

重庆港九股份有限公司
2018 年度股东大会会议资料
(股票代码 : 600279)

2019 年 4 月

会议资料目录

2018 年度股东大会议程.....	1
关于 2018 年度董事会工作报告的议案	3
关于 2018 年度监事会工作报告的议案	18
关于 2018 年年度报告及其摘要的议案	23
关于 2018 年度财务决算报告的议案.....	24
关于 2019 年度财务预算报告的议案.....	29
关于 2018 年度利润分配的预案.....	31
关于预计 2019 年度日常关联交易的议案.....	32
关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审 计机构及内控审计机构的议案	37
关于 2019 年度投资预算的议案.....	38

2018 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 2019 年 4 月 23 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 2019 年 4 月 23 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2019 年 4 月 23 日 14:00

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 2018 年度董事会工作报告的议案
 2. 关于 2018 年度监事会工作报告的议案
 3. 关于 2018 年年度报告及其摘要的议案
 4. 关于 2018 年度财务决算报告的议案

5 . 关于 2019 年度财务预算报告的议案

6 . 关于 2018 年度利润分配的预案

7 . 关于预计 2019 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
2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

9 . 关于 2019 年度投资预算的议案

上述第 2 项议案经 2019 年 3 月 27 日公司第七届监事会第六次会议审议通过，其余议案经 2019 年 3 月 27 日公司第七届董事会第九次会议审议通过。

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 2018 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 2018 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2018 年，受中美贸易摩擦，国内经济下行压力增大，重庆区域经济增长放缓，三峡船闸检修碍航以及其他物流通道分流等不利因素的影响，公司生产经营面临一定困难，装卸自然吨、货物吞吐量、集装箱吞吐量等主要经营指标均较上年同期有不同程度下降。但公司紧紧围绕多式联运开拓市场，积极融入“一带一路”和“长江经济带”建设，不断创新管理模式和经营模式，确保了公司生产经营的平稳运行。

一、2018 年度董事会日常工作情况

2018 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

（一）董事会召开会议情况。

2018 年，公司董事会共计召开 11 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 9 次，形成董事会决议 11 份，审议并通过了《关于公司 2017 年度董事会报告的议案》、《关

于 2017 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2017 年度财务决算报告》、《关于 2018 年度财务预算报告》、《关于 2017 年度利润分配的预案》、《关于对 2017 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》、《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于公司高管人员 2016 年度薪酬考核兑现方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于以猫儿沱分公司资产及部分现金对重庆珞璜港务有限公司进行增资的议案》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、董事换届、高管薪酬、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。2018 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 2 次。各委员会分别对公司定期报告、聘任年度审计机构、高管人员薪酬兑现、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。

2018 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 2017 年度利润分配方案的执行情况。

公司于 2018 年 4 月 25 日召开 2017 年度股东大会，审议通过《关于 2017 年度利润分配的预案》，同意公司以 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。

2018 年 6 月 8 日，公司发布临 2018-013 号公告，公布了上述利润分配实施方案，并以 2018 年 6 月 15 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 2018 年 4 月 26 日召开 2017 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 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构，2018 年度的审计费用共计 70 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 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

3. 董事会换届情况。

2018 年，公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司对董事会进行了换届。公司于 2018 年 7 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会，选举杨昌学、熊维明、黄继、张强、曹浪、罗异为第七届董事会非独立董事，选举廖元和、张树森、黎明为第七届董事会独立董事。

同日，根据 2018 年第一次临时股东大会决议，公司第七届董事会第一次会议选举杨昌学先生为公司董事长，并对董事会专门委员会成员作了相应调整，同时聘熊维明为总经理，黄继、杨建中、张强、刘晓骏、刘勇为副总经理，曹浪为财务总监，张强为董事会秘书，并及时向上海证券交易所等相关监管部门完成了报备工作。

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。

1. 财务指标

2018 年度，公司完成营业收入 636,659.09 万元，为年计划的 92.27%，同比增加 4,605.26 万元，增长幅度为 0.73%；完成利润总额 21,363.32 万元，为年计划的 101.73%，同比减少 46,155.19 万元，减少幅度为 68.36%；归属于上市公司股东的净利润 13,587.72 万元，同比减少 34,740.40 万元，下降幅度为 71.88%。2018 年度利润总额和净利润较上年同期大幅下降，主要原因是 2017 年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了会计处理，上述事项分

别影响利润总额 44,721.27 万元和 1,426.47 万元。2018 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 10,305.45 万元，同比减少 431.98 万元，减少幅度为 4.02%。

截止 2018 年末，公司资产总额 811,283.89 万元，负债 338,339.43 万元，所有者权益 472,944.46 万元，资产负债率 41.70%。公司 2018 年的资产总额较上年减少 41,380.90 万元，资产负债率较上年下降了 2.48%，主要原因是公司在 2018 年兑付了到期的二期中期票据、归还了部分银行借款及支付了 2017 年度现金红利。

2. 生产指标

全年完成货物吞吐量 3689.6 万吨，为年计划的 90.7%，同比下降 11.7%；完成装卸自然吨 3660.8 万吨，为年计划的 90.4%，同比下降 9.2%；完成集装箱吞吐量 95.5 万标箱，为年计划的 84.8%，同比下降 11.5%；完成商滚车吞吐量 16.5 万辆，为年计划的 63.5%，同比减少 39.1%；客运量完成 22.6 万人次，为年计划的 91.1%，同比下降 8.9%。公司主要生产指标较上年有所下降，主要原因是九龙坡港区关闭和集装箱吞吐量下降，但公司万州港区、猫儿沱港区及兰家沱港区等部分港区生产经营形势较好，货物吞吐量、装卸自然吨等主要生产指标均有一定幅度增长。

(二) 开拓发展，铁水联运优势进一步显现。

2018 年，公司充分发挥铁水联运的优势，加大上下游货源

的揽货力度，加强铁路调度及运力协调，合理优化库场管理，努力提高装卸效率，妥善解决环保、建设与生产之间的矛盾，不断优化和创新铁水联运物流组织方案，确保了铁水联运安全、畅通、高效运行。公司所属铁水联运港区，万州港区、猫儿沱港区、兰家沱港区，共完成铁水联运量 1305 万吨，同比增长 10%，九龙坡港区受码头关闭影响仍完成 147 万吨。

（三）多措并举，集装箱市场变化得到及时应对。

2018 年，受中美贸易摩擦、三峡船闸碍航、废纸进口限制等不利因素的影响，集装箱船舶运营时效延长、部分箱源“弃水登陆”，导致公司集装箱吞吐量同比出现 10%左右的下降。面对复杂多变的形势，公司一是充分发挥国集司和果集司的合力优势，通过新技术不断提高港口生产效率，妥善应对船舶集中涌到情况，有效缩短集装箱在港时间；二是为到港的铁水联运、水水中转集装箱提供绿色通道，开辟专用堆场，全力确保铁水联运和水水中转集装箱的装卸效率；三是通过完善服务要素、扩大业务种类，积极推进和培育“散改集”、“滚改集”业务。通过采取多种措施，公司集装箱吞吐量受大环境影响虽然同比有所下降，但占重庆市总量的比重却略有上升。

（四）协同发展，全程物流规模效应和价值得以提升。

2018 年，公司所属各单位认真贯彻执行供应链物流和港航物流协同发展的经营战略，始终坚持“一盘棋”思想，不断增强大局意识，通过围绕铁水联运拓展目标市场，在有效降低物流成本

的同时，确保公司全程物流量和经济效益的同步增长。久久物流公司作为全程物流的核心企业，在经济下行压力加大的情况下，坚持大客户战略，协同各个港口物流企业推进全程物流业务，通过物流带动贸易、贸易带动物流，确保全程物流中转量稳步增长。同时，万州港区、猫儿沱港区、兰家沱港区以铁水联运为抓手，通过提升港口装卸效率和质量，加强铁路车辆和船舶运力协调，确保了全程物流货物到发的畅通高效，促进了全程物流规模效应和价值的提升。

（五）强化风控，商贸物流发展质量进一步提升。

2018 年，公司进一步规范所属商贸物流企业的合同管理流程和客户信息档案，推进客户信用评价体系建设，开展企业内部风险评估，用信息化手段对资金占用覆盖率实施全程监控。所属商贸企业依托港口区位优势 and 聚集、辐射、带动功能，采取开展定向采购模式和集并销售模式推动贸易与物流联动发展。两江物流以果园港为核心，积极发挥重庆市首批战略性新兴产业—现代物流集聚示范区效应，果园钢材市场客户持续增加，果园港综合性钢材现货交易市场聚集效应正在逐步形成。久久物流紧紧围绕港航全程物流服务，在确保风险的前提下，致力于为大客户提供供应链物流增值服务业务，既确保大客户原材料供应，也稳定了港口货源，自身也取得了良好的效益。

（六）战略引领，港口优质资源进一步整合。

2018 年，为进一步整合港口资源，做大、做强、做优港口

主业 ,公司实施了以猫儿沱分公司经营性资产净额和 1,500 万元现金增资并直接控股珞璜港务公司事项。本次增资有利于实现珞璜新港区与猫儿沱老港区的一体化建设和运营 ,更好地发挥珞璜港区铁、公、水集疏运条件优势 ,提高港区综合利用效率 ,更好地满足区域经济发展的物流需求 ,同时也有效化解了大股东与上市公司之间的同业竞争。

(七) 科技创新 , 智能化港口建设顺利推进。

2018 年 ,公司加快推进以果园港为代表的智能化港口建设 ,果集司集装箱功能区 231 平台现已完成交工验收 ,进入工程结(决)算和竣工验收准备阶段 ;江津兰家沱港区改扩建项目前期工作也在有序推进 ,粮食过渡码头已完成施工图设计。

同时 ,公司加大信息化建设的投入 ,积极推进智能港口、效率港口的建设。果集司实施了智能闸口系统、外集卡综合管理系统、集卡和流动机械 GPS 定位监控系统等多个信息化建设项目 ,有效提高了码头工作效率和智能化服务水平。港九万州建设完成了集装箱商务管理系统、现场作业系统、堆场管理系统等综合性物流管理系统 ,规范了集装箱多式联运信息系统作业流程 ,极大提升集装箱作业的效率和质量。两江物流完成了仓储系统、商务系统、大宗电商平台的建设 ,实现了对存放货物的数字化管理 ,仓储电子提单实现 24 小时远程开票服务。久久物流完成了商务贸易信息系统建设 ,实现了资源共享、信息互通、系统互联、统一实时查看业务运营情况及风险监管数据的需求 ,为公司加强风

险控制提供了数据支撑。

(八) 生态优先，绿色港口建设平稳推进。

2018 年，公司认真贯彻国家生态环保法律法规和方针政策，全面开展环境风险源排查，加大投入抓环保督察，发现问题及时整改，积极弥补环保设施设备的历史欠账，设置生态环保工作机构、明确职能职责和全员“一岗双责”环保工作责任制，建立健全环保工作规章制度，制定生态环保工作考核评价办法，全面加强了公司的生态环境保护工作。

(九) 狠抓落实，安全意识进一步增强。

2018 年，公司全面加强全员安全生产责任制工作，公司领导带头对经营管理工作和安全生产工作实施同督查、同检查、同指导，有力带动了“层层负责、人人有责、各负其责”工作体系的建设。公司坚持大排查大整治和“日周月”排查整改相结合，把安全生产压力逐级传递到现场和岗位。委托专业机构对港口企业应急预案进行评估和修订。聘请专业机构开展职业危害监测和评价，采取有效措施加强对职业危害作业点、职业危害因素进行管理和防范，建立从业人员职业健康档案。

三、公司 2019 年工作安排

(一) 财务指标

财务指标	2018 年实际完成量	2019 年计划完成量	2019 年计划完成量与 2018 年实际完成量相比增幅 (%)
收入 (亿元)	63.67	61.00	-4.19
其中：港口物流收入 (亿元)	14.46	15.00	3.73
商贸物流收入 (亿元)	48.87	46.00	-5.87

利润总额（亿元）	2.14	2.84	32.71
----------	------	------	-------

（二）生产指标

生产指标	2018 年实际完成量		2019 年计划完成量	2019 年计划完成量与 2018 年实际完成量相比增幅(%)
	调整前	调整后		
货物吞吐量（万吨）	3689.6	3544.8	3650.0	2.97
装卸自然吨（万吨）	3660.8	3516	3600.0	2.39
集装箱吞吐量（万 TEU）	95.5	95.5	100.0	4.71
商滚车中转量（万辆）	16.5	16.5	15.0	-9.09
客运量（万人）	22.6	22.6	22.0	-2.65

说明：1. 上表所列公司 2019 年货物吞吐量和装卸自然吨计划指标是按照交通部调整后的“港口滚装汽车吞吐量计算方法”进行统计的，并按调整后的统计口径与上年实际完成数进行了比较。

2. 上表所列 2019 年计划指标中不包含重庆港九本年度拟发行股份购买的目标资产 2019 年计划预测数。

（三）为达目标拟采取的策略和行动

1. 深化供给侧结构性改革，推动港口物流高质量发展。

2019 年，公司将继续厘清供给侧结构性改革思路，持续推进港口企业生产能力结构性改革，持续优化港口大宗货物和集装箱物流体系，大胆探索创新全程物流和供应链物流模式，不断提升公司核心竞争力，实现公司高质量发展。

一是各港口企业将充分发挥港口资源优势，加大集装箱“散改集”、“滚改集”业务市场开发力度，有效提高生产运行组织效率，实现大宗货物和集装箱多式联运量有较大突破。二是铁水联运平台公司将充分把握市场规律，坚持深化与铁路的战略合作，积极

发挥平台公司作用，有效提升铁路运力保障能力，不断开拓新的大宗货物市场。三是万州港将在保持矿石、煤炭、硫磺稳定的基础上，努力抓好粮食转运中心的建设，力争粮食铁水联运、水水中转量有较大突破。四是是珞璜港区将推进铁路线和关键节点的建设，积极做好云贵及渝西地区铁水联运集装箱市场开发，引进更多大客户，努力开发新的支撑性货源，尽快释放港口新增能力。五是兰家沱港区将加快建设粮食转运中心，确保粮食作业能力稳步增长，力争粮食铁水联运量、水水中转量有所突破。六是化工码头将利用好危化品经营资质，积极开发液体化工和化危品集装箱市场，争取公司效益逐年提高。

2. 以“散改集”为突破口，推进集装箱多式联运快速发展，确保集装箱吞吐量稳定增长。

2019 年，公司将加快完善港区口岸功能、保税功能，有效缩短口岸通关时间，利用好外贸集装箱大幅降价的机会和铁水联运、水水中转补贴政策，加快推进粮食、铁矿石、磷矿石、硫磺等大宗物资“散改集”多式联运项目，确保集装箱有新的增量。一是提升硫磺和磷产品集装箱对调项目规模，加大开磷进口硫磺和磷产品的采购，确保磷硫对调量不断攀升，做好铁路运力的协调，减少空箱调运量，实现磷、硫集装箱量的增长。二是加快万州粮食“散改集”中转基地的建设，通过铁水联运和水水中转的方式，扩大粮食货物的中转规模，为集装箱吞吐量带来新的增长点。三是加强与铁路和代理公司合作，提升“蓉万”班列集装箱总量。四是利用好宜宾港支点作用，做好川西地区销往重庆及长江中下游

地区的磷矿石和进口铁矿石“散改集”运输工作，构建集装箱“重去重回”对流模式，力争集装箱有新的增量。五是围绕“散改集”、水水中转、铁水联运，配合大股东公司所属船公司切实运行好宜宾-涪陵、果园-万州、果园-镇江集装箱航线，为公司“散改集”项目、磷硫对调项目作好支撑作用。六是加大聚酯切片“散改集”项目市场开发力度，力争装拆箱量有较大幅度增长。

3. 创新供应链物流模式，推动大宗商品市场建设，促进商贸物流健康发展。

2019年，公司将依托港航物流资源优势，围绕“重庆大宗商品交易市场”和“综合物流解决方案提供商”两个目标定位，继续推进对贸易物流发展模式的探索和实践。一是重点推进大宗商品市场平台建设，加速扩大果园港钢材市场规模、提高经济运行效果。同时，切实加强管理，优化作业流程，有效降低生产和管理成本，不断提高经济运行的质量和效率。二是进一步提升供应链物流产品服务水平，增强资金利用与管控能力，通过全过程信息化监管手段提升风险防控能力，集中资源做好铁矿石和磷产品两大物流供应链服务保障，力争聚集更多的供应商和物流资源。三是积极推动铁矿石大宗商品交易市场建设，固化大宗商品市场客户，争取为公司带来更多物流增量。四是努力突破煤炭资源供应瓶颈，充分利用好陕煤的资源优势和港口的堆存条件，在淡季多组织煤源多存煤，构建稳定的销售市场和客户群体，努力实现煤炭销量有较大突破。

4. 以科技创新为引领，打造智能环保美丽港区。

大数据、智能化是港口物流企业提档升级的关键。2019 年，公司将重点推进果园集装箱港区智能化建设，加快推进和实施集装箱堆场全自动化和前沿码头岸桥远程控制智能化项目，进一步完善集装箱智能闸口系统进港预约、智能引导定位等功能，实现集装箱生产智能计划调度和无纸化运作，进一步降低堆场翻箱率。推动集装箱铁水联运信息平台建设，运用大数据技术打通现有应用系统信息孤岛，建设公司统一数据分析中心，实现各企业数据的交换共享。

抓住“两江四岸”码头专项治理契机，继续优化各港区功能布局，加快综合枢纽港区建设。全面完成果园港集装箱港区建设，争取早日开工建设果集司西北侧集装箱堆场工程等项目，推进果园港口岸开放早日获批，加快建设口岸功能区。尽快完成珞璜港区铁路专用线和散货工艺系统建设，今年下半年形成集装箱铁水联运能力，同时启动 3、4#泊位建设。加快推进江津兰家沱港区粮食改扩建项目前期工作，力争今年年底开工建设。

加强生态环境保护、推动长江经济带发展、建设山清水秀美丽港区是公司确定的战略目标。公司将严守“三线一单”(生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单)硬标准，普及环保新技术，加快港区绿色升级改造。继续完善港区生态建设，升级污水处置设施，完成全部泊位废水回收装置安装和岸电设施建设。

5. 扎实推进企业改革，进一步提升核心竞争力。

推动质量变革、效率变革、动力变革是公司 2019 年重要的

改革任务。公司将继续坚持以供给侧结构性改革为主线，优化资源配置，深化合资合作，精心梳理和制定方案，坚定走引进资源型企业之路，争取合资合作有新突破。进一步探索公司改革方案，加快改革步伐，有计划、有步骤推进资源整合，适时将大股东优质港口物流资产注入公司，同时减少企业层级、压缩企业户数。

6. 提升企业管理水平，防范化解重大风险。

2019 年，公司将进一步优化财务指标，在确保重大投资和资产不断增值的前提下，进一步降低融资成本，优化债务结构。对项目资金进行动态跟踪，防止出现资金链风险，确保项目专项资金专款专用。不断强化审计监管功能，组织好各类专项审计和所属企业经济责任审计，尤其对资金使用大、经营风险高的企业实时跟踪监督，贯彻落实审计约谈、通报、抽查制度，实现审计工作全覆盖。加强公司和基层单位两级机关作风建设、纪律建设和制度建设，强化重点工作任务督查检查，提高服务水平和执行效率。增强人力资源管理总体控制和监督能力，无论是在册职工，还是外聘员工、劳务用工都将加强管理，掌握动态情况，防止用人泛化。积极响应国家降低实体企业物流成本的总要求，科学分析、认真梳理港口生产刚性成本和可降成本，进一步完善港口收费体系，既要做到不该收取的费用坚决不能收取，又要避免合规合法收入出现漏收。加大力度解决历史债务问题，盘活存量资产。严格规范执行风险控制管理制度，开展重大合同执行情况和风控管理制度执行情况监督检查。

7. 守住安全环保红线，不断提升安全环保生产管理水平。

公司将树立“麻痹就是引线，缝隙就是悬崖，隐患就是事故”的安全责任意识，严格按照“凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人负责、凡事奖惩分明”的原则，着力构建安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制。坚持把大排查大整治和“日周月”排查整改相结合，把安全生产落脚到基层、落实到现场。同时将换版升级信息化安全管理平台，实现安全生产数据实时共享、痕迹化监督和精细化管控，进一步提高安全生产系数，切实增加职工群众安全感。

2019 年，公司将以“建设绿色港口、守护碧水蓝天”为主题，不断加强和改进环境保护工作。全面开展老旧码头、船舶和沿江趸船水污染防治行动，采取湿润法、机械物理方法等技术措施防治港区扬尘污染，扎实开展港区危险品货物污染防治行动，有序淘汰高能耗老旧设备，采取有效措施降低噪声污染，继续推进港区增绿生态建设，进一步筑牢港口生态安全屏障，实现港口与环境和谐发展，守护好绿水青山。

本议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2019 年 4 月 23 日

议案二

关于 2018 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2018年，重庆港九股份有限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，继续完善工作制度，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2018年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

（一）召开监事会会议情况

本报告期，公司共召开7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十四次会议于2018年3月27日召开。会议审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于对公司2017年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》、《关于预计2018年度日常关

联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》等九项议案。

2. 重庆港九股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2018 年 4 月 27 日召开，会议审议通过了《关于公司 2018 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十六次会议于 2018 年 6 月 22 日召开，会议审议通过了《关于监事会换届的议案》。

4. 重庆港九股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2018 年 7 月 10 日召开，会议审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。

5. 重庆港九股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2018 年 8 月 22 日召开，会议审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。

6. 重庆港九股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2018 年 10 月 25 日召开，会议审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》等两项议案。

7. 重庆港九股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2018 年 12 月 14 日召开，会议审议通过了《关于以猫儿沱分公司资产及部分现金对重庆珞璜港务有限公司进行增资的议案》。

(二) 列席董事会会议情况

2018 年，监事列席了董事会召开的所有会议。通过列席董事会会议，对公司重大经营决策管理事项，对会议程序、表决结果等进行监督，提出监事会的建议和意见。

二、监事会专项监督工作情况

(一)为进一步加强港航全程物流业务的管理体系，防范经营风险积聚，监事会牵头对公司港航全程物流业务开展了专项检查。

(二)为完善商贸板块企业管理制度，促进风险防控体系进一步完善，确保各项制度的贯彻落实，监事会牵头对公司商贸板块企业管理制度建立及执行情况开展了专项检查。

(三)为深入贯彻落实习总书记关于把“果园港建设好、管理好、运营好”的指示，了解和掌握果园港区企业的人力资源管理情况，推动果园港区企业人力资源配置的进一步优化，确保果园港区已投产企业更好地运转，监事会牵头对公司所属果园港区企业人力资源管理情况开展了专项检查。

三、开展董事、高管人员履职评价情况

建立董事、高管人员履职档案，持续开展对董事、高管人员年度履职评价工作。在董事、高管人员提交年度履职报告基础上，结合董事、高管人员职责履行和各自工作任务完成情况，对公司董事、高管人员年度履职情况进行了评价。

四、监事会对公司有关事项的独立意见

(一)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。

（二）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 2018 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。2018 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 2018 年度的经营管理和财务状况。公司已聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018 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 2018 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）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。

（四）对内部控制自我评价报告的独立意见

监事会认为：公司已建立并健全内部控制制度，符合有关法

律法规和监管部门的规范性要求。公司 2018 年度内部控制自我评价报告，能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对内部控制自我评价报告没有异议。

(五) 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。

2019 年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等内控制度之规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司规范运作，为公司持续、健康、高质量发展保驾护航。

本议案已经公司第七届监事会第六次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2019 年 4 月 23 日

议案三

关于 2018 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 2018 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 2018 年度财务审计结果，编制了《公司 2018 年年度报告及其摘要》。

《公司 2018 年年度报告及其摘要》已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，并已于 2019 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。

本议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2019 年 4 月 23 日

议案四

关于 2018 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2018 年，公司妥善应对中美经贸摩擦，国内经济下行，重庆区域经济增长放缓以及三峡船闸检修碍航等不利形势，紧紧围绕年度目标任务，积极融入“一带一路”和“长江经济带”建设，不断创新管理模式和经营模式，通过广大干部职工的共同努力，较好地完成了全年各项目标任务。现将 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 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 2018 年末，公司资产总额 811,283.89 万元，负债 338,339.43 万元，所有者权益 472,944.46 万元，资产负债率

41.70%。资产总额和资产负债率较上年略有下降，主要原因是公司在 2018 年兑付了到期的二期中期票据、归还了部分银行借款及支付了 2017 年度现金红利。公司全年完成营业收入和利润等具体指标如下：

单位：人民币万元

项目	2018 年	2017 年	本期(末)比上年同期(末)增减(%)
营业收入	636,659.09	632,053.84	0.73
利润总额	21,363.32	67,518.51	-68.36
归属于上市公司股东的净利润	13,587.72	48,328.12	-71.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,305.45	10,737.43	-4.02
基本每股收益(元/股)	0.20	0.70	-71.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.15	0

主要变动说明如下：

1. 收入分析：

2018 年，公司实现港口物流收入 144,644.39 万元，同比增长 6.40%。一是，受宏观经济下行、三峡船闸检修碍航及通道分流等不利影响，公司全年生产指标出现一定幅度下降，其中：完成货物吞吐量 3689.6 万吨，同比下降 11.7%；完成装卸自然吨 3660.8 万吨，同比下降 9.2%；完成集装箱吞吐量 95.5 万标箱，同比下降 11.5%；完成商滚车吞吐量 16.5 万辆，同比减少 39.1%；客运量完成 22.6 万人次，同比下降 8.9%，上述货物吞吐量和装卸自然吨是按交通部“港口滚装汽车吞吐量计算方法”调整前的统计方法进行统计。全年实现港口装卸业务收入 94,237.08 万元，同比下降 10.33%。二是，公司坚持大客户战略，协同各个

港口物流企业推进全程物流业务，通过物流带动贸易、贸易带动物流，全程物流中转量稳步增长，全年实现综合物流收入 50,407.30 万元，同比增长 63.45%。

2018 年，各商贸物流企业依托港口区位优势 and 聚集、辐射、带动功能，坚持“贸易聚物流、物流促贸易”的总体思路，积极推动贸易与物流联动发展，努力克服宏观经济下行的影响，全年实现商贸物流收入 488,658.25 万元，同比下降 0.98%。

2. 利润总额分析：

2018 年，公司完成利润总额 21,363.32 万元，同比下降 68.36%。上年同期，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，2018 年完成利润总额同比持平。

三、公司 2018 年财务预算执行情况

项目	预算数（万元）	实际完成（万元）	预算完成比例（%）
收入	690,000.00	636,659.09	92.27
其中：港口物流收入	140,000.00	144,644.39	103.32
商贸物流收入	550,000.00	488,658.25	88.85
利润总额	21,000.00	21,363.32	101.73

四、2018 年资金状况

2018 年，公司兑付了到期的二期中期票据、归还部分银行借款及支付现金分红，全年现金及现金等价物净流出 37,664.67 万元，其中：经营活动现金净流入 49,545.38 万元，投资活动现

金净流出 6,809.56 万元，筹资活动现金净流出 80,400.50 万元。截止 2018 年末公司及下属公司货币资金余额 92,492.49 万元。

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	2018 年	2017 年
流动比率	1.63	1.40
速动比率	1.05	1.07
资产负债率	41.70%	44.18%
应收账款周转率	35.24 次	33.48 次
资产增长率	-4.85%	10.97%
加权净资产收益率	3.75%	13.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.89%	3.09%
已担保额度占净资产比例	8.57%	11.78%

(《重庆港九股份有限公司 2018 年度财务决算报告》中详细数据及分析请见公司 2018 年年度报告第十一节“财务会计报告”。)

本议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2019 年 4 月 23 日

议案五

关于 2019 年度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本着实事求是的原则，编制了 2019 年度财务预算（本次预算未考虑公司近期重大资产重组的影响），现将主要内容汇报如下：

一、生产指标

根据公司所属各港口企业 2018 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 2019 年度公司港口企业生产经营预测指标：

生产指标	2019 年计划 (按调整后统计)	2018 年实际		比 2018 年同期 调整后增减%
		调整前	调整后	
货物吞吐量(万吨)	3650	3689.6	3544.8	2.97
装卸自然吨(万吨)	3600	3660.8	3516	2.39
集装箱(万 TEU)	100	95.5	95.5	4.71
商品车(万辆)	15	16.5	16.5	-9.09
客运量(万人)	22	22.6	22.6	-2.65

注：上表所列公司 2019 年货物吞吐量和装卸自然吨计划指标是按照交通部“港口滚装汽车吞吐量计算方法”调整后的统计方法进行预测的，并按调整后的统计口径与上年实际完成数进行了比较。

二、营业收入

项 目	2019 年 计划完成	2018 年 实际完成	比 2018 年实际完成量 相比增幅 (%)
收入 (亿元)	61.00	63.67	-4.19
其中:港口物流收入(亿元)	15.00	14.46	3.73
商贸物流收入 (亿元)	46.00	48.87	-5.87

三、成本费用

预计 2019 年成本费用总额 58.96 亿元，其中：港口物流业务成本费用预计总额 13.31 亿元；商贸物流业务成本费用预计总额 45.65 亿。

四、利润

考虑到减税降费对公司盈利的潜在影响，预计公司 2019 年实现利润总额 2.84 亿元，同比增长 32.71%；预计归属于上市公司股东的净利润 1.70 亿元，同比增长 25.00%。

2019 年，公司将深化供给侧结构性改革，推动港航物流高质量发展；以“散改集”为突破口，推进集装箱多式联运快速发展，确保集装箱吞吐量稳定增长；创新供应链物流模式，推动大宗商品市场建设，促进商贸物流企业健康发展；以科技创新为引领，打造智能环保美丽港区；扎实推进企业改革，进一步提升核心竞争力；提升企业管理水平，防范化解重大风险；守住安全环保红线，不断提升安全环保生产管理水平和水平。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。

本议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2019 年 4 月 23 日

议案六

关于 2018 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 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 135,877,166.94 元，母公司净利润 59,458,124.84 元，按 10%提取法定盈余公积金 5,945,812.48 元，加年初未分配利润 414,076,099.11 元，减去已分配的 2017 年度现金股利 145,521,300.12 元，本年度实际可供股东分配利润为 322,067,111.35 元。

为回报广大投资者，公司拟以 2018 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 0.60 元（含税），共计派发现金股利 41,577,514.32 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。

本议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2019 年 4 月 23 日

议案七

关于预计 2019 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表:

现将公司 2018 年度和预计 2019 年度日常关联交易的有关情况作以下报告：

一、2018 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 2017 年度股东大会审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，批准公司 2018 年度日常关联交易金额总计不超过 35,000 万元(该事项详见公司 2018 年 3 月 29 日临 2018—007 号公告)。2018 年，公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为 34,917.92 万元。公司 2018 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	13,000.00	10,957.34
		重庆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			
		重庆江盛汽车物流有限公司			
		重庆苏商港口物流有限公司			
接受劳务	重庆港务物流集团有限公司 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 重庆双源建设监理咨询有限公司 重庆东港集装箱码头有限公司	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	21,000.00	22,927.74
提供租赁		重庆港务物流集团有限公司 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 重庆苏商港口物流有限公司 重庆果园滚装码头有限公司 重庆果园件散货码头有限公司	房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施、码头设施	100.00	232.62
接受租赁	重庆港务物流集团有限公司 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	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	800.22
合计				35,000.00	34,917.92

二、2019 年度日常关联交易预计金额和类别

结合 2018 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 2019 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、其他服务	13,000.00
		重庆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		
		重庆江盛汽车物流有限公司		
		重庆苏商港口物流有限公司		
接受劳务	公司及所属各子公司	重庆港务物流集团有限公司	装卸业务、综合物流、工程劳务、物业管理	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		
		重庆双源建设监理咨询有限公司		
		重庆东港集装箱码头有限公司		
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	400.00
		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		
		重庆苏商港口物流有限公司		
		重庆果园滚装码头有限公司		
		重庆果园件散货码头有限公司		
接受租赁	公司及所属各子公司	重庆港务物流集团有限公司	土地使用权、房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施	600.00
		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	2018 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	403,525.91	码头和其他港口设施经营等	1,107,703.08	500,130.42	607,572.65	17,616.58	公司第一大股东
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	90,528.53	80,336.01	10,192.52	-942.25	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	26,098.33	12,098.73	13,999.60	520.58	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	1,045.18	1009.49	35.69	54.97	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	1,404.54	118.92	471.2	241.87	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	9,196.00	-9,228.00	18,424.00	1,734.00	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	5,675.12	1,804.88	3,870.24	-584.18	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	20,527.00	-5835	26,361.00	-2,872.00	受第一大股东控制
重庆港盛船务有限公司	29,772.00	内河水路运输、货运代理等	38,408.11	37,439.16	968.95	397.95	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	4,995.28	2,868.44	2,126.84	363.31	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	239.78	238.26	1.52	7.21	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	2,912.00	2,238.00	674.00	614.00	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	21,941.00	17,857.14	4,083.86	1.53	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	331,777.00	-4,412.00	37,589.00	-2,126.00	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	10,988.91	7,729.23	3,259.68	672.46	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	217,992.48	77,262.53	140,729.95	402.20	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	250,267.00	-12,755.00	37,781.00	-3,349.00	受第一大股东控制

重庆江盛汽车物流有限公司	1,801.48	普通货运、货运代理, 仓储服务等	36,916.52	8,634.51	15,528.15	480.01	受第一大 股东控制
重庆果园滚装码头有限公司	20,000.00	港口经营、货运代理、仓储服务等	60,465.44	25,483.20	34,982.24	943.12	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。股东大会在对本议案进行表决时,关联股东应予以回避。

本议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过,现提交股东大会,请审议。

重庆港九股份有限公司

2019 年 4 月 23 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 2019 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 2018 年聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 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 2019 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。审计费用与 2018 年一致，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。

本议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2019 年 4 月 23 日

议案九

关于 2019 年度投资预算的议案

各位股东及股东代表：

2019 年度公司及全资、控股子公司投资项目预计共 97 项，预算总额为 297,234.25 万元。

一、按投资主体划分

公司投资预算为 247,953.25 万元，全资、控股子公司投资预算为 49,281.00 万元。

二、按项目类别划分

- 1、股权投资预计 4 项，年度预算 240,247.45 万元；
- 2、基本建设投资预计 6 项，年度预算 50,045.00 万元；
- 3、更新维护投资预计 31 项，年度预算 2,213.00 万元；
- 4、设备投资预计 31 项，年度预算 3,182.80 万元；
- 5、信息投资预计 25 项，年度预算 1,546.00 万元。

备注：上述投资已包含环保投入，公司 2019 年度环保项目预算 2,383.40 万元。其中，基本建设类项目环保设施投资预算 1,650.00 万元；更新维护类环保项目预算 289.00 万元；设备类环保项目预算 444.40 万元。

本议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2019 年 4 月 23 日