

股票簡稱：錦州港／錦港B股 編號：臨2013-11
證券代碼：600190/900952

錦州港股份有限公司 第七屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

錦州港股份有限公司第七屆董事會第二十八次會議於2013年3月8日在北京召開，公司應出席董事12名，實際出席會議的董事11名，董事會秘書張勇強出席會議並擔任會議記錄人，監事和部分高級管理人員列席本會議。會議由董事長張偉傑先生主持。會議聽取了關於《公司法》和公司《章程》的有關規定。

一、關於公司符合非公開發行股票條件的議案
同意公司已經符合向特定對象非公開發行境內上市人民幣普通股（A股）的條件。同意提交公司股東大會審議。

表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

二、通過關於向特定對象非公開發行股票方案的議案
經表決通過《關於向特定對象非公開發行境內上市人民幣普通股（A股）》（以下簡稱「方案」）的具體方案。

1、本次發行股票的種類和面值
本次發行對象為非公開發行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。

表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

2、發行方式
本次發行將採用向特定對象非公開發行的方式，在中國證監會核准後六個月內擇機發行。

表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

3、發行數量
本次發行的股票數量為440,504,130股。

若公司股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生派息、現金分紅、送紅股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則本次發行的股票數量將相應調整。最終發行數量以經中國證監會核准的發行方案為準。

表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

4、發行對象及認購方式
發行對象為錦州港交通發展有限公司、西藏天聖交通發展股份有限公司。發行對象將以現金認購公司本次發行的全部股份。

發行對象的具體認購情況如下：

序號	發行對象	認購數量（股）	認購金額（元）
1	西藏海濟交通發展有限公司	300,343,725	1,000,144,604.25
2	西藏天聖交通發展股份有限公司	140,160,405	466,734,148.65
	合計	440,504,130	1,466,878,752.90

表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

5、發行價格及定價方式
本次發行的定價基準日為本次董事會決議公告日（2013年3月13日）。本次發行的發行價格為定價基準日前20個交易日的（不含定價基準日）公司A股股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量），即3.33元/股。

若公司股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生派息、現金分紅、送紅股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則本次發行的發行價格將作相應調整。

表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

6、募資金額及用途
根據本次發行440,504,130股的發行數量及3.33元/股的發行價格，本次發行的募資金總額不超過1,466,878,752.90元。

本次發行的募資金除除發行費用後擬用於以下募資金投資項目：

序號	項目名稱	總投資 (萬元)	擬以募資金 投入金額(萬元)	項目審批情況
1	錦州港航運擴建工程 項目	91,928.35	42,000	遼東交通 [2012]1171號
2	償還銀行貸款	-	100,000	-
3	補充流動資金（註）	-	4,687.88	-
	合計	-	146,687.88	-

註：上表中該項金額係根據預計的募資金總額及項目1、2的投資總額計算，未來將根據實際募資金淨額情況最終確定。

為抓住市場有利時機，使用目標快速建成並產生效益，在本次募資金到位前，公司可根據項目進度的實際情況通過自籌資金、銀行貸款進行部分投入，並在募資金到位後予以置換。公司可根據實際情況，在不改變發行項目前的前提下，對上述單個或多個項目的募資金擬投入金額進行調整。

如本次發行募資金到位時間與公司實際償還相應銀行貸款的速度不一致，本公司將以自有資金先行償還，待本次發行募資金到位後予以置換；或對相關到期貸款進行展期，待募資金到位後償還繼續借款的貸款。

表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

7、關於非公開發行股票募集資金運用可行性的議案
同意公司本次非公開發行股票募集資金運用可行性的議案。

表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

8、上市地點
限價期滿後，本次發行的股票將在上海證券交易所上市交易。

表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

9、關於向特定對象非公開發行股票方案的議案
公司本次發行完成前尚未分配的滾存未分配利潤將由本次發行完成後的新老股東共同享有。

表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

10、決議的有效期限
本次發行的決議自股東大會審議通過相關議案之日起十二個月內有效。

表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

11、關於提交公司股東大會審議事項
本次發行尚需取得中國證監會等監管機構的核准後方可實施，並最遲以中國證監會核准的方案為準。

三、關於非公開發行股票募集資金運用可行性的議案
同意公司本次非公開發行股票募集資金運用可行性的議案。

表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

四、關於前次募資金使用情況報告的議案
該報告內容詳見附件《錦州港股份有限公司關於前次募資金使用情況的報告》（全文及會計師出具的《前次募資金使用情況審計報告》）公布於公司指定信息披露網站上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

同意提交公司股東大會審議。

表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

五、關於非公開發行A股股票預案的議案
本議案通過了《錦州港股份有限公司非公開發行A股股票預案》（全文公布於公司指定信息披露網站上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。

表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

六、關於簽署股份認購協議的議案
同意與本次非公開發行的發行對象西藏海濟交通發展有限公司簽署《戰略合作框架協議》。該協議的內容摘要參見附件《錦州港股份有限公司非公開發行A股股票預案》。

表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

七、關於提请股東大會授權董事會處理本次非公開發行A股股票的事項的議案
具體授權內容包括：

1、提請股東大會授權董事會，依據國家法律法規、證券監管部門的有關規定和股東大會決議實施本次發行的具體方案；

2、提請股東大會授權董事會，如發行有新的法規和政策要求或市場情況發生變化，董事會可根據國家要求、有關政府部門監管機構的要求和市場情況對本次非公開發行方案（包括但不限於本次發行的發行數量、發行價格及募資金金額及用途等）進行調整；

3、提請股東大會授權董事會，在出現不可抗力或其他足以使本次非公開發行方案難以實施，或者雖然可以實施但會給公司帶來極其不利後果時，在依法履行必要程序的前提下，對本次非公開發行計劃進行調整；

4、提請股東大會授權董事會，簽署、修改、變更、執行與本次發行有關的一切協議、合同和文件（包括但不限於認購及保薦協議等），聘請保薦人（主承銷商）等中介機構，以及處理與此有關的其他事宜；

5、提請股東大會授權董事會，根據有關政府部門和監管機構的要求製作、修改、擬定本次發行的發行、上市申報文件，辦理相關發行與發行、上市有關的其他程序；

6、提請股東大會授權董事會，於本次發行完成後，根據本次發行的結果修改或完善相關條款，並報有關政府部門和監管機構核准或備案，及向工商行政管理機關及其他相關政府部門辦理相關變更、備案等事宜；

7、授權擬自股東大會審議通過之日起12個月內有效。

表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

八、關於簽署股份認購協議的議案
同意與本次非公開發行的發行對象西藏海濟交通發展有限公司簽署《戰略合作框架協議》。該協議的內容摘要參見附件《錦州港股份有限公司非公開發行A股股票預案》。

表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

九、關於公司中長期分紅規劃的議案
本議案通過了《關於召開二〇一三年第一次臨時股東大會的議案》（全文公布於公司指定信息披露網站上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。

表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

十、關於召開二〇一三年第一次臨時股東大會的議案
會議通知詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

附件1：獨立董事關於董事會第二十八次會議部分審議事項發表的獨立意見；

2、《錦州港股份有限公司關於前次募資金使用情況報告的可行性分析報告》；

3、《錦州港股份有限公司關於前次募資金使用情況的報告》；

4、《錦州港股份有限公司非公開發行A股股票預案》；

5、《錦州港股份有限公司中長期分紅規劃》。

錦州港股份有限公司
二〇一三年三月十三日股票簡稱：錦州港／錦港B股 編號：臨2013-12
證券代碼：600190/900952

錦州港股份有限公司 第七屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

錦州港股份有限公司第七屆董事會第二十三次會議於2013年3月8日在北京召開。會議由董事長張偉傑先生主持。會議聽取了關於《公司法》和公司《章程》的有關規定。

一、關於公司符合非公開發行股票條件的議案
同意公司已經符合向特定對象非公開發行境內上市人民幣普通股（A股）的條件。同意提交公司股東大會審議。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

二、通過關於向特定對象非公開發行股票方案的議案
經表決通過《關於向特定對象非公開發行境內上市人民幣普通股（A股）》（以下簡稱「方案」）的具體方案。

1、本次發行股票的種類和面值
本次發行對象為非公開發行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

2、發行方式
本次發行將採用向特定對象非公開發行的方式，在中國證監會核准後六個月內擇機發行。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

3、發行數量
本次發行的股票數量為440,504,130股。

若公司股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生派息、現金分紅、送紅股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則本次發行的股票數量將相應調整。最終發行數量以經中國證監會核准的發行方案為準。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

4、發行對象及認購方式
發行對象為錦州港交通發展有限公司、西藏天聖交通發展股份有限公司。發行對象將以現金認購公司本次發行的全部股份。

發行對象的具體認購情況如下：

序號	發行對象	認購數量（股）	認購金額（元）
1	西藏海濟交通發展有限公司	300,343,725	1,000,144,604.25
2	西藏天聖交通發展股份有限公司	140,160,405	466,734,148.65
	合計	440,504,130	1,466,878,752.90

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

5、發行價格及定價方式
本次發行的定價基準日為本次董事會決議公告日（2013年3月13日）。本次發行的發行價格為定價基準日前20個交易日的（不含定價基準日）公司A股股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量），即3.33元/股。

若公司股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生派息、現金分紅、送紅股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則本次發行的發行價格將作相應調整。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

6、募資金額及用途
根據本次發行440,504,130股的發行數量及3.33元/股的發行價格，本次發行的募資金總額不超過1,466,878,752.90元。

本次發行的募資金除除發行費用後擬用於以下募資金投資項目：

序號	項目名稱	總投資 (萬元)	擬以募資金 投入金額(萬元)	項目審批情況
1	錦州港航運擴建工程 項目	91,928.35	42,000	遼東交通 [2012]1171號
2	償還銀行貸款	-	100,000	-
3	補充流動資金（註）	-	4,687.88	-
	合計	-	146,687.88	-

註：上表中該項金額係根據預計的募資金總額及項目1、2的投資總額計算，未來將根據實際募資金淨額情況最終確定。

為抓住市場有利時機，使用目標快速建成並產生效益，在本次募資金到位前，公司可根據項目進度的實際情況通過自籌資金、銀行貸款進行部分投入，並在募資金到位後予以置換。公司可根據實際情況，在不改變發行項目前的前提下，對上述單個或多個項目的募資金擬投入金額進行調整。

如本次發行募資金到位時間與公司實際償還相應銀行貸款的速度不一致，本公司將以自有資金先行償還，待本次發行募資金到位後予以置換；或對相關到期貸款進行展期，待募資金到位後償還繼續借款的貸款。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

7、關於非公開發行股票募集資金運用可行性的議案
同意公司本次非公開發行股票募集資金運用可行性的議案。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

8、上市地點
限價期滿後，本次發行的股票將在上海證券交易所上市交易。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

9、關於向特定對象非公開發行股票方案的議案
公司本次發行完成前尚未分配的滾存未分配利潤將由本次發行完成後的新老股東共同享有。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

10、決議的有效期限
本次發行的決議自股東大會審議通過相關議案之日起十二個月內有效。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

11、關於提交公司股東大會審議事項
本次發行尚需取得中國證監會等監管機構的核准後方可實施，並最遲以中國證監會核准的方案為準。

三、關於非公開發行股票募集資金運用可行性的議案
同意公司本次非公開發行股票募集資金運用可行性的議案。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

四、關於前次募資金使用情況報告的議案
該報告內容詳見附件《錦州港股份有限公司關於前次募資金使用情況的報告》（全文及會計師出具的《前次募資金使用情況審計報告》）公布於公司指定信息披露網站上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

同意提交公司股東大會審議。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

五、關於簽署股份認購協議的議案
同意與本次非公開發行的發行對象西藏海濟交通發展有限公司簽署《戰略合作框架協議》。該協議的內容摘要參見附件《錦州港股份有限公司非公開發行A股股票預案》。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

六、關於提交公司股東大會授權董事會處理本次非公開發行A股股票的事項的議案
具體授權內容包括：

1、提請股東大會授權董事會，依據國家法律法規、證券監管部門的有關規定和股東大會決議實施本次發行的具體方案；

2、提請股東大會授權董事會，如發行有新的法規和政策要求或市場情況發生變化，董事會可根據國家要求、有關政府部門監管機構的要求和市場情況對本次非公開發行方案（包括但不限於本次發行的發行數量、發行價格及募資金金額及用途等）進行調整；

3、提請股東大會授權董事會，在出現不可抗力或其他足以使本次非公開發行方案難以實施，或者雖然可以實施但會給公司帶來極其不利後果時，在依法履行必要程序的前提下，對本次非公開發行計劃進行調整；

4、提請股東大會授權董事會，簽署、修改、變更、執行與本次發行有關的一切協議、合同和文件（包括但不限於認購及保薦協議等），聘請保薦人（主承銷商）等中介機構，以及處理與此有關的其他事宜；

5、提請股東大會授權董事會，根據有關政府部門和監管機構的要求製作、修改、擬定本次發行的發行、上市申報文件，辦理相關發行與發行、上市有關的其他程序；

6、提請股東大會授權董事會，於本次發行完成後，根據本次發行的結果修改或完善相關條款，並報有關政府部門和監管機構核准或備案，及向工商行政管理機關及其他相關政府部門辦理相關變更、備案等事宜；

7、授權擬自股東大會審議通過之日起12個月內有效。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

八、關於簽署股份認購協議的議案
同意與本次非公開發行的發行對象西藏海濟交通發展有限公司簽署《戰略合作框架協議》。該協議的內容摘要參見附件《錦州港股份有限公司非公開發行A股股票預案》。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

九、關於公司中長期分紅規劃的議案
本議案通過了《關於召開二〇一三年第一次臨時股東大會的議案》（全文公布於公司指定信息披露網站上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

十、關於召開二〇一三年第一次臨時股東大會的議案
會議通知詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

2013年3月28日為A股股東投票登記日、4月2日為B股股東投票登記日（B股最後交易日為3月28日）。

四、會議出席對象
1、截至2013年3月28日下午15時交易結束，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席公司2013年第一次臨時股東大會。因故不能出席的股東可委託代理人出席。

五、出席會議登記辦法及其他事項
1、符合上述條件、擬出席會議的股東請持股東賬戶卡、本人身份證（股東代理人）、出席會議委託書及代理人身份證。法人股東委託書請持股東賬戶卡、本人身份證、法人營業執照複印件及法人代表授權委託書辦理登記手續。

2、登記時間：2013年4月8日上午9時至12時，下午13時至16時。

3、登記地點：本公司董事會秘書處。

4、聯繫方式：電話：0416-3586171；傳真：0416-3582431

5、聯繫人：李廷輝、楊春元。

6、出席會議人員請於會議開始前小時內到上述會議地點，並攜帶身份證明、股東賬卡、授權委託書等原件，以便驗證入場；

7、與會股東交通和住宿費自理；

附件：1、股東大會回執；
2、股東授權委託書；
3、參加網絡投票的操作流程。

錦州港股份有限公司
董事會
二〇一三年三月十三日

附件1、股東大會回執：

錦州港股份有限公司 2013年第一次臨時股東大會回執

致：錦州港股份有限公司（「貴公司」）
茲茲親臨，委託代理，出席貴公司於2013年4月9日（星期二）14:30時在錦州港股份有限公司辦公大樓五樓多功能廳舉行的貴公司2013年第一次臨時股東大會。

姓名：
身份證號：
通訊地址：
聯繫電話：
股東賬號：
持股數量：
日期：2013年 月 日

簽署：

附註：
1、請用正楷書寫中文內容。
2、個人股東，請附上本人身份證複印件和股票帳戶複印件；法人股東，請附上法人代表授權委託書複印件、股東帳戶卡複印件及擬出席會議人員的身份證複印件。

3、委託代理人出席的，請附上填好的《股東授權委託書》（見附件2）。

附件2：股東授權委託書

錦州港股份有限公司 2013年度第一次臨時股東大會授權委託書

茲委託（大會主席、或先生（女士）全權代表本人（本單位），出席錦州港股份有限公司2013年第一次臨時股東大會，並按照下列指示行使對會議議案的表決權：

議案	股東大會議案	贊成	反對	棄權
一	關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案			
二	關於向特定對象非公開發行股票方案的議案			
1	本次發行股票的種類和面值			
2	發行方式			
3	發行數量			
4	發行對象及認購方式			
5	發行價格及定價方式			
6	募資金總額及用途			
7	本次發行股票的有效期			
8	上市地點			
9	本次發行完成前滾存未分配利潤的安排			
10	決議的有效期限			
三	關於非公開發行股票募集資金運用可行性的議案			
四	關於簽署股份認購協議的議案			
五	關於提交股東大會授權董事會處理本次非公開發行股票的事項的議案			
六	關於公司中長期分紅規劃的議案			

註：在議案相應的欄內打「✓」。

如果簽字人對此議案未作出具體指示，委託人可自行決定對該議案投票表決。

委託人股東賬號：
委託人持股數（小寫）：
委託人身份證號（或營業執照號碼）：
委託人聯繫方式：
委託人身份證號：
委託人簽名（或蓋章）：
委託日期：2013年 月 日 受託人簽名：
委託日期：2013年 月 日

附註3：

參加網絡投票的操作流程

一、投票流程
1、投票代碼
滬市掛牌投票代碼 滬市掛牌投票簡稱 表決議案數量 說明
738190 錦港投票 16 A股
938952 錦港投票 16 B股

公司名稱	議案序號	議案內容	對應申報價格
錦州港	一	關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案	1.00元
	二	關於向特定對象非公開發行股票方案的議案	2.00元
	1	本次發行股票的種類和面值	2.01元
	2	發行方式	2.02元
	3	發行數量	2.03元
	4	發行對象及認購方式	2.04元
	5	發行價格及定價方式	2.05元
	6	募資金總額及用途	2.06元
	7	本次發行股票的有效期	2.07元
	8	上市地點	2.08元
	9	本次發行完成前滾存未分配利潤的安排	2.09元
	10	決議的有效期限	2.10元
	三	關於非公開發行股票募集資金運用可行性的議案	3.00元
	四	關於前次募資金使用情況報告的議案	4.00元
	五	關於簽署股份認購協議的議案	5.00元
	六	關於提交股東大會授權董事會處理本次非公開發行股票的事項的議案	6.00元
	七	關於公司中長期分紅規劃的議案	7.00元

3、表決意見
表決意見種類 對應申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股

4、買賣方向：均為買入。
二、投票登記日
持有錦州港A股股票的投資者，對公司提交的第二個議案《關於向特定對象非公開發行股票方案的議案》中的《本次發行股票的種類和面值》、《發行方式》、《發行數量》、《發行對象及認購方式》、《發行價格及定價方式》、《募資金總額及用途》、《本次發行股票的有效期》、《上市地點》、《本次發行完成前滾存未分配利潤的安排》、《決議的有效期限》。

投票代碼 投票簡稱 買賣方向 申報價格 申報股數 代表意向
738190 錦港投票 買入 2.01元 1股 同意
738190 錦港投票 買入 2.01元 2股 反對
738190 錦港投票 買入 2.01元 3股 棄權

投票代碼 投票簡稱 買賣方向 申報價格 申報股數 代表意向
938952 錦港投票 買入 3元 1股 同意
938952 錦港投票 買入 3元 2股 反對
938952 錦港投票 買入 3元 3股 棄權

三、投票注意事項
1、對同一議案多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。股東可以按任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不能撤單。

2、在議案二中，申報價格2.00元代表議案二中的全部10個子項，對議案中二各子項議案的表決申報應先於對議案二中的表決申報。

3、申報價格99.00元代表本次股東大會所討論的一攬子申報，對各議案的表決申報應先於對所有議案的申報申報。

4、不符合上述申報條件的申報將被視為申報，不納入表決統計。

5、網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件影響，則股東大會的進程按當日通知進行。

6、同時持有公司A股和B股的股東，應通過現場投票或通過上海證券交易所的股協和股交系統分別投票。

7、證券投資基金與公司股東大會網絡投票的，應在投票登記日後兩個工作日內，由上海證券交易所信息總中心向公司報送投票數據。股東與公司其他股東利用交易系統可以直接進行網絡投票，不需要提前進行會登記。

股票簡稱：錦州港／錦港B股 編號：臨2013-14
證券代碼：600190/900952

錦州港股份有限公司 關於召開2012年度股東大會的補充通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

為方便股東投票，公司將2012年年度股東大會、2013年第一次臨時股東大會B股股東投票登記日期調整一致，即將公司2012年年度股東大會B股投票登記日期為2013年4月2日，調整後公司2012年年度股東大會投票登記日為：2013年3月28日為A股股東投票登記日、4月2日為B股股東投票登記日（B股最後交易日為3月28日）。

（錦州港股份有限公司關於召開2012年年度股東大會的通知）（詳見公司公告臨2012-12月3日）中其他事項不變。

特此公告

錦州港股份有限公司
董事會
二〇一三年三月十三日

錦州港股份有限公司 非公開發行A股股票預案

二〇一三年三月

公司聲明

公司及董事會全體成員保證本預案內容真實、準確、完整，並確認不存在虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。
本次非公開發行完成後，公司將根據實際情況的變化，由公司自行負責，因本次非公開發行完成的投資風險，由投資者自行負責。
本預案是公司及董事會對本次非公開發行的說明，任何與之相反的聲明均不真實。

重大事項提示

錦州港股份有限公司向特定對象非公開發行A股股票方案已經公司第七屆董事會第二十八次會議審議通過，尚待公司2013年第一次臨時股東大會審議通過。本次發行的發行對象為西藏海濟交通發展有限公司、西藏天聖交通發展股份有限公司，預計發行數量為440,504,130股，發行價格為定價基準日（不含定價基準日）公司A股股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量），即3.33元/股。若公司股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生派息、現金分紅、送紅股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則本次發行的發行價格、發行規模、募資金總額均將作相應調整。

三、公司股利分配情況
（一）報告期分紅情況
錦州港2010、2011及2012年利潤分配情況如下：

	2012年	2011年	2010年
當年可分配利潤	13,125.78	25,035.94	21,764.83
現金分紅金額	3,904.47	0	7,808.94
現金分紅比例	30%	0	36%
最近三年累計現金分紅佔最近三年均可供分配利潤的比例			59%

註：截至本預案出具之日，公司2012年利潤分配方案已經公司第七屆董事會第二十七次會議審議通過，尚待股東大會2012年度股東大會審議後實施。

（二）未分配利潤的使用安排
截至2012年12月31日，公司合併報表顯示未分配利潤58,070.84萬元。根據公司報告期經營情況，截至2012年12月的資產負債結構及重大項目投資安排等，上述未分配利潤擬滾存至以後年度進行分配。

經公司第七屆董事會第二十八次會議審議通過，本次發行完成前尚未分配的滾存未分配利潤將由本次發行完成後的新老股東共同享有。

為進一步保障公司股東權益，公司第七屆董事會第二十二次會議已審議通過了《關於修改公司〈章程〉部分條款的議案》，於公司《章程》中明確了公司利潤分配政策及具體工作程序；第七屆董事會第二十八次會議已審議通過了《錦州港股份有限公司中長期分紅規劃》，明確了公司分紅規劃制訂的考慮因素；《章程》中明確了公司的具體分紅劃分；

1、公司採取現金、股票或現金與股票相結合的方式分配股利，可以根據公司資金需求狀況進行分期分配；

2、公司實施現金股利時應同時滿足下列條件，且需連續最近三年以現金方式累計分配的利潤額不少於最近三年實現的年平均可分配利潤的30%的後果。

（1）公司該年度實現的可分配利潤，即公司彌補虧損、提取公積金後所餘的稅後利潤）為正值，且現金流充裕，實施現金分紅不會影響公司後續持續經營；

（2）審計機構對公司的年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；

（3）公司無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生（募資金項項目除外）。

重大投資計劃或重大現金支出是指：公司在未來12個月內購買資產，對外投資等交易並涉及資產總額佔公司最近一期經審計總資產30%以上的事項，同時存在賬面值和評估值的，以高者為準。

（4）公司在股東違規佔用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金股利，以償還其佔用的資金。

公司在保證最低現金分紅比例和公司股本規模合理的前提下，為保持股本擴張與業績增長相適應，公司可以採用股票股利和公積金轉增股本方式進行利潤分配。

公司在每個會計年度結束後，由公司董事會提出年度利潤分配方案，並提交股東大會進行表決，公司當年利潤分配方案應當經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。

有關公司利潤分配政策及中長期分紅規劃的詳細情況，請參閱公司《章程》及《錦州港股份有限公司中長期分紅規劃》（全文公布於公司指定信息披露網站上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。

四、本次非公開發行股票預計計算募資金總額不超過146,687.88萬元人民幣，扣除發行費用後將用於錦州港航運擴建工程項目、償