均达到监事会人数三分之一以上。

3. 公司监事会构成情况

本公司第六届监事会由5名监事组成,其中5名监事由股东单位提名,具体情况如下:东方港务有限公司提名1名监事,中国石油集团下属公司提名2名监事,各主要股东提名监事人数均达到监事会人数三分之一以上。

4. 现有高管人员构成及经营决策的自主性

本公司高级管理人员全部由市场化聘任,无股东单位委派高管情况,子公司经营决策方面,目前本公司各主要股东均无法对公司重大决策事项产生单方面重大影响,公司重大决策事项均按照《公司章程》的规定,按照重大事项涉及金额、性质等情况,或经公司经营层决策,或经董事会决策,或经股东会、股东大会决策,公司经营决策与股东单位间能够保持相对独立。

5. 根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,实际控制人变更,实际控制人由东方集团变更为东方港务有限公司,实际控制人变更为东方港务有限公司。

6. 根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,实际控制人变更,实际控制人由东方集团变更为东方港务有限公司,实际控制人变更为东方港务有限公司。

7. 根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,实际控制人变更,实际控制人由东方集团变更为东方港务有限公司,实际控制人变更为东方港务有限公司。

8. 根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,实际控制人变更,实际控制人由东方集团变更为东方港务有限公司,实际控制人变更为东方港务有限公司。

9. 根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,实际控制人变更,实际控制人由东方集团变更为东方港务有限公司,实际控制人变更为东方港务有限公司。

10. 根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,实际控制人变更,实际控制人由东方集团变更为东方港务有限公司,实际控制人变更为东方港务有限公司。

11. 根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,实际控制人变更,实际控制人由东方集团变更为东方港务有限公司,实际控制人变更为东方港务有限公司。

12. 根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,实际控制人变更,实际控制人由东方集团变更为东方港务有限公司,实际控制人变更为东方港务有限公司。

13. 根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,实际控制人变更,实际控制人由东方集团变更为东方港务有限公司,实际控制人变更为东方港务有限公司。

14. 根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,实际控制人变更,实际控制人由东方集团变更为东方港务有限公司,实际控制人变更为东方港务有限公司。

15. 根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,实际控制人变更,实际控制人由东方集团变更为东方港务有限公司,实际控制人变更为东方港务有限公司。

16. 根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,实际控制人变更,实际控制人由东方集团变更为东方港务有限公司,实际控制人变更为东方港务有限公司。

17. 根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,实际控制人变更,实际控制人由东方集团变更为东方港务有限公司,实际控制人变更为东方港务有限公司。

18. 根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,实际控制人变更,实际控制人由东方集团变更为东方港务有限公司,实际控制人变更为东方港务有限公司。

19. 根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,实际控制人变更,实际控制人由东方集团变更为东方港务有限公司,实际控制人变更为东方港务有限公司。

20. 根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,实际控制人变更,实际控制人由东方集团变更为东方港务有限公司,实际控制人变更为东方港务有限公司。