

## 北部湾港股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2015年4月2日10:00在南宁市青秀区金浦路33号港务大厦9层会议室以现场方式召开。本次会议通知及有关材料已于3月23日以电子邮件方式发出。应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。董事长周小溪，副董事长黄葆源，董事谢毅、陈斯禄，独立董事周永生、王运生、林仁聪出席了本次会议。本次会议由周小溪主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《2014年度经理层工作报告》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2014年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网今日公司公告。

三、 审议通过了《关于2014年度财务决算及2015年度财务预算报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、 审议通过了《关于2014年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》；

经瑞华会计师事务所审计确认，2014年度公司实现归属母公司净利润59,658.85

万元，本年度计提盈余公积311.88万元，本年度可分配利润为59,346.97万元。

根据公司《章程》、《未来三年股东分红规划（2014-2016年）》，结合公司经营发展的实际情况需要，拟以2014年末股份总额832,149,558股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.72元(含税)。2014年度不进行资本公积转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于2015年度债务性融资计划的议案》；

2015年度全公司（含子公司）计划债务性融资231,900.00万元，归还银行借款和支付融资租赁费160,314.79万元。2015年债务性融资规模预计净增加71,585.21万元，预计2015年末公司债务性融资余额为423,750.76万元。如公司非公开发行股份募集资金27亿元实施后有6.5亿元用于补充公司流动资金，则公司2015年末债务性融资余额预计比上述预计额减少5亿元左右。

母公司及所属各子公司2015年的债务融资及使用计划具体如下：

（1）母公司2015年度计划融资56600万元，归还借款34840万元。预计2015年融资规模净增加21760万元，其中：15000万元主要用于钦州大榄坪3-4号码头泊位设备配套项目，6760万元用于北海港分公司石步岭码头基础设施建设。

（2）防城港北部湾港务有限公司2015年度计划融资70000万元，归还借款及支付融资租赁费53812.79万元。预计2015年融资规模净增加16187.21万元，主要是用于支付第二期煤炭装卸工艺技术改造工程款。

（3）钦州市港口（集团）有限责任公司2015年度计划融资65300万元，归还借款及支付融资租赁费62237万元。预计2015年融资规模净增加3063万元，其中：长期借款增加21972万元，主要是用于支付新购两艘新拖轮等固定资产投资款，短期借款减少16000万元。

（4）广西钦州国际集装箱码头有限公司2015年度计划融资40000万元，归还借款9425万元。2015年预计融资规模净增加30575万元，主要是用于购置2台集装箱岸桥和8台场桥以及集装箱堆场改造等工程项目支出。

对于上述融资计划，公司拟以信用、抵押或第三方担保等方式作为融资保证。公司将结合2015年度的生产经营和固定资产投资实际情况在上述融资计划框架内根据实际需要融资，并秉承“降本增效”的经营理念，择优选择融资成本相对较低的融资渠道和金融机构，最大程度降低公司资金成本。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、 审议通过了《关于2015年度续聘瑞华会计师事务所为公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；

2015年度拟继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构，聘期为一年，年度财务报告审计报酬金额为68万元；继续聘用瑞华会计师事务所为公司的内部控制审计机构，聘期为一年，年度内控报告审计报酬金额为29万元。瑞华会计师事务所为公司提供的以上审计以外的其他服务项目费用另行支付，审计机构在为公司提供相关审计服务过程中所发生的其他费用由公司承担。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、 审议通过了《2014年年度报告和摘要》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、 审议通过了《2014年度董事会工作报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、 审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》。

公司预计在2015年度发生的日常关联交易共43项合计37599.50万元,同比增幅3.55%。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司和防城港务集团有限公司，3名关联董事周小溪、黄葆源、谢毅已回避表决，经4名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

《关于预计2015年度日常关联交易的公告》、独立董事发表的同意意见详见巨潮资讯网公司今日公告。

十、《关于召开2014年年度股东大会的议案》；

定于2015年4月28日（星期二）15:00在南宁市青秀区金浦路33号港务大厦32层第2会议室，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会，审议议案包括2015年3月11日董事会七届七次会议和2015年4月2日董事会七届八次会议通过的，需提交股东大会审议的议案，以及《2013年度监事会工作报告》。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2014年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网公司今日公告。

特此公告。

北部湾港股份有限公司董事会

2015年4月2日