

重庆港九股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料
(股票代码 : 600279)

2018 年 4 月

会议资料目录

2017 年度股东大会议程.....	1
关于 2017 年度董事会工作报告的议案.....	3
关于 2017 年度监事会工作报告的议案.....	19
关于 2017 年年度报告及其摘要的议案.....	23
关于 2017 年度财务决算报告的议案.....	24
关于 2018 年财务预算报告的议案.....	28
关于 2017 年度利润分配的预案.....	30
关于预计 2018 年度日常关联交易的议案.....	31
关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	36
关于 2018 年度投资计划的议案.....	38

2017 年度股东大会议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 4 月 25 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 4 月 25 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2018 年 4 月 25 日 14:30

现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长杨昌学

参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等

现场会议主要议程：

- 一、宣布会议开始。
- 二、董事会秘书报告本次股东大会组织情况并介绍来宾。
- 三、各位股东对议案进行审议。
 1. 关于 2017 年度董事会工作报告的议案
 2. 关于 2017 年度监事会工作报告的议案
 3. 关于 2017 年年度报告及其摘要的议案
 4. 关于 2017 年度财务决算报告的议案
 5. 关于 2018 年度财务预算报告的议案

6 . 关于公司 2017 年度利润分配的预案

7 . 关于预计 2018 年度日常关联交易的议案

8 . 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司
2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

9 . 关于 2018 年度投资计划的议案

上述第 2 项议案经 2018 年 3 月 27 日公司第六届监事会第十四次会议审议通过 , 其余议案经 2018 年 3 月 27 日召开公司第六届董事会第三十五次会议审议通过。

四、与会全体股东及授权代表对议案进行书面表决。

五、休会 10 分钟 , 工作人员休会期间在监票人的监督之下进行表决统计 , 律师对计票过程进行见证。

六、独立董事作 2017 年度独立董事述职报告。

七、监票人宣布表决结果。

八、主持人宣读股东大会决议。

九、出席会议的公司董事在股东大会决议及会议记录上
签字。

十、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

十一、会议结束。

议案一

关于 2017 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2017 年，公司紧紧围绕年度目标任务，主动适应、把握经济发展新常态，统筹推进物流要素资源配置，充分发挥铁水联运优势，积极拓展多式联运市场，不断强化经营风险控制和创新物流供应链经营模式。通过广大干部职工的共同努力，公司较好地完成了全年主要目标任务，继续保持了稳中有进、稳中向好的发展势头。

一、2017 年度董事会日常工作情况

2017 年 7 月，公司原董事长孙万发先生因到退休年龄，辞去公司董事、董事长及董事会专委会的各项职务，公司股东大会选举杨昌学先生为公司董事会董事，公司第六届董事会第二十九次会议选举杨昌学先生为公司董事长，并对董事会专委会成员作了相应调整。

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥在公司治理中的核心作用，严格按照法定程序召集、召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，在制度合规方面严格要求，在运作实践方面积极探索和创新，确保了董事会的规范运行和务实高效。

（一）董事会召开会议情况

2017 年，公司董事会共计召开 13 次会议，其中以现场会议方式召开 2 次，以通讯表决方式召开 11 次，形成董事会决议 13 份，审议并通过了《关于拟与陕西煤炭交易中心有限公司共同出资设立两家子公司的议案》、《关于拟受托管理重庆东港集装箱码头有限公司及重庆果园件散货码头有限公司部分股权的议案》、《关于为重庆港九两江物流有限公司 2.5 亿元融资事项提供担保的议案》、《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于 2016 年度利润分配的预案》等 30 多项议案。

董事会审议的事项涉及公司利润分配、关联交易、定期报告、高管薪酬、对外担保、重大投资等经营发展的各个方面。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。

（二）董事会专门委员会履职情况

董事会下设四个专门委员会，各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专门委员会实施细则等有关规定履行职责、召开会议、研究讨论专项议题。2017 年，公司共召开审计委员会 5 次，薪酬与考核委员会 1 次，董事会提名委员会 1 次。各委员会分别对公司定期报告、高管人员薪酬兑现、聘任年度审计机构、提名董事会成员等事项进行了认真的讨论和分析，并将有关议案提交董事会审议，为提高董事会的科学决策和决策效率发挥了积极的作用。

(三) 董事会执行股东大会决议的情况

2017 年，公司共召开了 2 次股东大会，董事会根据《公司章程》及有关法律法规的要求，按照股东大会决议及授权，本着对全体股东负责的态度，认真执行股东大会相关决议，保证股东的合法权益。

1. 公司 2016 年度利润分配方案的执行情况

公司于 2017 年 4 月 11 日召开 2016 年度股东大会，审议通过《关于 2016 年度利润分配的预案》，同意公司以 2016 年末股本 692,958,572 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税)，共计派发现金股利 27,718,342.88 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

2017 年 5 月 26 日，公司发布临 2017-016 号公告，公布了上述利润分配实施方案，并以 2017 年 6 月 5 日为股权登记日向全体股东实施了上述利润分配方案。

2. 聘请审计机构情况

公司于 2017 年 4 月 11 日召开 2016 年度股东大会，审议批准公司继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，2017 年度的审计费用共计 63 万元。按照股东大会决议，公司已聘大信会计师事务所为本公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

3. 调整董事会成员的情况

公司原董事长孙万发先生因到退休年龄，辞去公司董事、董事长及董事会专委会的职务。公司于 2017 年 8 月 7 日召

开 2017 年第一次临时股东大会,选举杨昌学先生为公司董事会董事。同日,根据 2017 年第一次临时股东大会决议,公司第六届董事会第二十九次会议选举杨昌学先生为公司董事长,并对董事会专委会成员作了相应调整。

二、报告期内主要经济指标及主要工作完成情况

(一) 主要经济指标完成情况

——财务指标

2017 年,公司实施了与大股东重庆港务物流集团之间的子公司股权置换,该交易系同一控制下企业合并,需要追溯调整前期比较财务报表。

2017 年度,公司完成营业收入 632,053.84 万元,为年计划的 97.24%,与上年同期重述前和重述后相比分别增长 187.38%和 185.30%;完成利润总额 67,518.51 万元,为年计划的 364.96%,与上年同期重述前和重述后相比分别增长 339.59%和 323.08%;实现归属于母公司股东的净利润 48,328.12 万元,与上年同期重述前和重述后相比分别增长 515.96%和 484.29%。公司利润总额和净利润较上年同期大幅增长的主要原因是公司对九龙坡港土地收储事项在本期确认了损益;2017 年,扣除非经常性损益事项后,归属于母公司股东的净利润 10,737.43 万元,与上年同期重述前和重述后相比分别增长 60.77%和 60.77%。

截止 2017 年末,公司资产总额 85.27 亿元,负债 37.67 亿元,所有者权益 47.60 亿元,资产负债率 44.18%。

——生产指标

全年完成货物吞吐量 4180.5 万吨,为年计划的 99.8%,

同比增长 6.9%；完成装卸自然吨 4033.1 万吨，为年计划的 104.8%，同比增长 8.5%；完成集装箱吞吐量 107.9 万标箱，为年计划的 102.8%，同比增长 18.7%；完成商滚车吞吐量 27.1 万辆，为年计划的 77.4%，同比减少 19.6%；客运量完成 24.8 万人次，为年计划的 137.8%，同比增长 18.1%。

（二）铁水联运优势助推全程物流业务稳步增长

2017 年，国家供给侧结构性改革持续推进，铁路、港口、生产企业三方战略合作不断深化，煤炭、钢材、铁矿石及非金属矿等骨干货源运量保持稳步增长。为适应新的市场需求，公司不断优化港口、航运、铁路等要素资源配置，有效构建路港信息一体化机制，不断深化大客户战略，积极应对三峡船闸碍航的不良影响，抓住兰渝铁路通车机遇，在巩固原有客户的基础上，加大以铁水联运为核心的揽货力度，重点加强西北地区煤矿、钢铁企业所需大宗货物的辐射和聚集，全年铁路到发量同比增长 21.9%。公司依托铁水联运，持续推进全程物流平台建设，有序引导铁水联运客户向全程物流平台转移，全程物流货运量及全程物流收入均较上年大幅增长，增幅均在 60%以上。

（三）集装箱多式联运品牌效应更加凸显

2017 年，公司继续深化与长江上游港口、支线船公司的战略合作，积极支持大股东所属航运公司—港盛船务开行重庆至宜宾的集装箱水水中转公共支线班轮，并采取优惠港口堆存费、优化集装箱装卸作业流程、合理组织船舶运力等措施，吸引长江上游地区集装箱到重庆港中转，进一步增强了集装箱货物的聚集能力。全年集装箱水水中转量完成 17 万

TEU，同比增长 100%。

同时，公司深化与铁路部门、船公司、代理公司的战略合作，充分发挥相关政策优势，加大铁水联运集装箱货源开发力度，集装箱铁水联运量快速增长。全年完成铁水联运箱量 8.9 万 TEU，同比增长 44%。

(四) 商贸物流发展取得新突破

面对复杂的经济形势，公司充分发挥贸易聚集物流，物流促进贸易的作用，通过开展定向采购模式和集并销售模式，有效促进了公司营业收入增长与物流量增长的良性循环和互动发展，提高了公司整体效益。2017 年，公司所属商贸企业两江物流和久久物流在积极拓展综合物流贸易业务过程中，主动作为，精准发力，不仅贸易物流取得了可喜的成绩，并且还为公司所属港口带来了新的物流增量。此外，公司与陕煤集团出资组建了供应链管理和大宗商品交易平台两个合资公司，积极推进煤炭交易市场建设和拓展煤炭贸易物流业务，并取得了一定的成效。

(五) 合资合作取得新进展

为增强重庆对川西、川南及云南地区集装箱市场辐射力，公司与宜宾港、上海港合资组建宜宾港集装箱码头公司。该项目的成功实施，是公司港口主业首次在重庆市以外的地区投资和参与管理的项目，也是公司助推重庆建设长江上游航运中心的重要战略布局。2017 年，公司还与陕煤集团共同出资 3 亿元，组建了以经营优质煤炭为主的两个合资公司，其目的是充分利用陕煤集团资源优势 and 港口物流仓储优势，共同打造重庆地区煤炭交易平台，为陕煤入渝、矿石入陕创造

了有利条件。

(六) 进一步增强商贸企业的经营风险管控能力

2017 年，公司进一步加强对商贸企业业务模式的监管，依托港航物流对商贸货物的动态监控，逐步建立起“约束、控制、管理”的风险管控长效机制，既提高了经济运行的质量和效益，又很好地控制住了经营风险和不良应收账款的发生。公司加强对商贸业务工作的监督和指导，对建行“e 销通”融资业务开展专项检查，委托专业律师事务所对两江物流、久久物流进行内部风险评估，及时发现各层面可能存在的缺陷或不足，并加以完善和整改。公司要求所属商贸企业不断加强内控制度建设，进一步规范合同文本，定期召开风控分析会，及时查漏补缺，确保了经营风险的有效控制。

(七) 围绕新发展理念，推进港区建设，完善口岸功能

2017 年，公司坚持围绕五大发展理念，致力打造绿色、智能、开放的现代化港区。一是加大绿色港区建设力度，加强环保工作的常态管理，提高环境治理力度，规范污水处理、垃圾处理，提高港区绿化覆盖率。积极推进新能源的应用，做好集装箱泊位船用岸电供电装置安装工作，引导靠港船舶使用岸电，崇尚节能减排。二是推进港区信息化、智能化建设。果园集装箱公司在试点场桥远程操控技术运用的基础上，逐步探索集装箱智能化堆场建设，同时果集司铁水联运综合管理系统上线运行，有效规范了业务流程，码头管理系统进一步完善，较好提高了堆场利用率和作业效率。果园大宗生产资料电子商务平台已具备钢材现货交易、钢材融资交易等五大类功能，2017 年通过手机开具大宗商品业务电子提单票

据 1000 余票。三是逐步完善口岸功能。公司加快推进以果园港为代表的现代化港口建设和口岸开放工作，不断完善港区功能。2017 年 9 月，重庆市政府将果园港对外开放可行性研究报告上报国务院审批。11 月，果园港多式联运示范工程项目获得交通部批准，为申报果园港多式联运监管中心打下良好基础。12 月 28 日，中欧（重庆）班列在果园港顺利完成首发测试。公司寸滩港进境粮食指定口岸获国家质检总局批复，港九万州公司进境粮食指定口岸顺利通过国家质检总局验收。

（八）基础管理得到有效加强

2017 年，公司坚持效率、效益与规范并举的原则，基础管理得到有效加强。一是继续推动财务信息化建设，提升财务综合管理能力，完善应收账款管理制度，强化应收账款考核，提高资金使用效率，降低资金使用成本。二是加强审计结果的运用，持续跟踪监督审计整改情况。三是开展督查督办工作，定期跟踪落实重点工作推进情况。四是根据各港区货源情况和生产作业需要，对趸船、浮吊等设备进行合理调配，提升资产利用率。五是构建内网安全系统，进一步完善信息安全管理体系统，建设协同办公管理平台，有效提高办公效率。六是继续深化落实“一岗双责”安全生产责任制，全面推行“日周月”检查制度，提高“两查”工作质量，规范港口铁路火车作业安全操作规程，编制完成危险源辨析 5-7 分册。

三、公司 2018 年工作安排

—— 2018 年主要经营指标计划

生产经营指标	2017 年 实际完成量	2018 年 计划完成量	2018 年计划完成量与 2017 年实际完成量相比增幅 (%)
收入 (亿元)	63.21	69.00	9.16
其中 : 港口物流收入 (亿元)	13.59	14.00	3.02
商贸物流收入 (亿元)	49.35	55.00	11.45
利润总额 (亿元)	6.75	2.10	-68.89
其中 : 扣除九龙坡土地 收储及港九万州房屋征收补 偿事项后的利润总额	2.14	2.10	-1.87
装卸自然吨 (万吨)	4033.10	4050.00	0.42
货物吞吐量 (万吨)	4180.50	4070.00	-2.64
集装箱吞吐量 (万 TEU)	107.90	112.70	4.45
商滚车中转量 (万辆)	27.10	26.00	-4.06
客运量 (万人次)	24.80	24.80	0

——2018 年主要工作思路

(一) 围绕多式联运 , 加快内陆国际物流枢纽建设

一是继续强化多式联运服务功能。公司将以“功能为先、需求导向”为原则完善港区集疏运体系建设 , 优化铁水联运管理系统平台功能 , 做到运输组织合理有序、设施设备保障有力 , 进一步提升港区货物中转能力和效率。多点突破保障多式联运物流通道畅通 , 争取“兰渝铁路”更多的政策支持和优惠措施 , 争取三峡船闸集装箱船舶优先过闸政策得到落实 , 争取市政府及两江新区更多的政策支持。逐步增加果园港始发中欧 (重庆) 班列并稳定运行 , 充分发挥果园港多式联运的功能优势 , 为重庆发挥“一带一路”和长江经济带重要联结点作

用做出更大贡献。

二是加大市场开拓力度。在维护核心资源型客户的同时，公司将充分把握重庆在国家战略推进中的区位优势 and 集疏运优势，特别是长江黄金水道大运量、低成本优势，不断优化多式联运物流组织方案，利用高效的服务、合理的运价吸引更多西部地区货物运输转移到长江通道上来。把握好果园港作为中欧（重庆）班列第二始发站的契机，利用好果园港启运港享受退税政策优势，积极引导长江中下游地区与中亚、欧洲的外贸物资通过果园港转口过境，助推重庆内陆开放高地建设。利用好中新互联互通南向通道，拓展公司在西南地区的集聚辐射范围。

三是不断提升集装箱多式联运发展质量。公司将持续深化与铁路局合作关系，优化路港信息联络机制，保障好现行铁水联运班列畅通稳定，并围绕市场力争开启更多点对点铁水联运班列。将继续深化与长江港航企业的合作与联盟，加强港区协调联动，支持“重庆—宜宾”集装箱公共支线班轮进一步优化运营机制，积极争取政策支持，不断扩大集装箱铁水联运和水水中转规模。

（二）着力构建大宗商品交易市场

2018 年，公司将集中优势资源，大胆探索、积极作为，携手大宗商品供应链上下游客户，重点打造钢材、煤炭及矿石交易市场。将加强大数据智能化在物流基础设施、电商平台等建设方面的应用，推动大数据智能化与大宗商品交易市场深度融合发展。将推动与大宗商品全产业链电商服务平台企业的合作，加快钢材市场网络基础设施建设，构建仓

储智能化系统；优化交易平台在线服务功能，促进在线融资功能有效对接。推进煤炭电子交易市场平台建设，构建公正、合理、透明的大宗商品交易规则体系。

一是将发挥前港后园功能布局优势，借助“互联网+物流”，继续创新经营模式，打造“重庆市战略性新兴服务业集聚示范区—现代物流集聚示范区”，推动钢材市场服务向价值链中高端延伸，吸引更多优质钢厂和优良客户在果园港聚集，将果园钢材市场建设成为西部地区有竞争力、影响力的综合性钢材市场。

二是将充分把握好煤炭、矿石等大宗商品特性，继续以全程物流及供应链物流为载体，以综合物流集成服务为手段，深化与供应商合作力度，并加强与银行、保险公司、担保公司等合作，完善交易市场仓单质押、融资、物流等服务功能，广泛吸纳各方参与，引导西部地区煤炭及沿海东部地区进口矿石市场前移，构建煤炭、矿石对流模式，进一步降低物流成本，尽快建成西部较大规模的煤炭及矿石现货交易市场。

（三）创新驱动全程物流和供应链物流发展

全程物流和供应链物流是延伸物流产业链、实现高质量发展的重要路径。公司将重点创新全程物流经营业务的保障机制，加强全程物流业务运力保障，特别是三峡船闸检修期间的船舶运力组织，是确保全程物流发展的重要措施，也是维护好公司战略大客户的关键。公司将主动对接、科学分析客户需求，进一步优化全程物流运营方案，围绕“兰渝铁路”加大全程物流市场开发和客户引导，不断扩大经济规模和全程物流货运量。

2018 年，公司将拓展“贸易+全程物流”供应链物流模式，深化贸易物流与港航物流融合，重视市场供求信息收集、处理和利用，充分挖掘煤炭、矿石等大客户供应链上的服务需求，促进供应链物流实现供需精准匹配。通过开展定向采购和集并销售模式，“走出去”拓展更多的优质客户。加强资源整合，严格过程监管，强化风险管控，促进供应链物流实现商流、物流、资金流、信息流四流合一发展。有效利用物联网、大数据等新技术优化供应链物流模式，推动供应链物流更加智慧、安全和高效。

（四）加强协同发展，共建物流发展生态链

协同发展既是解决现阶段发展不平衡不充分的迫切需要，也是企业实现可持续发展的重要基础。公司将在“联”字上下工夫，围绕全程物流和多式联运，积极打造健康可持续的物流生态链。

一是将加强与大客户的协同发展。坚持大客户战略，不断优化业务流程，为客户提供定制化的物流解决方案，不断满足客户多样化、复杂化的需求。与战略性大客户建立长期合作伙伴关系，利用港口与航运的资源优势，稳定全程物流市场价格和服务质量，减小三峡船闸拥堵常态化对生产运营带来的冲击，实现互利共赢发展。

二是将加强与港航企业的联盟与合作。充分利用长江经济带航运联盟、长江港航物流联盟等平台资源，加强与长江沿线港口、长江重点航运企业联盟与合作，保障好重点客户物流项目畅通运行，让长江黄金水道产生黄金效益。

三是将加强与铁路部门的协同发展。加大与西部各铁路

局的交流沟通力度，持续完善路港一体化信息管理机制，探索建立铁水联运信息共享机制，实现集装箱多式联运物流信息交换、共享。借鉴路港多年的协调机制经验，建立与西北各铁路局联席会议机制，共同分析研究解决物流运输相关问题。

四是将培育第三方物流企业。加大与第三方物流企业合作力度，利用第三方物流企业的物流技术、市场资源，提升港口物流吞吐量，扩大公司聚集辐射能力。

五是将加强与政府的沟通协调。加强与市级部门及两江新区工作沟通，确保公司重点物流项目、重点建设项目都能获得市区两级政府的支持，协调应对好环保、安全等重大突发事件。

六是实现企业内部协调发展。坚持“一盘棋”思想，强化港航企业、商贸企业内部的分工合作，加强综合企业之间的协同融合，注重发挥比较优势，创新驱动板块与板块之间的协调联动发展，进一步增强公司市场竞争力。

（五）切实防范化解重大风险

防范风险最关键的是早识别、早预警、早发现、早处置，做到心中有数、手中有策、肩上有责，力争把风险化解在源头。

一是将提升风险防控意识。全体职工将加强对国家相关法律法规、政策文件及“坚决打好防范化解重大风险攻坚战”工作精神的学习领会，进一步增强对风险管控理念、知识、流程和机制的认识。

二是将强化风险防控能力。公司将全面认识和把握当前

面临的外部风险和内部风险以及两者之间的关系，加强对各种风险源的调查研判，提高动态监控、实时监控能力，加强对各类风险的评估，制定系统的风险防范实施方案。将加速推进风控管理信息系统平台建设，建立健全重大风险防控长效机制。

三是将防范化解重点领域风险。公司将坚决防范化解生产经营风险，通过“三严禁”、“零违约”管控好公司资金链风险，采取联合检查、专项检查等方式加强对重大合同履行情况的监督力度。坚决防范化解供给侧结构性改革风险，做好生产经营调整涉及的人员分流安置工作，解决好土地移交、收储涉及的经济补偿问题。坚决防范化解应收账款风险，要严格控制半年以上的应收账款增量，稳妥化解一年以上的应收账款存量。

(六) 高质量建设绿色、环保、智慧港区

公司将坚持生态优先、绿色发展的发展理念，加速推进智慧港区、美丽港区的建设。

一是继续完善口岸开放功能，积极融入国家全面开放新格局。力争果园港口岸开放和多式联运海关监管中心获得批准；完成联检办公用房及部分查验、检验设施项目立项等前期报建工作；积极推动果园港申请设立整车进口、肉类、粮食、植物种苗等指定口岸功能的前期工作。二是把握果园港完善口岸功能的重要时机，按照高质量、智能化建设标准，抓紧规划果园集装箱功能区一阶平台智能化建设方案，加快研究果园集装箱港区无人全自动集装箱码头的建设，完成果园港区公共交通智能化和卡口建设。三是力争完成蓝家沱港

区规划定位调整，建成 1.2 万平方米综合仓库。

公司将厚植绿色环保发展理念，坚持全员共治、源头防治，重点围绕“五大环保行动”，扎实推进港区污水管网、靠泊岸电装置、船舶污水处理装置等建设，着力解决港区噪音、粉尘、污水、废气等突出环境民生问题。果园港将完成港区道路景观升级改造、防风抑尘网建设。各生产作业场所将保持整洁、有序的生产生活和作业环境，认真做好各类环保督查检查迎检工作，并对提出的整改事项及时整改落实，坚决遏制重大突发环保事件发生。

(七) 坚持改革开放，不断激发企业发展新动力

2018 年，公司将继续实施新一轮内部资源优化平衡配置。将有序推进九集司、两江物流业务转移及人员分流工作。公司将继续秉承“开放共享、互利共赢”的发展理念，充分发挥公司承东启西、连接南北的独特区位优势，加大“引进来”和“走出去”的力度，持续拓展与优质资源型企业的合资合作力度，深耕合作共赢新模式。积极研究与推动大宗商品电商平台合资合作的路径和对象，借助外部资源及技术优势和平台优势，加速推动果园大宗商品交易市场平台功能建设。

(八) 全力抓好安全工作

2018 年，公司将坚持问题导向，深化源头防范，狠抓系统治理，进一步筑牢安全风险控制体系，实现公司长治久安。一是强化组织领导，坚持“底线思维”，深化落实“一岗双责”安全生产责任制。二是持续深化“两查”工作，把“日周月”轮回检查与大排查大整治相结合，突出专业检查和现场作业“三违”行为管控。三是建立健全安全风险分级管控工作制度、安全

风险数据库和安全风险公告制度，全面推进安全风险分级管控工作，绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。四是围绕“落实安全责任、消除安全隐患、杜绝三违行为”加强安全生产宣传教育培训工作。五是修订完善专项应急预案、现场处置方案，积极筹建安全专家库，进一步加强应急管理。

本议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2018 年 4 月 25 日

议案二

关于 2017 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2017年，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）监事会紧紧围绕公司的生产经营管理工作，认真履行法律、法规以及公司章程赋予的职责，不断完善工作制度，改进和规范工作流程，提升监督效果，在日常监督、专项监督、高管人员履职监督等方面做了大量工作，取得了一定成效。现将2017年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

本报告期，公司共召开4次监事会会议，全体监事列席了历次董事会及股东大会。

1. 重庆港九股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2017 年 3 月 15 日召开。会议审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》和《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》等七项议案。

2. 重庆港九股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2017 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》。

3. 重庆港九股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2017 年 8 月 24 日召开，会议审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》等两项议案。

4. 重庆港九股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2017 年 10 月 26 日召开，会议审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》。

二、监事会专项监督工作情况

1. 为提高企业特别是商贸物流类企业的风险防范能力，近年来，公司高度重视风险管理的制度化，特别是客户信用评价管理的制度化推进。为检查分、子公司特别是商贸物流类企业对相关工作的落实情况，监事会对商贸物流企业客户信用评价体系建立及执行情况开展了专项检查。

2. 为加强港航企业合同管理，确保已签订合同得到有效执行，维护企业的正当权益，公司相关部门在所属港航企业范围内推广建立生产经营管理系统，对生产经营管理以及合同的申报和执行等方面进行了规范。为关注相关工作的推动情况，公司监事会对港航企业合同管理情况开展了专项检查。

三、监事会对公司有关事项的独立意见

1. 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司依法经营，规范管理，内控制度持续完善，经营决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事和高级管理人员勤勉尽职，没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违法违规和损害公司、公司股东及其他相关利益者利益的行为。

2. 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。公司 2017 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。2017 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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年度的经营管理和财务状况等事项。公司已聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2017 年度财务报表进行了审计，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司财务状况和经营成果。公司监事会未发现参与 2017 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3. 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会认为：公司收购和出售资产，价格公允，相关的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，未发现损害公司和股东权益的情况。

4. 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司的关联交易遵循了市场公允原则，交易程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不

存在损害公司及非关联股东利益的情形。

本议案已经公司第六届监事会第十四次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2018 年 4 月 25 日

议案三

关于 2017 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师按照中国注册会计师审计准则的规定对公司 2017 年度财务报表执行了审计工作，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司依据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，并结合大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务审计结果，编制了《公司 2017 年年度报告及其摘要》。

《公司 2017 年年度报告及其摘要》已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，并已于 2018 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》全文披露，敬请查阅。

现将本议案提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2018 年 4 月 25 日

议案四

关于 2017 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2017 年，公司紧紧围绕年度目标任务，主动适应、把握经济发展新常态，统筹推进物流要素资源配置，充分发挥铁水联运优势，积极拓展多式联运市场，不断强化经营风险控制和创新物流供应链经营模式。通过广大干部职工的共同努力，公司较好地完成了全年主要目标任务，继续保持了稳中有进、稳中向好的发展势头。现将 2017 年度财务决算的有关情况汇报如下，请各位审议：

一、公司财务报告审计情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）通过对公司 2017 年度报表的审计，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。认定公司 2017 年度经审计的财务报告已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面真实、准确和完整地反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度经营成果和现金流量。同时经过该所内控审计：认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

二、主要财务数据和指标

截止 2017 年末，公司资产总额 85.27 亿元，负债 37.67 亿元，所有者权益 47.60 亿元，资产负债率 44.18%。公司全年完成营业收入和利润较去年有加大幅度增长，具体指标如下：

单位：人民币万元

项目	2017 年	2016 年		本期（末）比 上年同期（末） 增减（%）
		调整后	调整前	
营业收入	632,053.84	221,542.06	219,940.43	185.30
利润总额	67,518.51	15,958.88	15,359.37	323.08
归属于上市公司股东的净利润	48,328.12	8,271.26	7,846.04	484.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,737.43	6,678.67	6,678.67	60.77
基本每股收益（元/股）	0.70	0.12	0.11	483.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.15	0.10	0.10	50.00

注：由于公司 2017 年实施了与控股股东重庆港务物流集团有限公司之间的子公司股权置换，该交易系同一控制下企业合并，需要追溯调整前期比较财务报表，上表增减变动为调整后的对比。

主要变动说明如下：

1、收入分析：

2017 年，公司以港口为依托，围绕铁、公、水多式联运，充分整合仓储、航运、铁路、公路、口岸等物流要素资源，持续推进供给侧结构性改革，生产经营取得良好效果。全年生产指标出现一定幅度额增长，其中：货物吞吐量同比增长 6.9%；装卸自然吨同比增长 8.5%；集装箱吞吐量同比增长 18.7%；客运量同比增长 18.1%。全年实现港口物流收入 13.59 亿元，重述后同比增长 33.53%。

2017 年，公司商贸物流企业围绕“前港后园”功能布局，坚持“贸易聚物流、物流促贸易”的总体思路，持续推进企业经营方式转型，进一步加大了商贸物流业务拓展力度，全年实现商贸业务收入 49.35 亿元，同比增长 329.39%。

2、利润总额分析：

2017，公司根据企业会计准则的相关规定对九龙坡土地收储事项及万州港房屋征收补偿进行会计处理，上述事项分别影响利润总额 44,721.27 万元和 1,426.47 万元，对公司 2017 年度业绩产生重大影响。剔除上述事项影响，2017 年完成利润总额 21,370.76 万元，同比增长 33.91%，主要系本期业务规模扩大，业务量增加所致。

三、公司 2017 年财务预算执行情况

项目	预算数(亿元)	实际完成 (亿元)	预算完成比例 (%)
收入	65.00	63.21	97.24
其中：港口物流收入	11.00	13.59	123.55
商贸物流收入	54.00	49.35	91.39
利润总额	1.85	6.75	364.86
扣除九龙坡收储及万州 港房屋征收补偿事项后的 利润总额	1.85	2.14	115.52

四、2017 年资金状况

2017 年末公司及下属公司货币资金余额 13.05 亿元，全年现金及现金等价物净流入 6.90 亿元。其中：经营活动现金净流入 1.12 亿元，投资活动现金净流出 0.53 亿元，筹资活动现金净流入 6.31 亿元。

公司与控股股东严格执行中国证监会关于控股股东及其下属公司与上市公司之间资金占用的规定，经大信事务所审

定：公司控股股东及其下属公司与上市公司之间不存在非经营性资金占用的情况。

五、财务评价指标

项目	2017年	2016年（重述后）
流动比率	1.40	1.18
速动比率	1.07	0.84
资产负债率	44.18%	44.20%
应收账款周转率	33.48次	12.94次
资产增长率	10.97%	4.64%
加权净资产收益率	13.89%	2.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.09%	2.07%
已担保额度占净资产比例	11.78%	11.20%

（《重庆港九股份有限公司 2017 年度财务决算报告》中详细数据及分析请见公司 2017 年年度报告第十一节“财务会计报告”。）

本议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2018 年 4 月 25 日

议案五

关于 2018 年财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）本着实事求是的原则，编制了 2018 年度财务预算，现将主要内容汇报如下：

一、2018 年度主要生产指标

根据公司所属各港口企业 2017 年度各主要货源完成情况，结合其货源结构及流向变化趋势，综合考虑重庆地方区域经济发展的因素，经初步分析并形成了 2018 年度公司港口企业生产经营预测指标：

项 目	2018 年计划	2017 年实际	比 2017 年同期增减%
装卸自然吨（万吨）	4050	4033.1	0.42
货物吞吐量（万吨）	4070	4180.5	-2.64
集装箱（万 TEU）	112.7	107.9	4.45
客运量（万人）	24.8	24.8	0
商品车（万辆）	26	27.1	-4.06

二、营业收入

生产经营指标	2018 年 计划完成量	2017 年 实际完成	比 2017 年实际完成 量相比增幅（%）
收入（亿元）	69.00	63.21	9.16

其中：港口物流收入	14.00	13.59	3.02
商贸物流收入	55.00	49.35	11.45

三、成本费用

预计 2018 年成本费用总额 66.90 亿元，比上年增长 9.80%。其中：港口物流等业务预计 2017 年成本费用总额 12.10 亿元；预计商贸物流成本费用总计 54.80 亿。

四、利润

预计公司 2018 年实现利润总额 2.10 亿元，上年度剔除九龙坡等土地收储事项影响后利润总额为 2.14 亿元，同比减少 1.87%，预计归属于母公司股东的净利润 1.10 亿元，上年度剔除九龙坡等土地收储事项影响后归属于母公司股东的净利润为 1.14 亿元，同比减少 3.51%。

2018 年，公司将继续开拓铁水联运大宗散货市场，持续推进港航全程物流平台建设；发挥集装箱多式联运品牌优势，不断开拓集装箱市场；完善贸易物流平台功能，持续推进商贸企业模式创新；加大合资合作力度，推进跨区域港口之间的联盟；同时进一步提升企业管理水平，为完成上述各项财务指标而努力奋斗，以回报全体股东的信任和支持。

本议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2018 年 4 月 25 日

议案六

关于 2017 年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

经大信会计师事务所审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润 483,281,159.67 元，母公司净利润 419,140,026.60 元，按 10%提取法定盈余公积金 41,914,002.66 元，加年初未分配利润 64,568,418.05 元，减去已分配的 2016 年度现金股利 27,718,342.88 元，本年度实际可供股东分配利润为 414,076,099.11 元。

为回报广大投资者，公司拟以 2017 年末股本 692,958,572 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），共计派发现金股利 145,521,300.12 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

本议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2018 年 4 月 25 日

议案七

关于预计 2018 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表:

现将公司 2017 年度和 2018 年度日常关联交易的有关情况作以下报告：

一、2017 年度日常关联交易的预计和执行情况

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度股东大会审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，批准公司 2017 年度日常关联交易金额总计不超过 19,000 万元（该事项详见公司 2017 年 3 月 17 日临 2017—006 号公告）。2017 年，公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为 26,838.89 万元。公司 2017 年日常关联交易实际发生额详见下表：

关联交易类别	提供方	接受方	业务类型	预计金额 (万元)	实际发生额 (万元)
提供劳务	公司及所属各子公司	重庆市万州港口（集团）有限责任公司	装卸业务、综合物流、其他服务	8,500.00	10,207.54
		果园件散货码头有限公司			
		重庆港华物流有限公司			
		重庆港盛船务有限公司			
		重庆市万州区万港船务有限公司			
		重庆市涪陵港务有限公司			
		重庆伟航建设工程有限公司			
		重庆铁水物流有限公司			
		重庆双源建设监理咨询有限公司			
		重庆金材物流有限公司			

		重庆港务物流集团物业管理有限责任公司			
接受 劳务	重庆港务物流集团有限公司	公司及所属各子公司	装卸业务、综合物流、工程劳务、物业管理	8,800.00	15,651.12
	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司				
	重庆金材物流有限公司				
	重庆伟航建设工程有限公司				
	重庆港盛船务有限公司				
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司				
	重庆双源建设监理咨询有限公司				
	重庆市凯东物流有限公司				
	重庆苏商港口物流有限公司				
	重庆港华物流有限公司				
提 供 租赁	公司及所属各子公司	重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施、码头设施	800.00	98.58
		重庆伟航建设工程有限公司			
		重庆市凯东物流有限公司			
		重庆市万州港口（集团）有限责任公司			
		重庆涪陵港务有限公司			
接 受 租赁	重庆港务物流集团有限公司	公司及所属各子公司	土地使用权、房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施	900.00	881.65
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司				
	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司				
	重庆涪陵港务有限公司				
合计				19,000.00	26,838.89

二、2018 年度日常关联交易预计金额和类别

结合 2017 年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况，公司对 2018 年度日常关联交易进行了预计，具体如下：

关联交易类别	提供方	接受方	业务类型	预计金额（万元）
提供劳务	公司及所属各子公司	重庆市万州港口（集团）有限责任公司	装卸业务、综合物流	13,000.00
		果园件散货码头有限公司		
		重庆港华物流有限公司		
		重庆港盛船务有限公司		
		重庆市万州区万港船务有限公司		

		重庆市涪陵港务有限公司		
		重庆伟航建设工程有限公司		
		重庆铁水物流有限公司		
		重庆双源建设监理咨询有限公司		
		重庆金材物流有限公司		
		重庆港务物流集团物业管理有限责任公司		
接受劳务	重庆港务物流集团有限公司	公司及所属各子公司	装卸业务、综合物流、工程劳务	21,000.00
	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司			
	重庆金材物流有限公司			
	重庆伟航建设工程有限公司			
	重庆港盛船务有限公司			
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司			
	重庆双源建设监理咨询有限公司			
	重庆市凯东物流有限公司			
	重庆苏商港口物流有限公司			
	重庆港华物流有限公司			
提供租赁	公司及所属各子公司	重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施、码头设施	100.00
		重庆伟航建设工程有限公司		
		重庆市凯东物流有限公司		
		重庆市万州港口（集团）有限责任公司		
		重庆涪陵港务有限公司		
接受租赁	重庆港务物流集团有限公司	公司及所属各子公司	土地使用权、房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施	900.00
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司			
	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司			
	重庆涪陵港务有限公司			
合计				35,000.00

三、关联方介绍和关联关系

单位：万元

单位名称	注册资本	主要经营范围	2017 年度（末）主要财务数据（未经审计）				关联关系
			资产总额	净资产	负债	净利润	
重庆港务物流集团有限公司	358,066.39	码头和其他港口设施经营等	1,008,785.73	480,142.83	528,642.90	-2,117.25	第一大股东
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	31,800.00	港口运输服务、客运站经营管理等	85,769.00	76,182.00	9,587.00	-2,612.00	受第一大股东控制
重庆伟航建设工程有限公司	8,200.00	建筑安装	26,596.91	11,245.37	15,351.54	312.64	受第一大股东控制

重庆双源建设 监理咨询有限 公司	300.00	工程监理业务	1,088.87	954.52	134.35	51.31	受第一大股 东控制
重庆港务物流 集团物业管理 有限责任公司	500.00	餐饮服务、物 业管理等	1,462.43	691.47	770.96	72.98	受第一大股 东控制
重庆港务物流 经贸有限公司	10,000.00	批发煤炭、金 属等	629.61	-889.11	1,518.72	-19.51	受第一大股 东控制
重庆港物机电 设备有限公司	176.73	自营和代理进 出口业务、经 营对销贸易和 转口贸易等	10,073.96	4,790.56	5,283.39	174.71	受第一大股 东控制
重庆港华物流 有限公司	20,000.00	仓储、货物装 卸、销售等	21,820.05	376.99	21,443.06	-4,718.97	受第一大股 东控制
重庆港盛船务 有限公司	4,772.00	内河水路运 输、货运代理 等	33,843.00	20,895.00	12,947.00	-824.00	受第一大股 东控制
重庆市万州区 万港船务有限 公司	200.00	普通货船运 输、水路货运 代理等	4,052.00	2,506.00	1,546.00	443.00	受第一大股 东控制
重庆铁水物流 有限公司	100.00	陆路货物运输 代理及水陆联 运运输代理服 务等	233.00	231.00	2.00	2.00	受第一大股 东控制
重庆市凯东物 流有限公司	1,000.00	危险货物运输 等	2,327.69	1,614.20	713.49	178.08	受第一大股 东控制
重庆市涪陵港 务有限公司	11,701.99	货物及集装箱 装卸、堆放等	22,088.00	17,858.00	4,230.00	3.00	受第一大股 东控制
重庆金材物流 有限公司	1,000.00	普通货运、货 运代理, 仓储 服务等	38,910.05	-2,559.60	41,469.64	-2,064.59	受第一大股 东控制
重庆苏商港口 物流有限公司	6,206.34	货物装卸、仓 储等	11,103.00	7,081.00	4,023.00	225.00	受第一大股 东控制
重庆果园件散 货码头有限公 司	62,626.00	货物装卸、仓 储等	202,424.30	76,927.83	125,496.48	282.00	受第一大股 东控制
重庆经略实业 有限责任公司	2,000.00	煤炭批发经营 等	22,503.80	-5,620.26	28,124.06	-3,716.79	受第一大股 东控制

四、关联交易主要内容及定价政策

本议案所涉及的关联交易均为公司日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由

双方协商确定，并在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本议案所涉及的关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。

六、关联交易审议程序

鉴于本议案所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据上海证券交易所的相关规定，本议案须提交股东大会审议。董事会在对本议案进行表决时，关联董事应予以回避。

本议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2018 年 4 月 25 日

议案八

关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2018 年度财务审计机构及内控审计 机构的议案

各位股东及股东代表：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)是具有财政部、中国证监会颁发的从事证券、期货相关业务审计资格的审计机构，符合国家规定的上市公司选聘会计师事务所的相应资质条件。

公司 2017 年聘请了大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度财务审计和内部控制审计机构。在担任公司财务审计和内部控制审计机构期间，大信会计师事务所能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。鉴于此，公司拟继续聘其为公司 2018 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。因公司陆续成立了重庆港九港承物流有限公司和重庆港陕煤电子商务有限公司，资产和收入规模不断扩大，经与大信会计师事务所协商，在之前审计费用的基础上增加 7 万元，即财务审计费用为 47 万元，内部控制审计费用为 23 万元，共计 70 万元人民币。

本议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通

过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2018 年 4 月 25 日

议案九

关于 2018 年度投资计划的议案

各位股东及股东代表：

2018 年度公司及全资、控股子公司投资项目预计共 100 项，预算总额为 77,010.30 万元。

一、按投资主体划分

公司投资预算为 37,450.20 万元，全资、控股子公司投资预算为 39,560.10 万元（详见附件一）。

二、按项目类别划分

1. **股权投资**项目预计 1 项，投资预算额为 33,000.00 万元（详见附件二）。

2. **基本建设**投资项目预计 2 项，投资预算额为 35,000.00 万元（详见附件三）。

3. **更新维护**投资项目预计 28 项，投资预算额为 1,772.40 万元（详见附件四）。

4. **设备投资**项目预计 46 项，投资预算额为 4,467.20 万元（详见附件五）。

5. **信息投资**项目预计 23 项，投资预算额为 2,770.70 万元（详见附件六）。

本议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通

过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2018 年 4 月 25 日