
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有秦皇島港股份有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函連同隨附的代理人委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



秦 皇 島 港 股 份 有 限 公 司
QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3369)

- (1) 2018年度利潤分配方案及宣派末期股息；
 - (2) 續聘2019年度審計機構以及2019年度審計費用；
 - (3) 續聘2019年度內控審計機構以及2019年度內控審計費用；
 - (4) 董事2018年度薪酬；
 - (5) 監事2018年度薪酬；
- 及
- (6) 股東週年大會通告

本公司謹定於2019年6月20日（星期四）上午10時於中國河北省秦皇島市海港區東港路25號秦皇島海景酒店舉行股東週年大會，有關通告載於本通函第10至11頁。

無論閣下能否親身出席大會，務請儘快將隨附之回條及代理人委任表格按其印列之指示填妥並交回。H股股東交回至本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。回條最遲於2019年5月30日（星期四）交回，代理人委任表格則最遲於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間二十四小時前交回。閣下填妥並交回代理人委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

2019年4月24日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
緒言	3
(1) 2018年度利潤分配方案及宣派末期股息	4
(2) 續聘2019年度審計機構以及2019年度審計費用	5
(3) 續聘2019年度內控審計機構以及2019年度內控審計費用	5
(4) 董事2018年度薪酬	6
(5) 監事2018年度薪酬	7
暫停辦理股東登記手續及記錄日期	8
投票表決	9
推薦意見	9
責任聲明	9
股東週年大會通告	10

釋 義

於本通函內，除文義另有指明外，下列詞匯具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2019年6月20日（星期四）上午十時於中國河北省秦皇島市海港區東港路25號秦皇島海景酒店舉行的2018年度股東週年大會或其任何續會
「《公司章程》」	指	本公司之公司章程（經不時修訂）
「A股」	指	本公司於中國境內發行的、以人民幣認購並在上交所上市的每股面值人民幣1.00元的人民幣普通股（股份代號：601326）
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	秦皇島港股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所主板上市，其A股在上交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「代理人委任表格」	指	與本通函一併寄發予股東之代理人委任表格
「香港」	指	中國香港特別行政區
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，該等股份在聯交所主板上市，並以港元買賣
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國（就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及臺灣）
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司A股股東及H股股東
「A股股東」	指	A股持有人
「H股股東」	指	H股持有人
「股份」	指	本公司股份
「上交所」	指	上海證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

含有單數意義的詞彙在適當情況下亦包括眾數，反之亦然。含有陽性意義的詞彙在適當情況下亦包括陰性及中性。有關人士的提述在適當情況下亦包括公司。

本通函中對任何法例執行的提述乃指當時修訂或重新執行的法例執行的提述。根據上市規則、證券及期貨條例或其任何修訂所界定以及本通函中所採用的任何詞彙，在適當情況下亦具有根據上市規則、證券及期貨條例或其任何修訂（視情況而定）所賦予該詞的涵義。



秦皇島港股份有限公司
QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3369)

執行董事：

曹子玉先生 (董事長)

楊文勝先生

馬喜平先生

非執行董事：

劉廣海先生

李建平先生

肖湘女士

獨立非執行董事：

臧秀清女士

侯書軍先生

陳瑞華先生

肖祖核先生

敬啟者：

註冊辦事處：

中國

河北省

秦皇島市

海港區

海濱路35號

香港主要營業地點：

香港

九龍灣

宏光道1號

億京中心A座26樓C室

- (1) 2018年度利潤分配方案及宣派末期股息；
 - (2) 續聘2019年度審計機構以及2019年度審計費用；
 - (3) 續聘2019年度內控審計機構以及2019年度內控審計費用；
 - (4) 董事2018年度薪酬；
 - (5) 監事2018年度薪酬；
- 及
- (6) 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提呈有關(其中包括)(1)2018年度利潤分配方案及宣派末期股息；(2)續聘2019年度審計機構以及2019年度審計費用；(3)續聘2019年度內控審計機構以及2019年度內控審計費用；(4)董事2018年度薪酬；(5)監事2018年度薪酬；及(6)股東週年大會通告。

* 僅供識別

(1) 2018年度利潤分配方案及宣派末期股息

董事會於2019年3月27日舉行董事會會議並通過相關決議案，建議向本公司股東派發末期股息每股人民幣0.077元（含稅）。倘利潤分配預案獲股東於股東週年大會上批准，則末期股息將於2019年8月20日之前派付於2019年7月4日名列本公司股東名冊的股東。根據《公司章程》規定，A股股東的股息以人民幣宣派和支付，而H股股東的股息則將以人民幣宣派，以港幣支付，匯率將按照本公司擬於2019年6月20日舉行之股東週年大會前一個星期內中國人民銀行公佈的平均匯率計算。

根據本公司制訂的《秦皇島港股份有限公司分紅回報規劃（2018-2020年度）》，本公司可以採取現金方式、股票方式、現金與股票相結合的方式或法律法規允許的其他方式分配利潤，並優先採用現金分紅方式進行利潤分配。本公司可以進行中期現金分紅。除非發生根據董事會判斷可能會對公司的持續正常經營造成重大不利影響的特殊情況，在保證本公司正常經營和業務長期發展的前提下，本公司在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，採取現金方式分配利潤，每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的歸屬於公司股東的淨利潤的30%。詳情請參見本公司日期為2018年5月3日的通函。

根據2008年1月1日起實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，凡中國境內企業向非居民企業股東派發2008年1月1日起會計期間的股息時，需按10%的稅率為該非居民企業代扣代繳企業所得稅。故此，作為中國境內企業，本公司將在代扣代繳末期股息中10%企業所得稅後向非居民企業股東（即任何以非個人股東名義持有本公司股份的股東，包括但不限於以香港中央結算（代理人）有限公司、或其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股東）派發末期股息。

由於中國稅務法律法規的變動，根據國家稅務總局於2011年1月4日發佈的《關於公佈全文失效廢止、部份條款失效廢止的稅收規範性文件目錄的公告》，持有本公司H股股份並名列本公司H股股東名冊之個人股東已不能依據國家稅務總局《關於外商投資企業、外國企業和外籍個人取得股票（股權）轉讓收益和股息所得稅收問題的通知》（國稅發[1993]045號）免於繳納個人所得稅，而根據聯交所於2011年7月4日致發行人題為《有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排》的函件，以及《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348號），確認持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議或中國內地和香港（澳門）之間的稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。就此，本公司將按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅；但如稅務法規及相關稅收協議另有規定的，本公司將按照相關規定的稅率和程序代扣代繳股息的個人所得稅。

(2) 續聘2019年度審計機構以及2019年度審計費用

本公司建議續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2019年度審計機構，聘期至2019年度股東週年大會結束時終止。

2019年度財務報表審計費合計為人民幣400萬元（含稅）。

(3) 續聘2019年度內控審計機構以及2019年度內控審計費用

本公司建議續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2019年度內部控制審計機構，聘期至2019年度股東週年大會結束時終止。2019年度內部控制審計費合計為70萬元人民幣（含稅）。

董事會函件

(4) 董事2018年度薪酬

按照中國《公司法》及其他有關法律、法規和規範性文件、《公司章程》的規定，以及本公司董事薪酬決策程序和確定依據，本公司擬定了董事2018年度薪酬方案，具體如下：

董事2018年度薪酬方案

單位：人民幣萬元

姓名	職務	年度薪酬（稅前）	備註
曹子玉	執行董事、董事長	0	
劉廣海	非執行董事、副董事長	0	
楊文勝	執行董事、總裁	89.68	
王錄彪	執行董事	81.68	
馬喜平	執行董事、副總裁、 董事會秘書	83.45	
李建平	非執行董事	0	
米獻煒	非執行董事	0	2018年6月20日辭任
肖湘	非執行董事	0	2018年6月20日新任
李文才	獨立非執行董事	7.5	2018年6月20日辭任
臧秀清	獨立非執行董事	12.5	
趙振	獨立非執行董事	7.5	2018年6月20日辭任
侯書軍	獨立非執行董事	12.5	
陳瑞華	獨立非執行董事	5	2018年6月20日新任
肖祖核	獨立非執行董事	5	2018年6月20日新任
合計	／	<u>304.81</u>	／

董事會函件

其中，董事長曹子玉、副董事長劉廣海、非執行董事李建平、米獻煒、肖湘不在本公司領取薪酬；本公司有獨立非執行董事4名，獨立非執行董事津貼標準為人民幣100,000元／年（稅前）。

(5) 監事2018年度薪酬

按照中國《公司法》及其他有關法律、法規和規範性文件、《公司章程》的規定，以及本公司監事薪酬決策程序和確定依據，本公司擬定了監事2018年度薪酬方案，具體如下：

監事2018年度薪酬方案

單位：人民幣萬元

姓名	職務	年度薪酬（稅前）	備註
孟博	監事會主席	0	2018年6月20日新任
聶玉中	監事會主席， 副總裁	0	2018年2月12日辭任 監事會主席職務， 2018年3月29日 任副總裁
卜周慶	監事	0	
卞英姿	監事	0	2018年6月20日新任
劉已莽	監事	0	2018年6月20日辭任
曹棟	職工監事	68.22	
陳林燕	職工監事	67.77	
合計	／	<u>135.99</u>	／

其中，孟博、卜周慶、卞英姿、劉已莽不在公司領取薪酬，聶玉中擔任公司監事會主席時不在公司領取薪酬，擔任副總裁時領取薪酬。

暫停辦理股東登記手續及記錄日期

股東週年大會訂於2019年6月20日（星期四）上午10時於中國河北省秦皇島市海港区東港路25號秦皇島海景酒店舉行，有關股東週年大會通告載於本通函第10頁至第11頁。概無股東須就提呈股東週年大會批准的決議案放棄投票。

為確定有權出席股東週年大會的H股股東名單，本公司將自2019年5月21日（星期二）至2019年6月20日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停股份過戶。擬出席股東週年大會但尚未登記之本公司H股股東請於2019年5月20日（星期一）下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票送交本公司的H股過戶登記處即香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

如股息宣派議案於股東週年大會上獲得批准，股息將支付予在2019年7月4日收市後名列本公司股東名冊的股東。本公司將自2018年6月29日（星期六）至2019年7月4日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停股份過戶。本公司H股股東如欲獲派發末期股息而尚未登記過戶文件，須於2019年6月28日（星期五）下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股過戶登記處即香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。本公司無義務亦不會承擔確定股東身份的責任。對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。

本通函隨附股東週年大會適用的回條及代理人委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請盡快將隨附之回條及代理人委任表格按其印列之指示填妥並交回。上述文件須交回至本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。回條最遲須於2019年5月30日（星期四）送達，而代理人委任表格則最遲須於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前送達。閣下填妥並交回代理人委任表格後，仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

投票表決

根據上市規則之規定，於所有股東大會上所作之表決必須以按股數投票方式進行（惟大會主席真誠允許某項純粹有關程序性或行政性事宜的決議案可以舉手投票表決者除外）。股東週年大會主席將要求股東週年大會通告中所載全部提呈之決議案均以按股數投票方式表決。按股數投票方式表決之結果將於上述大會當日登載於本公司及聯交所之網站。

於投票表決時，每名親身或委派代理人出席股東週年大會之股東或（如為公司）其正式授權代表可就本公司股東名冊內以其名義登記之每股股份投一票。有權投多於一票之股東毋須使用其所有投票權或以相同方式使用其所有投票權。

推薦意見

董事會認為，擬於股東週年大會上提呈的普通決議案符合本公司及股東整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成擬於股東週年大會上提呈的相關決議案。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，並無遺漏任何其他事實致使本通函所載的任何聲明產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
曹子玉
謹啟

中華人民共和國，河北省秦皇島市
2019年4月24日



秦皇島港股份有限公司
QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3369)

股東週年大會通告

茲通告秦皇島港股份有限公司(「本公司」)謹定於2019年6月20日(星期四)上午10時於中華人民共和國(「中國」)河北省秦皇島市海港區東港路25號秦皇島海景酒店召開2018年度股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以審議及批准以下決議案：

普通決議案

1. 關於本公司2018年度董事會報告的議案；
2. 關於本公司2018年度監事會報告的議案；
3. 關於本公司2018年度財務決算報告的議案；
4. 關於本公司2018年度利潤分配方案及宣派末期股息的議案；
5. 關於續聘2019年度審計機構以及2019年度審計費用的議案；
6. 關於續聘2019年度內控審計機構以及2019年度內控審計費用的議案；
7. 關於董事2018年度薪酬的議案；
8. 關於監事2018年度薪酬的議案。

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
曹子玉
謹啟

中華人民共和國，2019年4月24日

* 僅供識別

股東週年大會通告

附註：

1. 本公司已於2019年4月24日隨本股東週年大會通告發出股東代理人委任表格及股東週年大會回條，已於2019年4月24日發出本公司2018年年度報告。任何欲委派代表的本公司股東（「股東」）應先參閱刊載於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司網站或寄發給相關股東的本公司2018年年度報告。2018年年度報告包括2018年度董事會報告、2018年度監事會報告及2018年度經審核財務報表和核數師報告等。
2. 為確定有權出席股東週年大會的H股股東名單，本公司將自2019年5月21日（星期二）至2019年6月20日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停股份過戶。擬出席股東週年大會但尚未登記之本公司H股股東請於2019年5月20日（星期一）下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票送交本公司的H股過戶登記處即香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
3. 有權出席股東週年大會並於會上投票的股東可委任一位或多位代理人代其出席及在按股數投票表決時代其投票。受委任的代理人毋須為股東。
4. 股東須以書面形式委任代理人，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為公司，代理人委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代理人委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。股東必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前將上述文件送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。本公司股東填妥及交回代理人委任表格後，屆時仍可親身出席大會，並於會上投票，而委任代理人的文書將視為失效。
5. 擬出席股東週年大會的股東（親身或委派代表）須於2019年5月30日（星期四）或之前，將隨附於股東週年大會通知的回條交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，香港皇后大道東183號合和中心17M樓。
6. 如股東委任代理人出席股東週年大會，該代理人須出示其身份證明文件及委任者或其法定代表人已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代理人出席股東週年大會，該代理人必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
7. 預期股東週年大會的會期不超過半天。出席股東週年大會的股東或其代理人須自行承擔交通及住宿費。
8. 本公司的聯繫方式如下：
地址：中國河北省秦皇島市海港區海濱路35號
郵政編碼：066000
傳真：0335-3093599
9. 股東週年大會上的各項議案，均會按照聯交所證券上市規則（「上市規則」）的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.portqhd.com)。

於本通告日期，本公司執行董事為曹子玉、楊文勝及馬喜平；非執行董事為劉廣海、李建平及肖湘；及獨立非執行董事為臧秀清、侯書軍、陳瑞華及肖祖核。