营口港务股份有限公司

2016 年年度股东大会

会 议 资 料

二〇一七年五月十八日

营口港务股份有限公司2016年年度股东大会

议 程 安 排

营口港务股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月18日上午9:00在公司会议中心二楼会议室召开。

会议审议如下事项：

1、2016年度董事会工作报告；

2、2016年度监事会工作报告；

3、2016年度独立董事述职报告；

4、2016年度利润分配预案；

5、2016年年度报告及其摘要；

6、2016年度财务决算和2017年度财务预算；

7、关于聘请2017年度审计机构的议案；

8、关于持续履行承诺的议案；

9、关于继续履行《金融服务协议》的议案；

10、关于调整独立董事津贴的议案；

11、关于修改公司章程的议案。

营口港务股份有限公司

董 事 会

2017年5月18日

营口港务股份有限公司 2016 年年度股东大会

须　知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2016 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据有关规定，制定如下规定：

一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

六、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。

七、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。

八、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

九、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

营口港务股份有限公司

董　事　会

2017 年 5 月 18 日

议案一

2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2016 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。现就 2016 年度工作情况报告如下：

一、董事会会议召开情况

2016 年度，董事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

1、2016 年 3 月 22 日，召开第五届董事会第十三次会议，审议通过以下事项：

（1）2015 年度总经理工作报告；

（2）2015 年度董事会工作报告；

（3）2015 年度独立董事述职报告；

（4）董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告；

（5）2015 年度利润分配预案；

（6）2015 年年度报告及其摘要；

（7）2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算；

（8）董事会审计委员会关于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度审计工作的总结报告；

（9）关于聘请 2016 年度审计机构的议案；

（10）公司 2015 年度内部控制评价报告；

（11）公司 2015 年度社会责任报告；

（12）关于继续租赁营口港务集团有限公司营口老港区和仙人岛港区部分码头资产的议案；

（13）关于公司与营口港务集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案；

（14）关于制定《营口港务股份有限公司关于营口港务集团财务有限公司提供金融服务的风险控制制度》的议案。

2、2016 年 4 月 25 日，召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了营口港务股份有限公司 2016 年第一季度报告。

3、2016 年 6 月 7 日，召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了关于召开 2015 年年度股东大会的通知。

4、2016 年 8 月 22 日，召开第五届董事会第十六次会议，审议通过如下事项：

（1）2016 年半年度报告及其摘要；

（2）《营口港务股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》；

（3）关于增加经营范围及修改公司章程相应条款的议案。

5、2016 年 10 月 11 日，召开第五届董事会第十七次会议，审议通过以下事项：

（1）关于调整公司总部机构设置的议案；

（2）关于解聘和聘任公司高级管理人员的议案；

（3）关于董事会换届选举及选举第六届董事会董事的议案；

（4）关于董事会换届选举及选举第六届董事会独立董事的议案；

（5）关于调整独立董事薪酬的议案；

（6）关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知。

6、2016 年 10 月 25 日，召开第五届董事会第十八次会议，审议通过公司 2016 年第三季度报告。

7、2016 年 10 月 27 日，召开第六届董事会第一次会议，审议通过如下事项：

（1）关于修改《公司章程》的议案；

（2）关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案；

（3）关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案；

（4）关于聘任公司总经理的议案；

（5）关于聘任公司财务总监和副总经理的议案；

（6）关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案。

二、董事会召集股东大会的召开情况

2016 年度，董事会召集召开股东大会 2 次，具体情况如下：

1、2016 年 6 月 28 日，召开 2015 年年度股东大会，审议通过以下事项：

（1）2015 年度董事会工作报告；

（2）2015 年度监事会工作报告；

（3）2015 年度独立董事述职报告；

（4）2015 年度利润分配预案；

（5）2015 年年度报告及其摘要；

（6）2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算；

（7）关于聘请 2016 年度审计机构的议案；

（8）关于继续租赁营口港务集团有限公司营口老港区和仙人岛港区部分码头资产的议案；

（9）关于公司与营口港务集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案。

2、2016 年 10 月 27 日，召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过如下事项：

（1）关于增加经营范围及修改公司章程相应条款的议案；

（2）关于调整独立董事薪酬的议案；

（3）关于董事会换届选举及选举第六届董事会董事的议案；

（4）关于董事会换届选举及选举第六届董事会独立董事的议案；

（5）关于监事会换届选举及选举第六届监事会监事的议案。

三、2016 年度公司业务概要

1、2016 年度公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

2016 年度，公司主营码头及其他港口设施服务，货物装卸，仓储服务，船舶港口服务，港口设施设备和港口机械的租赁、维修服务等。公司拥有生产性泊位 33 个，其中包括集装箱、矿石、钢材、粮食、滚装汽车、煤炭、大件设备、成品油及液体化工品等八类货种专用码头。公司经营的主要货种有集装箱、金属矿石、钢材、煤炭及制品、粮食、非矿、矿建材料、成品油及化工产品、滚装汽车、化肥等。

公司主要从事货物的装卸、堆存、运输服务，业务环节包括货物的装船和卸船、陆路运输的装车和卸车、港区内堆存和搬运。公司主要客户包括货主类客户、

航运类客户、代理类客户以及相关口岸单位等。公司主要服务群体和主要销售市场为东北三省和内蒙古东四盟地区的生产商和贸易商。

公司从事的港口行业属国民经济基础产业。港口是国民经济和社会发展的重要基础设施，港口货物吞吐量与宏观经济发展水平密切相关。世界贸易的较快增长，为港口和航运业带来了巨大的运输需求；世界范围内产品生产、加工、销售、供应与需求产业链的形成，也将促成港口及航运业提供现代化、高水平的物流服务；随着船舶大型化、专业化、现代化进程加快，国际运输网络日臻完善，现代物流服务被广泛采用，港口作为综合运输的枢纽和现代物流的重要节点，提升功能意味着生存空间的不断扩大。目前，我国已构成“布局合理、层次分明、功能齐全”的港口格局，在环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海区域建成规模庞大并相对集中的五大沿海港口群。

从行业基本特征来看，港口建设需要对泊位、航道、大型设备等资产进行整体一次性投资，且投资量巨大，投资回收期较长，港口行业具有典型的资本密集型特点；由于港口的投资规模大、固定成本高，只有当港口的吞吐量达到一定规模时，才能不断降低港口生产的单位固定成本、营销成本等，表现出比较明显的规模经济性特点；港口行业和宏观经济的发展密切相关，国民经济和全球经济的波动使得港口行业具有周期性的特点；港口腹地的经济发展水平直接影响港口的吞吐量规模，腹地的产业和货源结构直接决定港口的产品结构，港口对经济腹地具有高度的依赖性，港口行业表现出明显的区域性特点。

2016 年，世界经济继续深度调整，各类变化带来的风险也在提升，全球经济增速较 2015 年有所放缓，发达经济体增长格局出现分化，新兴市场和发展中经济体整体增速逐渐企稳，国际贸易增速持续低迷。宏观经济持续缓行的基本面短时间内将难改善，全球港口生产面临着较大的下行风险，港口业仍将面临巨大压力。

2、报告期内核心竞争力分析

（1）自然条件和区位优势：营口港位于辽宁省南部,气温适宜、地质状况良好，具备港口运输的良好自然条件；连接东北经济区和环渤海经济区,背靠东北三省及内蒙古东部广阔经济腹地，是距东北三省及内蒙东四盟腹地最近的出海口，其陆路运输成本较周边港口相对较低，能够通过降低货主的综合成本来扩大

货源，具有非常明显的区位优势。营口港位于辽宁中部城市群的前沿，腹地经济贸易的快速增长极大地推动了营口港港口运输业务的快速发展。

（2）集疏运条件优势：在公路方面,与沈大高速公路、哈大公路相连接,进而融入到辽宁省及全国公路网络；在铁路方面,与长大铁路相连,开通至哈尔滨、大庆、长春、德惠、公主岭、四平、松原佳木斯、牡丹江、绥芬河等 40 多条海铁联运集装箱班列和经满洲里连接欧亚大陆桥、经二连浩特直达蒙古国的国际集装箱班列;在水路方面,已同世界上 50 多个国家和地区的 140 多个港口有贸易往来并直接通航。

（3）功能优势：近年来，公司通过不断改造现有泊位及收购港务集团成熟泊位，生产规模和货物的吞吐能力得到较大的提高。公司目前的泊位中，既有集装箱、汽车、煤炭、散粮、矿石、成品油及液体化工品等专业性码头，又有散杂货泊位和多用途泊位；既有 20 万吨级、15 万吨级、10 万吨级大型深水泊位，又有 5 万吨级的中型泊位，完全能够满足不同货种、不同泊位的船舶靠泊作业。

（4）服务优势：公司利用主枢纽港的有利地位，发挥规模优势，通过航道和码头改造，使原有码头的接卸能力得到较大提高；同时不断改进装卸工艺，改良装卸设备，提高接卸效率；不断扩大运营的货物品种，有效地提高公司的盈利能力；以优质装卸质量和水平服务于客户，增加公司的整体竞争力。

（5）市场优势：2016 年，面对国内外经济复苏乏力、市场需求疲软的压力，公司创新揽货思维，转变揽货模式，集中全港整体资源创造优势进行揽货。矿石、钢铁、粮食、内贸集装箱等主要货种市场份额继续保持优势地位。辽宁（营口）沿海产业基地的迅速形成，较多的项目工程陆续建设和投产，为公司储备了深厚的市场资源；与中国远洋集团、中国海运集团、中储粮总公司、鞍钢集团等企业机构在码头运营等方面建立了长期战略合作。稳定的客户资源有利于营口港持续发展。

（6）良好的发展环境：国家制定的支持东北老工业基地振兴、辽宁沿海经济带、“一带一路”、设立辽宁自贸区等政策，为营口港的转型升级，持续发展提供了的重大机遇。公司将积极搭建现代化的港口物流体系，以港口现有设施和集疏运网络为基础，放宽发展视野，打造东北亚国际物流中心，实现港口的转型升级和可持续发展。

四、经营情况讨论与分析

2016 年，全球经济增速放缓，受世界整体经济疲软的影响，世界贸易增速也持续下滑。国内外经济形势错综复杂，下行压力较大，激烈的市场竞争持续存在，客户利益诉求趋于多元。但我国经济长期向好的基本面没有改变，国家供给侧结构改革全面发力，“一带一路”建设、设立辽宁自贸区等国家战略带来的利好持续释放，各级政府对港口发展给予的关注和支持不断加大，又为公司创造了良好的发展环境和发展空间。公司所在鲅鱼圈港区地处丝绸之路经济带和海上丝绸之路的交汇区、及“京津冀协同发展”与“东北振兴”两大战略区的结合部，是联通“一带一路”的主要中转港，是丝绸之路经济带东线在中国境内的最近出海口，也是沈阳经济区、环渤海经济区的重要枢纽港。

2016 年，在全国整体经济下行压力较大的情况下，公司上下全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，结合整体经济情况和市场竞争日趋激烈的态势，围绕“做大存量，转型升级”的发展主线，按照“一补二降三增”的工作要求，攻坚克难，奋勇争先，直面市场挑战，探索改革创新发展，各项工作进展顺利，基本实现预期的发展目标。

五、公司主要经营情况

2016 年，公司紧紧抓住“做大存量、转型升级”的发展主线，认真落实“一补二降三增”的工作要求，具体工作如下：

1、生产和经营指标完成情况

吞吐量指标：2016 年公司完成吞吐量 24,272.54 万吨，同比增加 0.29%，其中完成集装箱 570.51 万标准箱，占公司总吞吐量的 51.75%，散杂货 11,711.45 万吨，占公司总吞吐量的 48.25%。散杂货类中，金属矿石和钢材的吞吐量占 45%，其他散杂货货种主要包括煤炭及制品、石油天然气及制品、矿建材料、化肥、非金属矿石、机械设备等。

2016 年，面对国内外经济复苏乏力、市场需求疲软的压力，公司不断创新揽货思维，转变揽货模式，集中整体资源创造优势进行揽货。矿石、钢铁、粮食、内贸集装箱等主要货种市场份额继续保持优势地位。受腹地供求关系影响，2016 年公司煤炭及制品、矿建材料、非金属矿石、粮食、机械设备等货种吞吐量小幅

增长，但金属矿石、钢材、石油天然气及制品、水泥等货种均有不同程度的下降。公司外贸集装箱航线运营稳定，釜山航线、天营航线实现周班运营，中远海东南亚线升级为印尼快航线。内贸集装箱新开航线 11 条，加密 8 条。辽鲁甩挂运输项目进展顺利，“潍营”线运营 75 航次。

收入及利润指标：2016 年度公司实现营业收入 366,558.59 万元，较上年减少 3.23%;实现归属于母公司所有者的净利润 49,157.56 万元,较上年减少 4.79%。

2、港口平稳生产，创新初见成效。

（1）适应市场变化，强化货源组织

2016 年，公司继续加大揽货力度，坚持常态化与客户沟通，跟踪货源流向，认真研究揽货策略，优质高效服务，系统研究市场、客户和货源，确保可持续发展。

（2）科学组织生产，屡创单项记录。

公司生产组织有序顺畅，强化内部管理，合理配置人力、机械、堆场，优化生产流程，各生产公司以记录引领生产提速，全面提高港口生产的作业效率。第三分公司成功接卸满载 29.26 万吨巴西铁矿石“合平”轮，该轮是近三年来营口港接卸的最大载重吨散货船；集装箱码头分公司昼夜装卸量 10008TEU，创造了昼夜装卸量首破万箱的纪录；营口集装箱码头公司“新丹东”轮作业中，创造了双箱桥吊作业效率 143 自然箱/小时的新纪录，同时再创最高船时效率 315 自然箱/小时新纪录；新世纪集装箱码头公司在“川河”轮作业中，创造了“单吊最高效率每小时 137 自然箱”,“平均船时效率每小时 295 自然箱”两项营口港作业效率纪录；汽车码头公司“非洲之星”轮共装设备 2.8 万立方、1.8 万吨，这是我港整船装运设备最大的一条船。

（3）实施工艺改革，推广最新技术。

公司不断加强生产协调，统筹生产要素，优化生产流程，改进作业工艺，压缩非生产作业时间，提高生产效率，降低生产成本。第一分公司完成了吨袋工艺方案改造，化肥、氧化铝装卸采用通用型电力机械装置替代叉车装车，降低燃油机械在吨袋装车作业中的配置比例；第六分公司针对钢板作业划痕问题，采用叉车电磁吸盘装卸作业，有效的控制了特种钢板在我港发生划伤的现象；机械分公司把报废但没有变质的润滑油过滤后再利用，以极少的投入，提高了润滑油的使

用周期和寿命；汽运分公司按照装载机档位轴孔外平面磨损的厚度，加工合适平垫，用于柳工 856 装载机，避免了变速箱的更换；营口分公司研制出具有减震功能的连铸坯专用装置，取代传统垫木作业方式，使垫木实现零消耗，有效地降低了运营成本；设施设备部和集装箱分公司研究采用网络成组后叉车装车进行水平运输工艺，研究小袋货物用开顶集装箱成组运输，采用皮带机等电力输送装置，直接将小袋装入半高开顶集装箱内成组运输，此方案规避超载限重，减少物流成本，带来了集装箱运输行业的改革。

（4）科学集约运营，着力成本控制。

降低生产成本，坚持就近指泊，合理安排堆场，缩短倒运距离，减少倒运环节，降低倒运成本。优化作业工艺和流程，减少操作环节，提高生产效率，降低装卸成本。统筹安排拖轮、引水员，降低拖轮引水成本。

（5）创建平安港口，实现长效机制。

公司进一步完善安全管理体系，切实将安全生产工作落实到实践中，以落实安全主体责任为重点，加强安全基础管理工作，全体员工的安全意识普遍提高，安全文化建设工作长足推进。安全环保监督部扎实开展全方位系统排查，加大安全检查和隐患排查治理力度，及时跟踪隐患整改落实情况，做好提前预控。2016 年开展各类安全检查 58 次，夜查 20 次，专项检查 8 次。通过全方位系统排查，有效控制安全生产运行，切实保障港口安全生产形势持续稳定。修订了《营口港应急救援预案》、《机械进出舱管理规定》等制度，坚持开展经常性的应急演练；开展各类安全培训班，增强了员工安全意识和安全技能；以活动促管理，开展营港安全随手拍活动，调动广大员工参与安全的积极性；开展了现场环境安全确认，岗位换位思考、换位感受活动等各类安全创新和安全文化活动，实现了安全生产长效机制。

（6）提高环保意识，打造生态港口。

规范环境保护和环境卫生管理工作，健全责任体系和管理职能。明确了鲅鱼圈港区环境卫生分担区划分，协同第三方单位共同推进环境保护风险诊断和排查，加强重点污染源跟踪长效治理，完成排污申报、排污费缴纳以及环境统计工作。加强环境保护监督，坚持重点污染源跟踪长效治理，规范危险废弃物管理，完成鲅鱼圈港区污水处理厂改造等工作。

3、全面实施改革，加强顶层设计。

（1）召开董事会，组建新班子。2016 年 10 月 11 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，选举产生了新一届股份公司经营班子。

（2）设立新机构，明确新责任。报告期内重组了股份公司总部，设立了 11 个职能部门，明确了各职能部门的主体责任。调整了分公司业务范畴，为进一步规范分公司运作提供了机制保障。

（3）打造新模式，扩大新业务。设立物流事业部，强化港口在市场开发与维护、商务管理、业务结算、全程物流开发、物流金融等方面的工作职能，推进港口从以装卸为核心向以物流为核心的重大转变，带动物流链上下游相关业务的拓展，为进一步规范公司运作提供了业务保障。

4、规范高效推进，实现平稳发展。

按照股东大会和董事会的既定部署和工作安排，公司有条不紊地推进各项工作。

（1）梳理管理流程。公司严格按照《公司法》和现代企业制度的要求，建立了高效完善的组织结构，报告期内梳理了管理流程 200 多项，使技术、信息、资金、人才等资源得到充分合理的管控，提高了工作效率。

（2）完善规章制度。公司为进一步切实保证各项工作有章可循，有制可依，报告期内陆续从经营管理和日常管理方面下发了 18 个规范性文件、13 个管理办法，54 个管理制度，做到管理制度化、制度流程化，用制度管人、让流程管事，实现了标准化运营模式。

5、党的建设抓紧抓实，“家”文化暖情暖心。

（1）组建公司党委，强化核心意识。组建了股份公司党委，根据工作需要对党委委员进行了分工，完成了总部各支部的换届选举工作。公司总部设立了党员活动室，作为组织学习和开展活动的场所；开展了“两学一做”、“两准则三条例”和中央八项规定的学习，提高了广大党员的理想信念和党性意识。强化纪检监督，纯洁干部队伍。组织开展八项规定精神执行情况专项检查，配合纪委按规定清理超标办公用房，组织参加了各类形势任务教育和多种警示教育，在总部显著位置设立了举报箱。

（2）“家”文化已经成为公司的核心价值体系，并得到有效践行。公司积极培育营口港“家”文化的核心价值观，关心员工情感愿望，关爱员工成长生活，关注员工价值提升和自我实现，增强员工的归属感和幸福感。在“家文化”核心价值观的引领下，通过大力弘扬“老码头”精神、“工匠”精神，股份精神、股份品牌、股份效率正在形成，干部员工的面貌焕然一新，做事创业的激情重新点燃。

六、行业经营性信息分析

根据交通部和国家发改委编制的《全国沿海港口布局规划》，中国沿海形成环渤海、长三角、东南沿海、珠三角、西南沿海 5 个集合规模化、集约化、现代化的港口群强化群体内综合性、大型港口的主体作用，形成煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食、商品汽车、陆岛滚装和旅客运输等 8 个运输系统的布局。环渤海地区港口群主要由辽宁、津冀和山东沿海港口群组成，服务于中国北方沿海和内陆地区的社会经济发展。

目前辽宁省沿海以大连港、营口港为主要港口，锦州港、丹东港为地区性重要港口，葫芦岛港、盘锦港为一般港口的分层次布局已经形成。上述港口经济腹地相互重叠，均为东三省、内蒙古东部地区，港口间在腹地货源承揽方面竞争较激烈。辽宁沿海以大连港、营口港为主布局大型专业化的石油（特别是原油及其储备）、液化天然气、铁矿石和粮食等大宗散货的中转储运设施，相应布局锦州等港口；以大连港为主布局集装箱干线港，相应布局营口、锦州、丹东等支线或喂给港口；以大连港为主布局陆岛滚装、旅客运输、商品汽车中转储运等设施。

2016 年全球经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，经济复苏乏力，国际市场需求疲弱。外需不振的同时，受国内经济增速放缓和增长模式的转变，特别产业结构性改革策略在一定程度上抑制了对外贸易的发展。受此影响，2016 年我国对外贸易增速较 2015 年继续保持下滑态势。由于我国超过 80%以上的贸易由水运方式完成，贸易增速的下滑也对水路运输和港口吞吐量的增长造成了较大影响，港口运输主要指标仍保持低速增长态势。但 2016 年人民币兑美元的贬值促进进口的恢复及大宗贸易回暖，使得港口吞吐量增速有所恢复，全年呈“前低后高”态势。

根据交通运输部 2016 年 5 月 6 日发布的《2015 年交通运输行业发展统计公报》，2015 年末全国港口拥有生产用码头泊位 31259 个，比上年末减少 446 个。全国万吨级及以上泊位中，专业化泊位 1173 个，通用散货泊位 473 个，通用件杂货泊位 371 个，比上年末分别增加 59 个、32 个和 11 个。全年全国港口完成货物吞吐量 127.50 亿吨，比上年增长 2.4%。其中，沿海港口完成 81.47 亿吨，增长 1.4%。全国港口完成集装箱吞吐量 2.12 亿 TEU，比上年增长 4.5%。其中，沿海港口完成 1.89 亿 TEU，比上年增长 4.0%。全国规模以上港口完成货物吞吐量 114.64 亿吨，比上年增长 1.9%。其中，完成煤炭及制品吞吐量 20.72 亿吨，石油、天然气及制品吞吐量 8.54 亿吨，金属矿石吞吐量 18.26 亿吨，分别下降 6.2%、增长 8.7%和 0.9%。

2016 年，营口港整个口岸（包括本公司、港务集团、口岸其他）共计完成货物吞吐量 3.5 亿吨，位居全国沿海港口第 8 位。本公司完成吞吐量 24,272.54 万吨，其中集装箱 570.51 万标准箱，散杂货 11,711.45 万吨。

七、关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

（1）行业发展趋势

新的一年，全球经济增长预期总体疲软，发达经济体增速依然缓慢，新兴市场和发展中国家经济将温和增长。国内市场需求总体仍然偏弱，宏观经济走势将围绕供给侧改革与保持经济平稳运行的双重目标而展开，受去产能、去泡沫、清理债务等因素影响，经济增长仍有下行压力。

从传统货运业向现代航运服务业延伸。我国港口经过 30 年的外延式规模发展之后，适应经济转型、产业结构优化升级的要求，需要寻求新的突破点和增长点。国内主要港口企业呈现出向航运产业链上下游延伸，港口服务从运输、装卸、仓储等基本航运服务向包括航运金融、保险、信息、载运工具经营与管理等高端航运服务转变，并与贸易、金融互动发展。

从港口自身发展到港城深度融合。港口经济由运输业向临港工业、临港工业集群和航运服务产业集群发展，港口经济与城市经济互动发展。少数港口的港口经济和城市经济深度融合，向临港工业集群和航运服务产业集群双支柱转型，成

为区域经济、金融、贸易中心。多数港口仍以临港工业集群为支柱产业、航运服务产业为辅助的港口经济发展阶段，港口经济的发展以直接产业为主导、临港工业集聚为主要特征。

临港工业产业集群向构建新型临港工业基地转型。新一轮重化工业加快东移，临港工业集群由原先的重化工业和传统的制造业向重化加工制造和高端制造转型，并大力发展生产性服务业。临港工业集群将实现在更大空间范围内的产业延伸布局，港口服务也向区域港口服务资源合理配置方向发展。沿江港口经济及临港经济产业将迎来新一轮发展机遇。

从相互竞争到区域协作发展。我国港口正经历着“以合为主”的又一轮港口变革，港口资源整合态势明显，包括以资产为纽带的区域港口集团横向整合、港口与腹地资源的纵向整合、港口与城市资源的整合。

港口将实施更加开放的政策。我国港口发展对外开放在逐步扩大，先后实施了区港联动、启动保税物流园区和保税港区，未来港口将会进一步扩大开放。

（2）行业竞争格局

公司所从事的港口业属国民经济基础产业的范畴，港口行业的发展主要取决于社会经济发展所带来的商品贸易及货物运输需求，港口货物吞吐量对地区经济、商品贸易等具有较强的依赖性。目前全球经济处于进一步调整时期，因此整个行业对货源的竞争将进一步加剧；港口经营市场化的直接结果是港口之间的竞争加剧，不同区域港口之间的竞争随着改革的深入和经营者自主意识的加强而日趋激烈。

目前，环渤海区域的港口竞争十分激烈。营口港主要服务于东北三省和蒙东地区，虽然位于东北重工业基地，资源丰富，工业基础雄厚，但诸多港口位置接近，拥有着共同或类似的腹地，腹地市场容量还是较为有限，货源还不是十分丰富，区域内港口逐渐形成了雷同的发展目标和类似的港口功能，港口间竞争日益激烈。

2、公司发展战略

2017 年公司将着重补港口物流短板、降生产运营成本、增强管控能力、增加员工收入、增创公司效益，全面提升公司的综合实力。

（1）公司发展的总体思路

围绕公司“做大存量，转型升级”的发展主线，全面落实“TEU”和“互联港+”两大战略，通过开展综合物流业务，促进公司由传统码头运营商向全程综合物流集成商转变；通过服务南北物流通道和“一带一路”建设，促进公司由终点港向中转港转变；通过大数据平台应用，促进公司由线下运营商向平台化公司转变；通过推动港口物流、港口金融、港口平台三大体系的融合发展，最终实现港口由传统企业型向现代创新服务产业集团转变，实现公司“把局做大，把势做强，把业做精”的总体要求。

（2）2017 年主要任务

大力推进股份公司规范化管理，提升股份公司的整体实力，扩大公司收益利润，增加员工收入，为创建业绩优良上市公司的目标而努力，以创新、改变、提高为主旋律，吹响大有作为的冲锋号。

当下，股份公司正处于历史发展的黄金期，外部有“一带一路”、“振兴东北”、“设立辽宁自贸区”等国家政策的强力支撑，内部有“TEU”和“互联港+”战略的正确引领，在“家”文化的聚合和集结下，公司提出 15 项创新举措，即：

①创新党建工作，促进全面发展。②创新考核方式，改革薪酬制度。③创新组织管理，有效整合资源。④创新安全管理，强化 “红线意识”。⑤创新技术引领，覆盖各个领域。⑥创新工艺改革，促进降本增效。⑦创新设备管理，提高设备完好率。⑧创新物流模式，引领转型升级。⑨创新周边业态，开拓发展空间。⑩创新协调方式，优化口岸环境。⑪创新诚信体系，完善规范管理。⑫创新干部管理，用人能上能下。⑬创新员工队伍管理，提高综合素质。⑭创新文化引领，提振创业激情。⑮创新宣传工作，营造和谐氛围。

3、经营计划

公司本年度拟订的经营计划营业收入为 370,000 万元，实际完成 366,558.59 万元，完成经营计划的 99.07%；拟订的营业成本为 255,000 万元，实际发生 247,161.82 万元，发生计划的 96.93%；拟订的利润总额为 63,000 万元，实际完成 67,314.86 元，完成计划的 106.85%。公司基本完成年度经营计划。

根据公司 2016 年度生产经营实际完成情况、以及 2017 年度公司货源开发、生产经营、投资等经营发展目标，公司制订 2017 年度财务预算如下：

营业收入:350,830 万元；营业成本:239,030 元；利润总额:69,810 万元。

八、可能面对的风险

1、受经济周期性波动影响的风险

本公司所从事的港口业属国民经济基础产业的范畴，与国内外经济环境密切相关，受经济周期影响较大，世界贸易的波动又会影响到各国的进出口业务，进而影响港口经营状况。一般来讲，国民经济乃至世界经济的发展与港口经营的变化方向是相同的。从整体来说，港口行业的发展与一个国家特别是港口腹地的经济发展水平有密切的相关性，同时受经济增长周期性波动影响较大，当国民经济处于高涨时期，运输需求增加，当国民经济处于低潮时期，运输需求减少。

2、对区域经济发展依赖的风险

本公司所属港口作业区是我国东北地区的主要出海口之一，区域经济的发展水平直接影响公司的业务量和经济效益。本公司所处的港口业还严重依赖于相关行业的发展水平，如钢铁、矿产、化工、农业等，港口腹地的相关行业企业发展水平、市场需求、货物运量多寡将直接影响本公司的吞吐量，进而影响本公司的经营业绩。

东北地区，特别是辽宁省中东部经济区，是我国重要的农业、林业和重工业基地，近年来，受东北老工作基地振兴、国家实施建设辽宁沿海经济带战略的带动，区域经济发展保持了较高的速度，也带动了本公司吞吐量的上升。但该区域经济发展未来能否保持持续稳定的增长态势，将可能直接影响本公司的吞吐量和经营业绩。

3、市场竞争风险

环渤海地区港口业市场竞争激烈。本公司港口所在地位于辽宁省东北角，西北方向有锦州港，南部有大连港，东部有丹东港等，特别是辽宁港口资源重组致竞争格局发生巨大改变，彼此的竞争进一步加剧。随着更多港口企业专业化、规模化的发展，未来公司将面临市场竞争加剧的风险。

应对政策：

1、公司将聚焦市场强化货源开发，盯紧现场优化生产组织，突出安全环保巩固发展态势，弥补货源短板，做强港口主业，力争在扩大市场份额上实现新突破，确保货源总量和市场份额稳中有升，为港口转型升级提供更加坚强有力的基

础支撑。整体协同提升市场份额，加大周边市场开发和货源组织力度，挖掘新兴潜在货源，拓宽增量渠道，进一步拓展港口腹地范围，将京津冀、长三角、珠三角、西南地区、内蒙中部、欧洲、日韩、东盟等地均纳入港口发展腹地，全面提升港口市场份额。统筹资源科学组织生产，充分利用港口的各项生产要素，各作业环节紧密衔接，进一步压缩车船在港停时，改革生产工艺，提高作业效率，挖掘生产潜力，力求取得最佳效益。加强设施设备管理，坚持日常检查维护，提高设备完好率和利用率，推进生产系统流程再造，使生产运作更加高效。标本兼治抓好安全环保，加大安全环保的重视程度和投入力度，突出安全环保管理的重点时段、重点部位、重点环节，坚决杜绝等级以上安全生产责任事故及环境质量事故的发生，坚持清洁生产，为环境减负，为生态增值。

2、公司将密切关注全球经济变化，科学研判市场趋势，及时优化和完善战略发展思路，建立健全风险控制机制，提高市场应变能力；由传统港口运输向“互联港+”转变，通过与国家战略、互联网、金融、人才及产业等的融合，实现港口由重资产管理向轻资产运营的转变，实现港口盈利模式的转型和管理品质的提升。利用主枢纽港的有利地位和公司的区位优势，不断改进装卸工艺，提高接卸效率。公司将借势国家“一带一路”和设立辽宁自贸区等政策，依托中俄港铁联运大通道，依托辽宁沿海经济带的开发建设和东北老工业基地的全面振兴，确保新时期发展质量，构建综合物流体系，从而实现港口发展层次、发展模式、发展质量全面提升。

九、其他事项

1、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（1）现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司目前的利润分配政策是按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的有关规定修订的，明确了对既定利润分配政策尤其是现金分红政策进行调整、决策程序和机制，以及充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施等，完善了公司利润分配政策的基本原则、公司利润分配具体政策、公司利润分配方案的审议程序等条款。2016 年，公司未调整利润分配政策。

2016 年 6 月 28 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过了 2015 年度利润分配方案，公司以 2015 年末总股本 6,472,983,003 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 64,729,830.03 元。上述利润分配方案于 2016 年 8 月 11 日实施。

公司 2016 年度利润分配预案：以 2016 年末总股本 6,472,983,003 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元(含税)，共计派发 148,878,609.07 元。剩余未分配利润转入下一年度，用于公司生产经营发展和以后利润分配。公司 2016 年资本公积金不转增股本。本利润分配预案须提交公司股东大会审议。

（2）公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2016 年	0	0.23	0	148,878,609.07	491,575,569.51	30.29
2015 年	0	0.10	0	64,729,830.03	500,107,431.38	12.94
2014 年	0	0.10	0	64,729,830.03	539,666,590.09	11.99

2、承诺事项履行情况

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	营口港务集团有限公司	1、对于目前港务集团已投产的泊位资产，港务集团拟采取委托股份公司管理的方式，避免同业竞争。2、对于港务集团其他在建泊位，港务集团承诺待其投产后采取法律、法规及中国证监会许可的方式，包括但不限于委托经营、委托管理、租赁、承包等方式转给股份公司经	2015 年 12 月 14 日、长期有效	否	是		

			营，以避免同业竞争。					
	解决关联交易	营口港务集团有限公司	（1）港务集团将尽量减少港务集团及其所实际控制企业与上市公司之间的关联交易。对于无法避免的任何业务来往或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。（2）港务集团保证严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章等规范性法律文件及营口港《公司章程》等管理制度的规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害营口港及其他股东的合法权益。	2015 年 12 月 14 日、长期有效	否	是		
	其他	营口港务集团有限公司	保证保持上市公司资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。	2011 年 3 月 25 日、长期有效	否	是		

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

营口港务股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 18 日

议案二

2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现将《2016 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

(一)监事会的工作情况

2016 年度，监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

1、2016 年 3 月 22 日,公司召开第五届监事会第十一次会议,审议通过了 2015 年度监事会工作报告、关于 2015 年年度报告审核意见的议案、2015 年度利润分配预案、《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

2、2016 年 4 月 25 日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了 2016 年第一季度报告和监事会对 2016 年第一季度报告的书面审核意见。

3、2016 年 8 月 22 日，公司召开了第五届监事会第十三次会议，审议通过了 2016 年半年度报告及其摘要。

4、2016 年 10 月 11 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了关于监事会换届选举的议案。

5、2016 年 10 月 25 日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了 2016 年第三季度报告。

6、2016 年 10 月 27 日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第六届监事会主席的议案。

监事会认真执行股东大会决议，严格履行公司章程，列席各次董事会会议，加强对公司经营管理的有效监督，及时了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面的情况；监事会单独或配合审计部门定期或不定期的检查公司财务，听取内部审计报告，对公司财务状况和经营成果进行分析；监事还对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时进行监督，消除违反法律、法规或者公司章程的行为；同时，监事会深入公司机关和作业现场，监督检查安全生产情况，排除安全隐患，促进生产正常有序进行。

(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会在日常工作中，对本公司经营管理的合法性、合规性进行检查监督，对本公司董事和高级管理人员的工作状况进行了监督。监事会认为：报告期内，本公司依法运作，公司经营、决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司董事、高级管理层人员工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度内，监事会认真审核了各期财务报告，监督检查公司贯彻执行有关财经政策、法规情况以及公司资产、财务收支和关联交易情况。认为公司已按照“五分开”的原则，建立了独立的财务账册，设有独立的财务人员，各项关联交易是公平的。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，其报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。监事会同意华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务报告出具的无保留的审计报告。

(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入项目与募集说明书中披露情况一致。

(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，本公司无收购、出售资产情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，符合上市规则的规定，关联交易信息披露及时充分，关联交易合同履行遵循公正、公平的原则，不存在损害股东或公司权益的行为。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

营口港务股份有限公司

监　事　会

2017 年 5 月 18 日

议案三

2016 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2016 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、独立董事换届情况

公司第五届董事会独立董事为洪承礼、万寿义、戴大双、张丽。2016 年 10 月 27 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了关于董事会换届选举及选举第六届董事会独立董事的议案，选举王丰、张大鸣、张先治、戴大双为公司第六届董事会独立董事。

2、工作履历、专业背景

洪承礼：1957 年 8 月至 1997 年 12 月任大连理工大学教授，专于港口规划、设计及建设管理。

万寿义：现任东北财经大学会计学院教授、博士生导师，中国注册会计师，中央电大《成本管理》课程主讲教师，主要研究领域是财务会计、成本管理等。

张丽：现任大连交通大学管理学院教授，主要研究领域是财务管理、投融资管理等。张丽女士于 2017 年 3 月 12 日因病逝世。

王丰：现任和君集团有限公司副总裁，和君商学院副院长，资深合伙人，致力于公司战略、并购重组、企业投融资及国际化等领域的研究，擅长公司战略、并购重组、企业投融资及国际化等。

张大鸣：现任北京金诚同达(深圳)律师事务所高级合伙人，拥有丰富的执业经验，业务领域涵盖资产管理、私募与风险投资、房地产与基础设施建设、诉讼与仲裁等。

张先治：现任东北财经大学教授兼中德管理控制研究中心主任，兼任中国财务学年会共同主席、财政部管理会计咨询专家、中国会计学会理事、中国成本研究会理事、辽宁省总会计师协会副会长、大连市企业财务研究会会长，在资本经营与公司理财、内部控制（管理控制）与管理会计、会计报告和财务分析方面取得许多成果。

戴大双：现任大连理工大学管理与经济学部教授，博士生导师，项目管理研究中心主任，兼任中国项目管理研究会副主任，大连市项目管理学会会长，主要从事技术创新管理、区域经济发展决策、项目管理、技术进步理论与测度方法的研究，在技术创新、企业发展规划、项目管理等方面有着深厚的知识积累。

3、是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我们没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2016年度，作为公司的独立董事，我们积极参加公司召开的董事会、董事会专业委员会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，充分发表独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

1、出席会议情况

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
洪承礼	6	2	4	0	0	否	1
万寿义	6	1	4	1	0	否	0
张丽	6	0	4	2	0	否	1
王丰	1	1		0	0	否	1
张大鸣	1	1		0	0	否	1

张先治	1	1		0	0	否	1
戴大双	7	2	4	1	0	否	2

召开会议前，我们通过多种方式，对董事会审议的各项议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎的行使表决权。特别是对公司重大投资项目、经营管理等方面最大限度的发挥了自己的专业知识和工作经验，认真负责的提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。报告期内，我们认真审议董事会的所有议案内容，并审查了表决程序，认为所有议案的提出、审议、表决均符合法定程序；议案符合公司实际，规范、合法、有效。2016 年，我们对董事会审议的相关议案均投了赞成票，未对各项议案及其他事项提出异议。

2、对公司进行现场考察及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司严格按照《独立董事工作细则》和《独立董事年报工作制度》等文件规定，及时向独立董事提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况。独立董事利用各种机会对公司进行了实地考察，与经营管理人员进行交流，全面了解公司内部运作情况和公司所面临的各种经营形势，另外还与公司经理层进行深入交谈，深入了解公司生产经营状况，重点对公司经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情况进行考察；同时，通过电话或邮件咨询，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。召开董事会及相关会议前，相关会议材料能够及时准确传递，为工作提供了便利的条件，有效的配合了独立董事的工作。

3、年报期间所做的工作

在公司年报编制和披露过程中，为切实履行独立董事的责任和义务，我们听取了管理层对本年度的生产经营情况和重大事项进展情况的汇报；在年审会计师进行现场审计前我们会同公司审计委员会与年审会计师就年报审计计划等审计工作安排进行了沟通和交流；在年审会计师结束现场工作并初步确定结论后再次与年审会计师进行了沟通，了解审计过程中发现的问题，询问年审会计师是否履行了必要的审计程序，是否能如期完成工作。通过上述一系列的工作，我们确保了公司年报按时、高质量的披露。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

2016 年度公司发生的日常关联交易，严格执行了公司与营口港务集团有限公司（以下简称“港务集团”）签署的《关联交易定价协议》及补充协议，决策程序合法，定价合理、公允；公司及时履行了相关的信息披露义务；上述关联交易没有损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。

2016 年度公司发生的其他关联交易事项，均按照规定做出了判断并按程序进行了审核，我们认为公司 2016 年度发生的关联交易履行了相应的决策、审批程序、交易价格公允合理，并发表了同意的独立意见。

2、关于公司对外担保及资金占用情况

公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定。公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；截至 2016 年 12 月 31 日，公司没有提供任何形式的对外担保。公司除与关联方发生的正常性经营资金往来外，没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、业绩预告及业绩快报情况

2016 年度，公司未发布业绩预告、未发布业绩快报，未发生业绩预告变更情况。

5、聘任或更换会计师事务所情况

2016 年度公司继续聘用华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责对公司会计报表和内部控制进行审计。报告期内，公司未更换会计师事务所。

6、现金分红情况

公司把给予投资者合理的投资回报、与投资者分享经营成果当作应尽的责任

和义务，把现金分红当作实现投资回报的重要形式。公司根据监管规定，结合公司股本规模、投资安排、利润增长状况、现金流量情况等因素，按照《公司章程》规定的分红政策制订现金分红的利润方案，并经公司股东大会决议通过后实施；分红标准和比例明确清晰；利润分配方案符合审议程序的规定，中小股东有充分表达意见和诉求的机会。

公司董事会提出的2015年度利润分配方案，符合《公司章程》的有关规定，是在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订的符合公司经营现状和发展的利润分配方案，目的是给投资者带来长期回报。公司的利润分配方案既考虑了股东利益，又符合公司当前的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

公司于 2016 年 8 月实施了 2015 年度利润分配方案：以公司 2015 年 12 月31日总股本6,472,983,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)，共计64,729,830.03元。剩余未分配利润转入下一年度，用于公司生产经营发展和以后利润分配。

7、信息披露的执行情况

公司2016年度的信息披露均在规定的时间内、在指定的媒体上、按照规范性文件的要求进行，未发生因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正的情况。公司的信息披露工作能够严格执行法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及公司各项信息披露相关制度的规定，能够真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，披露的事项和内容涵盖了公司所有的重大事项，使投资者更快速的了解公司发展近况，维护广大投资者的利益。

8、 内部控制的执行情况

根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的规定，对公司目前的内部控制情况进行了核查，并对《公司内部控制自我评价报告》 进行了审阅。公司按照《公司法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规和规范性文件的规定，

设立了独立的会计机构，合理地设置了岗位和职责权限，建立了符合公司实际的财务制度与会计规定，对公司经营管理活动中各个环节进行了有效控制。报告期内，公司与财务报告相关的内部控制不存在重大缺陷。

9、董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设有战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司各独立董事的专业特长，我们分别在各专业委员会中任职，并分别担任提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的召集人，保证了各个专门委员会的专业性与独立性。公司独立董事按照各专门委员会议事规则充分履行职责，发挥了各专门委员会对董事会科学决策和支持监督作用。

战略委员会在公司长期发展战略制定等重大战略决策研究过程中，提出了重要的建设性意见，提高了公司重大决策的效率。

审计委员会在公司聘任审计机构、内部控制制度的建设、定期报告编制和年度审计等工作中积极发挥了专业委员会的作用，对拟聘任审计机构的从业资格和专业能力进行了认真审核，在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，与年审会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行了专业职责，实施了有效监督。

薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的履职及薪酬制度执行情况进行了监督审查，为董事会建立和完善高管激励机制发挥了专业作用，在报告期内调整了独立董事薪酬水平。

提名委员会在公司董事会换届选举、高级管理人员聘任的过程中，对候选人资格进行了专业资格审核，严格履行决策程序。

10、 公司及股东承诺履行情况

公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于履行承诺的议案》。2016 年公司持续履行上述承诺，租赁了营口港务集团有限公司营口老港区和仙人岛港区部分码头资产，受托管理了营口港务集团有限公司其他相关已投产泊位资产，具体包括仙人岛港区 30 万吨级原油码头工程和一港池 1#、2#成品油及液体化工品泊位、鲅鱼圈港区一港池 18#泊位、五港池 61#-71#泊位及 A 港池矿石堆场、鲅

鱼圈港区 A 港池 A3#—A6#通用泊位。

上述履行承诺的方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，有利于公司避免同业竞争。本次交易的实施符合公司经营业务的发展需要，有利于进一步提升公司的生产经营能力和综合竞争力，扩大公司的业务规模，增强公司的持续经营能力，符合公司和全体股东的利益。

11、其他事项

2016 年 10 月 11 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于解聘和聘任公司高级管理人员的议案》，程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任的高级管理人员符合相应的任职条件和资格。

2016 年 10 月 11 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举及选举第六届董事会董事的议案》和《关于董事会换届选举及选举第六届董事会独立董事的议案》。本次更换董事的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求。未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。

2016 年 10 月 11 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。公司制定的《关于调整独立董事薪酬的议案》是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。

四、总体评价和建议

2016 年度，我们本着诚信与勤勉的精神，以对公司全体股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2017 年，我们将继续以对股东和公司利益高度负责的精神，忠实地履行独立董事职责，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，深入了解公司经营情况，积极参与公司重大决策，运用专业知识和独立的判断能力为公司发展提供建设性的意见，全力维护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司的规范运作和持续健康发展。同时希望公司更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，推动公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

营口港务股份有限公司独立董事

2017 年 5 月 18 日

议案四

2016 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2016 年度母公司实现净利润为 440,454,176.19 元，资本公积余额为 1,553,880,976.05 元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 44,045,417.62 元，余下可供分配的净利润为 396,408,758.57 元，加上以前年度未分配利润 1,830,237,413.43 元，减去 2015 年度现金分红 64,729,830.03 元，本年度可供分配利润为 2,161,916,341.97 元。

本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，结合公司业务发展规划，2016 年度公司利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 6,472,983,003 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元(含税)，共计派发现金 148,878,609.07 元。剩余未分配利润转入下一年度，用于公司生产经营发展和以后利润分配。公司 2016 年资本公积金不转增股本。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

营口港务股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 18 日

议案五

2016 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

营口港务股份有限公司 2016 年年度报告全文及摘要已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。同时，2016 年年度报告摘要已登载于 2017 年 4 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，投资者可以查询详细内容。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

营口港务股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 18 日

议案六

2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算

各位股东及股东代表：

本公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算已完成，请审议。

1、2016 年度财务决算

单位：万元、万吨

项目	2016 年		2015 年		增减比例	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
吞吐量[注①]	24,272.54	11,428.49	24,202.71	8,409.37	0.29%	35.90%
营业收入	366,558.59	288,838.11	378,776.31	280,822.94	-3.23%	2.85%
营业成本	247,161.82	186,372.94	256,170.63	188,705.78	-3.52%	-1.24%
营业税金及附加	2,576.29	2,116.44	1,384.54	1,072.80	86.08%	97.28%
管理费用	19,416.74	15,039.00	19,450.75	14,591.46	-0.17%	3.07%
财务费用	25,351.75	25,817.91	32,437.91	32,788.05	-21.85%	-21.26%
投资收益	-3,762.76	-1,406.18	1,002.86	3,402.86	-475.20%	-141.32%
营业利润	68,176.33	58,001.05	68,949.49	45,688.43	-1.12%	26.95%
利润总额	67,314.86	57,216.18	66,913.34	45,448.56	0.60%	25.89%
净利润	50,868.81	44,045.42	52,448.30	37,115.59	-3.01%	18.67%
归属于母公司股东的净利润	49,157.56		50,010.74	-	-1.71%	-

注①：合并口径的吞吐量包括母公司、新港石化、新港矿石、中远集装箱、新世纪集装箱、中储粮公司的吞吐量。

公司本年度拟订的经营计划营业收入为 370,000 万元，实际完成 366,558.59 万元，完成经营计划的 99.07%；拟订的营业成本为 255,000 万元，实际发生 247,161.82 万元，发生计划的 96.93%；拟订的利润总额为 63,000 万元，实际完成 67,314.86 元，完成计划的 106.85%。公司基本完成营业计划。

2016 年具体财务数据详见公司财务报告。

2、2017 年度财务预算

根据公司 2016 年度生产经营实际完成情况、以及 2017 年度公司货源开发、生产经营、投资等经营发展目标，公司制订 2017 年度财务预算如下：

营业收入：　　350,830 万元

营业成本：　　239,030 万元

利润总额：　　69,810 万元

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

营口港务股份有限公司

董　事　会

2017 年 5 月 18 日

议案七

关于聘请 2017 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

2016 年度，公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务。在工作中，该所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此本公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2017 年度审计机构，预计 2017 年度审计费用不超过 140 万元。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

营口港务股份有限公司

董　事　会

2017 年 5 月 18 日

议案八

关于持续履行承诺的议案

各位股东及股东代表:

公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于履行承诺的议案》，为避免同业竞争，根据实际情况对公司和营口港务集团有限公司（以下简称“港务集团”）于 2012 年重组时所作承诺的尚未解决事项进行了情况说明及变更。

2017 年公司将继续履行上述承诺，具体情况如下：

一、公司继续租赁港务集团营口老港区和仙人岛港区部分码头资产

港务集团所属老港区位于辽河入海口处，属于河港，与鲅鱼圈区相距 53 公里。老港区生产性泊位前沿水深平均约为-6 米，航道水深约为-5 米，且冬季封航（12 月到次年 3 月），主要停靠 1,000-3,000 吨级的船舶，从事营口市及较近周边地区货源的零星作业。

港务集团所属仙人岛港区是港务集团依据辽宁省沿海港口布局规划以及东北老工业基地振兴、辽宁沿海经济带建设和沈阳经济区建设三大国家战略的要求新开辟的港区，该港区距鲅鱼圈港区 17 公里，尚处于规划建设中。根据仙人岛港区的总体规划，该港区是辽宁省进一步扩大对外开放、承接产业转移、振兴东北老工业基地的重要支撑，是营口港可持续发展的战略资源，并将以石化等工业布局为依托，逐步发展成为综合性公用港区。近期仙人岛港区应以服务于后方工业园区和腹地大型石化产业为主，远期兼顾为腹地物资中转运输服务，以油品、化工品等液体散货和通用货运输为主。仙人岛港区将在发展装卸仓储、中转换装、运输组织等传统功能的同时，重点发展工业开发、现代物流等功能。

公司于 2016 年租赁使用了控股股东港务集团所拥有的营口老港区和仙人岛港区部分码头资产，具体租赁范围包括：老港区 101-102 泊位码头工程、3000 吨级泊位、二号码头、三号码头、四号码头和集装箱码头以及相关附属资产；仙人岛港区 201#、202#和 203#通用泊位码头以及相关附属资产。

为扩大公司生产规模，提高吞吐能力和综合竞争力，逐步解决公司和港务集团之间的同业竞争，公司 2017 年拟继续租赁上述资产。依据资产的作业能力、

效益情况、市场情况以及封航情况，为避免同业竞争，经双方友好协商，确定2017年租赁上述资产不收取租金，由股份公司免费使用。

二、公司继续受托管理港务集团相关已投产泊位资产

仙人岛港区30万吨级原油码头工程建设1个30万吨级原油泊位，兼顾靠泊8万吨级船舶，设计年通过能力1800万吨，码头长度506米；一港池1#成品油及液体化工品泊位为5000吨级，设计年吞吐量能力72万吨；一港池2#成品油及液体化工品泊位为2万吨级，设计年吞吐量能力168万吨。鲅鱼圈港区18#泊位是30万吨级矿石码头工程，码头长度452米，设计年通过能力1800万吨；鲅鱼圈港区五港池64#-71#通用泊位均为7万吨级，设计年通过能力为1,618万吨。鲅鱼圈港区A港池A3#-A6#通用泊位均为7万吨级，设计年吞吐量能力为917万吨。

2016年港务集团将仙人岛港区30万吨级原油码头工程和一港池1#、2#成品油及液体化工品泊位、鲅鱼圈港区一港池18#泊位、五港池61#-71#泊位及A港池矿石堆场、鲅鱼圈港区A港池A3#—A6#通用泊位委托股份公司管理。

为逐步解决公司和港务集团之间的同业竞争，2017港务集团继续将上述泊位委托股份公司管理。依据托管资产的人工成本、代理费、港口费收入，确定上述资产2017年托管费用与2016年保持一致，为400万元。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。本项交易涉及公司与控股股东之间的关联交易，关联股东需回避表决。

营口港务股份有限公司

董　事　会

2017年5月18日

议案九

关于继续履行《金融服务协议》的议案

各位股东及股东代表：

公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于与营口港务集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》。为加强公司资金管理，节约财务费用，提高资金使用水平和效益，营口港务集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为公司及附属公司提供了存款、结算、信贷以及财务公司经营范围内的其他业务，双方据此签订了《金融服务协议》，有效期一年。

2016 年度本公司与财务公司之间关联交易的具体情况如下：

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司在财务公司存款余额为 205,878.97 万元，本报告期取得的利息收入为 392.66 万元。截止 2016 年 12 月 31 日止，财务公司为本公司提供两笔短期借款，金额合计 20,000 万元，本报告期公司发生利息支出 537.71 万元。

2017 年公司将继续与财务公司履行《金融服务协议》，主要服务内容及定价政策如下：

（1） 存款服务

财务公司为公司及其附属公司提供存款服务，严格按照人民银行的相关规定执行存款自由的原则；财务公司按照人民银行的规定向公司及其附属公司提供的存款产品形式有：活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；财务公司承诺，在对公司及其附属公司来讲，不逊于独立第三方可提供的条款的前提下，公司及其附属公司在财务公司的存款利率，将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，亦不低于集团其他成员单位（除公司及其附属公司以外）同期在财务公司同类存款的存款利率；公司及其附属公司同意在财务公司处开立存款账户，自主选择不同的存款产品和期限；财务公司保障公司及其附属公司存款的资金安全，在公司及其附属公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

（2）信贷服务

在依法合规的前提下，财务公司为公司及其附属公司提供贷款、票据承兑、

票据贴现、担保等资金融通业务。财务公司承诺向公司及其附属公司提供之信贷服务，在对公司及其附属公司来讲，将不高于同期国内主要商业银行及相关金融机构同类价格，亦不高于财务公司向集团其他成员单位同类信贷服务之价格。

（3）结算服务

财务公司根据公司及其附属公司的指令为公司提供付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关的辅助业务。

（4）其他金融服务

在不逊于独立第三方可提供的条款的前提下，财务公司在银监会批准的经营范围内为公司提供其他金融服务；除存款和信贷外的其他各项金融服务，财务公司承诺收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平，亦不高于财务公司向集团其他成员单位提供同类业务的收费水平。

（5）服务金额的限定

存款余额：协议有效期内，公司及附属公司在财务公司的存款余额每日最高不超 25 亿元；超过上述额度，公司启动风险处置预案并经董事会审议后及时对外披露。

信贷余额：协议有效期内，财务公司向公司及其附属公司提供的信贷余额最高不超过 30 亿元。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。财务公司是公司控股股东港务集团的控股子公司，为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，请关联股东回避表决。

营口港务股份有限公司

董　事　会

2017 年 5 月 18 日

议案十

关于调整独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据公司实际状况及个人所得税扣缴情况，现将公司独立董事津贴标准由每年人民币 8 万元/人(税前)调整至每年人民币 8 万元/人(税后)。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

营口港务股份有限公司

董　事　会

2017 年 5 月 18 日

议案十一

关于修改公司章程议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营与管理需要，拟设置 1-2 名副董事长，需据此修改公司章程相应条款。

《公司章程》原第一百零六条为：“董事会由 12 名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”

拟修改为：“董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。”

《公司章程》原第一百一十一条为：“董事会设董事长 1 人,副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

拟修改为：“董事会设董事长 1 人,副董事长 1-2 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

营口港务股份有限公司

董　事　会

2017 年 5 月 18 日