

营口港务股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇一九年九月九日

营口港务股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会 议 程 安 排

营口港务股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 9 月 9 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：

关于聘任 2019 年度审计机构的议案。

营口港务股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 9 日

营口港务股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会

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 2019 年第一次临时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以及时制止，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 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

营口港务股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 9 日

关于聘任 2019 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

2018 年度公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）为公司提供审计服务，华普天健已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司的财务和内控状况，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司对华普天健审计专业团队为公司审计工作所做的高质量专业服务致以诚挚的谢意！

为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司采取招标方式对 2019 年度审计机构进行了遴选，根据评标结果，经公司董事会审计委员会提议，经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，其年度总酬金为人民币 156 万元/年（含相关税费）。

信永中和具体情况如下：

1. 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 统一社会信用代码：91110101592354581W
3. 类型：特殊普通合伙企业
4. 执行业务合伙人：李晓英、张克、叶韶勋
5. 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6. 成立日期：2012 年 3 月 2 日

7. 合伙期限：2012年3月2日至2042年3月1日

8. 主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

9. 资格证书：具备证券、期货相关业务许可证

公司认为信永中和具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务及内部控制情况进行审计。

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

2019年9月9日