中国远洋控股股份有限公司
2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司第二届董事会第九次会议于 2009 年 4 月 22 日审议通过了公司《2008 年年度报告》正文及摘要。公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司 2008 年度按中国企业会计准则和香港财务报告准则编制的财务报告已分别经中瑞岳华会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人董事长魏家福先生、总经理陈洪生先生、主管会计工作负责人财务总监何家乐先生及会计机构负责人(会计主管人员)李瑾女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中国远洋
股票代码	601919
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	中国远洋
股票代码	1919
上市交易所	香港联合交易所
公司注册地址和办公地址	中国天津市天津港保税区通达广场 1 号 3 层 中国天津市天津港保税区通达广场 1 号 3 层
邮政编码	300461
公司国际互联网网址	www.chinacosco.com
电子信箱	investor@chinacosco.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张永坚	梁宏、明东
联系地址	中国天津市天津港保税区通达广场 1 号 3 层	中国天津市天津港保税区通达广场 1 号 3 层
电话	(022)66270898	(022)66270898
传真	(022)66270899	(022)66270899
电子信箱	investor@chinacosco.com	lianghong@chinacosco.com mingdong@chinacosco.com

§3 会计数据和业务数据摘要:

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	114,968,334,902.34	98,132,443,985.09	17.2	63,736,922,641.85
利润总额	14,876,571,453.99	25,567,374,844.96	-41.8	10,510,992,091.67
归属于上市公司股东的净利润	10,830,364,941.98	19,090,354,515.08	-43.3	7,573,383,193.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,520,348,722.57	4,702,823,810.14	272.5	866,908,090.87
经营活动产生的现金流量净额	23,378,236,347.08	22,909,903,876.06	2.0	8,398,192,313.82
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	116,762,840,413.26	114,162,233,793.39	2.3	78,563,420,292.26
所有者权益(或股东权益)	52,091,702,087.08	44,949,461,836.59	15.9	32,559,663,531.39

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	1.06	2.05	-48.3	0.90
稀释每股收益(元/股)	1.06	2.05	-48.3	0.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.71	0.50	242.0	0.10
全面摊薄净资产收益率(%)	20.79	42.47	减少 21.68 个百分点	23.26
加权平均净资产收益率(%)	22.32	41.63	减少 19.31 个百分点	22.25
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	33.63	10.46	增加 23.17 个百分点	2.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	36.11	10.26	增加 25.85 个百分点	2.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.29	2.46	-6.9	1.35
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.10	4.40	15.9	5.25

非经常性损益项目

√适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	657,343,160.21	主要为船舶处置收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	77,733,594.18	主要为地方财政补贴及税收返还收入
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	11,795,972.15	
债务重组损益	7,088,830.67	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	104,241,705.63	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-163,645,031.73	主要为本年因租船和货物运输形成的未决诉讼对当期损益的影响
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,107,566,552.81	主要为年内持有远期运费协议、股票投资、利率掉期等金融工具产生的公允价值变动及结算损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,065,104.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,312,435,275.76	主要包括因亏损合同形成的预计负债
少数股东权益影响额	-104,141,704.07	
所得税影响额	2,137,536,416.94	
合计	-6,689,983,780.59	

3.3 境内外会计准则差异:

√适用

单位:元 币种:人民币

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	10,830,364,941.98	11,617,012,000.00
净资产	52,091,702,087.08	52,491,656,000.00
说明	1、境外财务报表将美元作为中国远洋的功能性货币,人民币作为财务报表的呈列货币;境内财务报表未区分功能性货币及财务报表呈列货币。 2、境外财务报表均按资产的历史成本记价,对境内按会计准则记账的资产评估增值及其摊销予以冲回,产生差异。 3、境外财务报表根据香港会计准则第 32 号及第 39 号将部分投资划定为可供出售金融资产,并在资产负债表内按公平值列示。境内财务报表将该部分投资划定为长期股权投资,按成本价列示。 4、境外于 2005 年 1 月 1 日执行新修订的香港财务报告准则,根据该财务报告准则第 3 号规定自 2005 年 1 月 1 日起不再对商誉(股权投资差额)进行摊销,于每年及出现减值迹象时进行减值测试。境内自 2007 年 1 月 1 日开始执行新的《企业会计准则》,根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》第五条(二)规定,对于非同一控制下的企业合并采用权益法核算存在股权投资借方差额的长期股权投资,应当将长期股权投资的账面余额作为首次执行日的认定成本,不再摊销,每年进行减值测试。该项为境内外对股权投资差额停止摊销、进行减值测试的执行时点不同引起的差异。本年数与上年数美元金额相同,本位币金额不同为汇率变动所致。 5、境内外对海外公司定利福利计划适用准则不同而产生的差异。 6、境内外将财务报告中香港财务报告准则与中国企业会计准则的非重大差异于本年调整一致。	

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例(%)	限售股解禁	数量	比例(%)
一、有限售条件股份					
1、国家持股	5,472,806,911	53.57	-	5,472,806,911	53.57
2、其他内资持股	914,000,000	8.95	-914,000,000	0	0
其中:境内非国有法人持股	914,000,000	8.95	-914,000,000	0	0
有限售条件股份合计	6,386,806,911	62.52	-914,000,000	5,472,806,911	53.57
二、无限售条件流通股份					
1、人民币普通股	1,248,867,446	12.22	914,000,000	2,162,867,446	21.17
2、境外上市的外资股	2,580,600,000	25.26	-	2,580,600,000	25.26
无限售条件流通股份合计	3,829,467,446	37.48	914,000,000	4,743,467,446	46.43
三、股份总数	10,216,274,357	100	-	10,216,274,357	100

注:本期解除禁售的 914,000,000 股,包括本公司公开发行 A 股战略投资者获配部分 535,000,000 股及非公开发行 A 股战略投资者获配部分 379,000,000 股,解禁日期分别为 2008 年 6 月 26 日及 2008 年 12 月 29 日。

限售股份变动情况表

√适用

(1)公开发行 A 股限售股份变动情况

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
全国社保基金	40,000,000	40,000,000	0	0	发行限售	2008 年 6 月 26 日
中粮集团有限公司	40,000,000	40,000,000	0	0	同上	同上
中国中煤能源股份有限公司	40,000,000	40,000,000	0	0	同上	同上
中国机械工业集团公司	40,000,000	40,000,000	0	0	同上	同上
中国核工业集团公司	40,000,000	40,000,000	0	0	同上	同上
兵器财务有限责任公司	30,000,000	30,000,000	0	0	同上	同上
中国船舶重工集团公司	30,000,000	30,000,000	0	0	同上	同上
一汽财务有限公司	30,000,000	30,000,000	0	0	同上	同上
中国海运(集团)总公司	30,000,000	30,000,000	0	0	同上	同上
中国投资担保有限公司	30,000,000	30,000,000	0	0	同上	同上
中国节能投资公司	25,000,000	25,000,000	0	0	同上	同上
北京首创投资担保有限责任公司	20,000,000	20,000,000	0	0	同上	同上
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 沪	20,000,000	20,000,000	0	0	同上	同上
唐山钢铁集团有限责任公司	20,000,000	20,000,000	0	0	同上	同上
国家开发投资公司	20,000,000	20,000,000	0	0	同上	同上
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	20,000,000	20,000,000	0	0	同上	同上
珠海市港口企业集团有限公司	20,000,000	20,000,000	0	0	同上	同上
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	20,000,000	20,000,000	0	0	同上	同上
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	20,000,000	20,000,000	0	0	同上	同上
合计	535,000,000	535,000,000	0	0	/	/

(2)非公开发行 A 股限售股份变动情况

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国人寿资产管理有限公司	70,000,000	70,000,000	0	0	发行限售	2008 年 12 月 29 日
中国中化集团公司	50,000,000	50,000,000	0	0	同上	同上
南方基金管理有限公司	45,000,000	45,000,000	0	0	同上	同上
中国机械工业集团公司	40,000,000	40,000,000	0	0	同上	同上
中粮集团有限公司	40,000,000	40,000,000	0	0	同上	同上
航天科技财务有限责任公司	40,000,000	40,000,000	0	0	同上	同上
中国核工业集团公司	32,000,000	32,000,000	0	0	同上	同上
五矿投资发展有限责任公司	31,000,000	31,000,000	0	0	同上	同上
光大证券股份有限公司	31,000,000	31,000,000	0	0	同上	同上
合计	379,000,000	379,000,000	0	0	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	A股 480254 户 H 股 1007 户					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国远洋运输(集团)总公司	国家	53.75	5,491,469,589	18,662,678	5,491,469,589	无
HKSCC NOMINEE LIMITED	境外	24.82	2,535,864,317	68,593,207	0	未知
中国机械工业集团公司	境内非国有法人	0.78	80,000,000	0	0	无
中国核工业集团公司	境内非国有法人	0.70	72,000,000	0	0	无
中国中化集团公司	境内非国有法人	0.49	50,000,000	0	0	无
航天科技财务有限责任公司	境内非国有法人	0.39	40,000,000	0	0	无
中国中煤能源股份有限公司	境内非国有法人	0.39	40,000,000	0	0	无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	境内非国有法人	0.38	39,020,000	-3,342,289	0	无
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.32	32,465,585	23,709,250	0	无
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	0.30	31,000,000	-6,342,616	0	无
五矿投资发展有限责任公司	境内非国有法人	0.30	31,000,000	0	0	无

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
HKSCC NOMINEE LIMITED	2,535,864,317	境外上市外资股
中国机械工业集团公司	80,000,000	人民币普通股
中国核工业集团公司	72,000,000	人民币普通股
中国中化集团公司	50,000,000	人民币普通股
航天科技财务有限责任公司	40,000,000	人民币普通股
中国中煤能源股份有限公司	40,000,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	39,020,000	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	32,465,585	人民币普通股
光大证券股份有限公司	31,000,000	人民币普通股
五矿投资发展有限责任公司	31,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知	

截至 2008 年 12 月 31 日,中国远洋运输(集团)总公司持有 81,179,500 股 H 股,占公司已发行 H 股的 3.15%,该数额包含在 HKSCC NOMINEE LIMITED 持股总数中。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国远洋运输(集团)总公司	魏家福	4,103,367,000	1961年 4 月	中国远洋运输(集团)总公司是国资委管理的特大国有企业集团之一,除本集团的业务外,中远集团目前还主要经营油轮及其他液体散货航运、杂货及特种船航运、船舶修理及船舶改装、船舶建造、提供船用燃油、金融服务、船舶贸易服务和提供海员及船舶管理等业务。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位:元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
国务院国有资产监督管理委员会	不适用	不适用	不适用	不适用

4.3.2.3 自然人控股股东情况

不适用。

4.3.2.4 自然人实际控制人情况

不适用。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	报告期被授予的股权激励情况:可行权股数	已行权数量	行权价(元)	期末股票市价(元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
魏家福	董事长	男	59	2008.6.6 - 2011 年股东大会召开日	-	-	-	-	-	-	是	224.06	-	-	-	-	否
张富生	副董事长	男	59	2008.6.6 - 2011 年股东大会召开日	-	-	-	-	-	-	是	200.89	-	-	-	-	否
陈洪生	董事总经理	男	59	2008.6.6 - 2011 年股东大会召开日	-	-	-	-	-	-	是	189.62	-	-	-	-	否
李建红	董事	男	52	2008.6.6 - 2011 年股东大会召开日	-	-	-	-	-	-	是	34.77	-	-	-	-	否
许立荣	董事	男	51	2008.6.6 - 2011 年股东大会召开日	-	-	-	-	-	-	是	30.70	-	-	-	-	否
张良	董事	男	55	2008.6.6 - 2011 年股东大会召开日	-	-	-	-	-	-	是	19.82	-	-	-	-	否
孙月英	董事	女	50	2008.6.6 - 2011 年股东大会召开日	-	-	-	-	-	-	是	31.40	-	-	-	-	否
李泊溪	独立	女	73	2008.6.6 - 2011 年股东大会召开日	-	-	-	-	-	-	是	27.80	-	-	-	-	否
曹文锦	独立董事	男	83	2005.6.9 -2008.6.6	-	-	-	-	-	-	是	10.48	-	-	-	-	否
韩武敦	独立	男	67	2008.6.6 - 2011 年股东大会召开日	-	-	-	-	-	-	是	30.18	-	-	-	-	否
郑慕智	独立	男	59	2008.6.6 - 2011 年股东大会召开日	-	-	-	-	-	-	是	30.18	-	-	-	-	否
张松声	独立	男	54	2008.6.6 - 2011 年股东大会召开日	-	-	-	-	-	-	是	18.60	-	-	-	-	否
李云鹏	监事会主席	男	50	2008.6.6 - 2011 年股东大会召开日	-	-	-	-	-	-	是	26.35	-	-	-	-	否
吴树雄	监事	男	54	2005.3.3 -	-	-	-	-	-	-	是	86.60	-	-	-	-	否
马建华	监事	男	46	2007.6.26 -	-	-	-	-	-	-	是	84.51	-	-	-	-	否
李宗豪	监事	男	51	2008.6.6 - 2011 年股东大会召开日	-	-	-	-	-	-	是	16.35	-	-	-	-	是
於世成	独立监事	男	54	2008.6.6 - 2011 年股东大会召开日	-	-	-	-	-	-	是	19.27	-	-	-	-	否
寇文峰	独立监事	男	43	2008.6.6 - 见(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况	-	-	-	-	-	-	是	17.91	-	-	-	-	否
孙家康	副总经理	男	49	2008.6.9 - 第三届董事会第一次会议召开日期	-	-	-	-	-	-	是	147.16	-	-	-	-	否
许遵武	副总经理	男	51	2008.6.9 - 第三届董事会第一次会议召开日期	-	-	-	-	-	-	是	152.45	-	-	-	-	否
叶伟龙	副总经理	男	46	2008.6.9 - 第三届董事会第一次会议召开日期	-	-	-	-	-	-	是	177.51	-	-	-	-	否
徐敏杰	副总经理	男	50	2008.6.9 - 第三届董事会第一次会议召开日期	-	-	-	-	-	-	是	513.37	-	-	-	-	否
何家乐	财务	男	54	2008.6.9 - 第三届董事会第一次会议召开日期	-	-	-	-	-	-	是	168.72	-	-	-	-	否
张永坚	董事会秘书	男	57	2008.6.9 - 第三届董事会第一次会议召开日期	-	-	-	-	-	-	是	168.72	-	-	-	-	否
合计	/	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/	2427.43	-	-	-	-	/

注:1、魏家福董事长、张富生副董事长、陈洪生董事总经理、李建红董事、许立荣董事、张良董事、孙月英董事、李云鹏监事会主席薪酬的具体发放过程执行国务院国有资产监督管理委员会有关规定。2、年龄计算截止日期为 2009 年 4 月 22 日。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008 年,本集团实现营业收入人民币 114,968,334,902.34 元,同比 2007 年上升 17.2%。实现利润总额人民币 14,876,571,453.99 元,同比下降 41.8%。实现归属于母公司所有者的净利润人民币 10,830,364,941.98 元,同比下降 43.3%。

业务回顾

集装箱航运及相关业务

市场回顾

2008 年世界经济放缓趋势加剧,美国次贷危机在第三季度迅速演化升级,扩展到全球性金融危机,第四季度世界经济陷入低谷。美国进出口需求下降,致使太平洋航线货量下跌。欧洲经济体也受到冲击,亚欧航线货量增长明显放慢,运价迅速下跌。南美、非洲、中东和澳洲经济体虽然取得一定增长,但原定投入欧美干线的运力转入次干线运营,运价下滑压力明显。受欧美消费大幅下滑和全球贸易滞涨影响,内贸市场增长步伐放缓,但得益于中国政府提振内需政策,内贸市场表现好于外贸。燃油价格第四季度大幅下降,缓解了部分成本压力。

业绩表现

2008 年,本集团所属集装箱航运及相关业务货运量达 5,792,593 标准箱,较上年同期增加约 1.5%。实现营业收入人民币 39,080,904,507.51 元,较上年同期下降 4.6%。

本集团有效执行了既定的经营计划,全年在 17 条航线上实施了加船减速,降低油耗和排放,在运力增加 14.1%的情况下,全年油耗同比下降 3.9%。本集团还抓住人民币汇率变化和内贸市场繁荣的契机,加大内贸航线运力投入,同比去年增加运力投入 6.2%。本集团亦紧抓欧美航线回程货揽取工作,加大营销力度,使回程舱位利用率同比提高 10%以上。通过以上努力,本集团基本完成了货运量 600 万标准箱的经营目标。

分航线货运量

	截至十二月三十一日止年度		
	2008年(标准箱)	2007年(标准箱)	变动百分比(%)
跨太平洋	1,286,272	1,505,991	-14.6
亚欧(包括地中海)	1,527,980	1,362,440	12.2
亚洲区内(包括澳洲)	1,438,134	1,484,310	-3.1
其它国际(包括大西洋)	243,001	249,177	-2.5
中国	1,297,206	1,106,632	17.2
合计	5,792,593	5,708,550	1.5

分航线营业收入

	截至十二月三十一日止年度		
	2008年(人民币千元)	2007年(人民币千元)	变动百分比(%)
跨太平洋	12,819,471	14,255,999	-10.1
亚欧(包括地中海)	13,456,153	14,098,754	-4.6
亚洲区内(包括澳洲)	5,803,158	6,193,206	-6.3
其它国际(包括大西洋)	2,129,092	2,163,104	-1.6
中国	3,063,475	2,529,035	21.1
小计	37,271,349	39,240,098	-5.0
出租船舶	328,507	253,645	29.5
相关业务	1,481,048	1,475,433	0.4
合计	39,080,904	40,969,176	-4.6

船队发展

本集团全年新交付使用的集装箱船舶 9 艘,合计 73,764 标准箱。截至 2008 年 12 月 31 日,本集团经营船队包括 141 艘集装箱船舶,运力达 496,317 标准箱,较 2007 年底增加 14.1%。本集团于 2008 年订造、订租 12 艘各型集装箱船舶,运力合计 123,800 标准箱。截止 2008 年底,本集团持有 59 艘集装箱船舶订单,运力合计 444,752 标准箱。

集装箱船舶订单持有情况 (2008 年 12 月 31 日)

年份	自有		租入		合计	
	艘	标准箱	艘	标准箱	艘	标准箱
2009	5	30420	4	29991	9	60,411
2010	4	20400	11	80497	15	100,897
2011	7	29750	7	91644	14	121,394
2012	16	95300	-	-	16	95,300
2013	5	66750	-	-	5	66,750
合计	37	242620	22	202132	59	444,752

2009 年,本集团预计将有 9 艘合计 60,411 标准箱新造船舶交付使用。其中包括 4 艘 5,100 标准箱、1 艘 10,020 标准箱型自有船和 1 艘 4,506 标准箱、3 艘 8,495 标准箱型期租船。考虑到市场情况,本集团正与船东洽商延迟至 2010 年交付其中 3 艘 8,495 标准箱型期租船。

航线经营策略

本集团针对 08 年航运市场的变化,及时灵活调整航线运力布局,抓住市场契机。在市场需求旺盛之际,加大欧地、中美洲、中澳、南非南美等高贡献值航线的运力投放,通过短期租船替换国旗船投入内贸航线营运,锁定关键利润区。第四季度市场需求放缓时,通过干支线资源整合、航线合并、舱位出售等手段,适时缩减欧美干线和大西洋航线运力,在扩大市场覆盖面和保证服务的同时,节约了成本支出。

针对第三季度后的货运量下滑,本集团倡导成立了 CKYH Task Force 应对小组,充分利用联盟资源,实现各航线最优运力配置,通过提前退租、安排修船、淡季停航、封存运力等多种手段,收缩航线运力,有效降低了经营风险。

成本控制

本集团积极实施低成本战略,全面推行成本问责制,逐项梳理成本控制的关键薄弱点,不断完善提高本集团的成本控制和优化能力。

在燃油成本控制方面,本集团坚持经营节能、管理节能和技术节能齐头并举。本年度共在 17 条航线上实施了加船减速,通过船岸间密切协同,压缩船舶在港作业时间。强化油耗实时监控,广泛使用节能新技术,在运力增长 14.1%的情况下,全年油耗同比下降 3.9%。此外,本集团灵活运用燃油套期保值和现货锁定策略,有效节约了燃油成本,同时还积极收取燃油附加费抵冲燃油成本。

本集团根据 08 年全球物价上涨的局面,主动出击,与各供应商积极洽商,有效控制了供应商费率的上涨,成功取得港口费、货物费和中转费的下降。其中,通过与美洲地区铁路供应商的谈判,有效降低了相关成本。

本集团继续深化低成本中转路径战略,继续大力推介鲁伯特王子港中转路径,同时配合干线运力调整,全力加强支线网络建设,拓展中美洲支线网络,并在欧洲地区推进地东、黑海港口间支线网络的建设,营造差异化竞争,取得低成本优势。

本集团还通过降低集装箱保有量,减少北美地区底盘车租用数量,有效降低了集装箱固定费用和租金。

市场展望

受经济危机影响,远东出口到美国的货量形势不容乐观,但各班轮公司对美线运力投入谨慎,有助于缓和市场供求关系。亚欧航线近年来接纳新船最多,随着货运量的下滑,未来将面临严峻的形势,但为了维护航线的稳定经营,近期已有多家班轮公司表示将提升欧洲航线的运价。新兴市场尽管仍将保持一定的增长势头,但随着供需压力的增大,增长的不确定性正在增加。得益于中国政府施行积极的财政政策和适度宽松的货币政策,内贸航线仍可能实现增长。

2009 年需求持续放缓将是航运企业面临的最大挑战。在供需压力和成本压力之下,航运企业普遍采取收缩态势,收购活动暂停或搁置,有些船公司经营难以为继,集装箱运输行业面临重新洗牌,未来市场格局将发生一定变化。

随着各国经济刺激计划的不断出台和落实,以及零售商库存的不断下降,欧美经济和贸易量一旦有所复苏,集装箱航运市场亦有望步入回升。

经营计划

面对挑战和机遇,本集团将积极通过多种途径消化 2009 年新增运力,在淡季缩减欧美干线运力,利用大船资源,升级次干航线,完善支线网络建设,并加强与联盟各方的合作。同时,重视大客户开发,锁定基础货源,加强对高值货的揽取,做强延伸服务和增值特色服务。

在成本控制方面,将全面梳理供应商合同,重新商谈费率条款,寻求进一步降低费率的可能;继续加强船舶油耗跟踪和分析,灵活加油策略,挖掘节能新空间,借助燃油套期保值手段锁定成本;继续降低集装箱保有量,提高集装箱周转效率;寻找低成本、高效率的进出口路径,降低中转成本;全面推广应用信息系统,设置标准成本项目和港口标准成本模版。

预计 2009 年本集团完成集装箱货运量 523.5 万标准箱。

干散货航运业务

市场回顾

2008 年国际干散货运输市场经历了从顶峰到谷底的剧烈变化。上半年在铁矿石和煤炭大宗干散货需求强劲、运力压港严重、投机炒家疯狂炒作的推动下,干散货市场突飞猛涨,波罗的海干散货运价指数在 5 月 20 日创下了 11,793 点的历史最高位。但随后愈演愈烈的金融风暴以及商品价格回落令市场迅速反转,特别是 9 月雷曼公司倒闭之后,全球金融危机爆发,世界经济形势急转直下,美欧日等主要发达经济体均陷入衰退,新兴经济体也遭受沉重打击,钢材市场迅速陷入低迷,信贷市场紧缩则令市场形势更加恶化,信用证难以签发和兑现,导致交易搁置,海运停滞,信心崩溃,市场经历了前所未有的非理性下跌。12 月 5 日,BDI 指数仅报 663 点,创自 1986 年 9 月以来的新低,如果扣除价格上涨因素,则是历史最低点,之后情况略有好转,12 月 17 日 BDI 回到了 836 点,但随着圣诞节和元旦假日的接踵而至,市场再度调整,最终 BDI 以 774 点宣告了 2008 年的结束,与 7 个月之前的历史最高位相差 11,000 点。

业绩表现

2008 年本集团散货运输业务板块完成货运量 29,310 万吨,同比增长 10.7%,货运周转量 1.5 万亿吨海里,与去年基本持平,超额完成了年初制定的 1.1 万亿吨海里的经营目标。其中,煤炭承运量为 8,935 万吨,同比下降 1.5%;铁矿石承运量 12,333 万吨,同比增长 8.3%,其它货物承运量为 8,042 万吨,同比增长 33.8%。实现营业收入 71,611,005,812.29 元,同比上升 34.1 %。

经营策略

锁定收益。坚持在市场爬升通道中,将自有运力长期期租锁定利润,通过市场操作拿入运力调整船队结构。然后在市场上升通道中通过锁定敞口头寸,扩大收益。实践证明在当前市场大幅度下滑时期,公司的经营保持稳定,贡献毛利和租金水平受到影响比较小。

按 2008 年 12 月 31 日时点统计,我们已将 2009 年 18.4%的营运天锁定,锁定的平均期租水平较 2008 年下降三分之一。

把握低成本扩张机遇,波段操作。面对大起大落的复杂市场现状,通过密切跟踪、深入调研、科学判断做到积极应对,以效益最大化为基础,在市场的萧条时期加大短期操作的力度,同时及时补充运力,降低持仓成本。

统一经营,团结协作,形成协同效应。2008 年 6 月 19 日,中国远洋散货经营总部成立。统一经营散货业务,是增强散货业务规模效应和协同效应的重要战略举措,公司充分利用统一经营平台,发挥市场先占和规模引领的主导作用。

精益管理,统筹部署。坚持细化过程管理,不仅关注程租航次执行过程,同时密切关注期租运力交还船时间变化,最大限度维护公司利益。通过多种方式,加强船队之间、部门之间联系,出现问题及时协商,寻求最佳解决方案,在市场剧烈变化的情况下有效降低了风险。

船队发展

截至 2008 年 12 月 31 日,本集团所拥有、经营及控制的干散货船舶共有 443 艘,34,361,005 载重吨。其中,拥有船舶 210 艘,13,908,462 载重吨,平均船龄 14.5 年;租入船舶 233 艘,20,452,543 载重吨。

船队运力情况 (2008 年 12 月 31 日)

	自有船			租入船		合计	
船型	艘数	载重吨	平均船龄(年)	艘数	载重吨	艘数	载重吨
好望角型	23	3,989,783	6.8	53	9,153,570	76	13,143,353
巴拿马型	68	4,793,944	13.9	93	7,006,751	161	11,800,695
大灵便型	77	3,664,350	13.6	55	2,931,256	132	6,595,606
小灵便型	42	1,460,385	21.3	32	1,360,966	74	2,821,351
合计	210	13,908,462	14.5	233	20,452,543	443	34,361,005

截至 2008 年 12 月 31 日,本集团拥有干散货船舶新船订单 58 艘,7,503,000 载重吨。具体包括:超大型船 9 艘,2,678,000 载重吨;好望角型船 10 艘,1,994,000 载重吨;巴拿马型船 16 艘, 1,528,000? 载重吨;大灵便型船 23 艘,1,303,000 载重吨。

干散货船舶订单情况 (2008 年 12 月 31 日)

	2009年		2010年		2011及之后		合计	
船型	艘数	载重吨	艘数	载重吨	艘数	载重吨	艘数	载重吨
超大型船	5	1,488,000	4	1,190,000			9	2,678,000
好望角型	2	354,000	2	410,000	6	1,230,000	10	1,994,000
巴拿马型	4	304,000	9	879,000	3	345,000	16	1,528,000
大灵便型	16	904,000	5	285,000	2	114,000	23	1,303,000
小灵便型								
合计	27	3,050,000	20	2,764,000	11	1,689,000	58	7,503,000

另外正与船厂洽谈部分新船订单延迟交付或取消的可能性。

持有远期运费协议情况

1、远期运费协议(FFA)是干散货航运业规避市场风险的重要工具

远期运费协议(Forward Freight Agreements)简称 FFA,是一种远期合约。协议规定了具体的航线、价格、数量、价格日期、交割价格计算方法等,双方约定在未来某一时点,收取或支付依据波罗的海的官方运费指数价格与合同约定价格的运费或租金差额。由于国际干散货航运市场变动较大,给航运企业把握市场、稳健操作带来很大的难度, FFA 可以为航运企业规避市场波动风险发挥重要作用。

2、中国远洋持有 FFA 的目的

目前,中国远洋拥有一支规模较大的租入船队伍,合理利用干散货市场的时差和价差,利用 FFA 业务,对冲租入船风险。持有 FFA 目标是帮助公司捕捉市场走势,对现货操作有益补充,同时为配合公司散货船队整体运作,平抑风险和套期保值。

3、风险控制

中国远洋始终将风险控制作为生产经营的第一要务,因此我们不仅仅从规章制度等方面规范该项业务的经营,在人员操作程序、交易对象等方面也进行了严格的控制和选择。

公司制定并严格执行《FFA 业务操作规定》,在组织机构、职责分工、经营原则、决策和授权、经营程序、风险控制等多个方面对 FFA 业务经营等方面,强化了对该项业务的管理。公司还颁布实施了《FFA 风险管理政策》,完善了该项业务的风险管理制度。

严格操作程序,严控风险,公司指定业务经验比较丰富的专人专项开展 FFA 业务。授权程序与现货现船交易程序严格一致,确保决策风险的可控;严格审核交易对象的资质,交易对象大部分都是在现货市场和我司有业务往来的公司,并且资信较好,确保经营风险的可控。

4、持有余额

截至 2008 年 12 月 31 日,中国远洋持有远期运费协议资产余额合计人民币 278,048,843.03 元;负债余额合计人民币 3,965,662,092.40 元。其中,按报表项目列示余额如下:

项目	金额(人民币元)
交易性金融资产中余额	278,048,843.03
资产方项目小计	278,048,843.03
交易性金融负债中余额	3,918,543,539.85
其他非流动负债中余额	47,118,552.55
负债方项目小计	3,965,662,092.40

市场展望

需求方面,由于世界经济低迷,海运贸易需求减弱。短期内很难改变全球范围钢铁需求迟滞和产量削减的状况,全球铁矿石需求难以出现明显增长,煤炭和谷物海运贸易增长也将有所放缓。供给方面,2009 年新船计划交付数量将创历史记录,克拉克森年初公布的数据为 962 艘、7,126 万载重吨,尽管考虑到造船厂产能和延迟交付等情况,仍将有超过以往年度规模的运力要交付,将加剧运力供需的不平衡。

另一方面,积极因素也正在逐步积累。首先,随着我国一系列基础设施建设和居民保障性住房建设措施的出台,近期国内钢厂减产或停产已逐步恢复。其次,新船订单交付存在不确定性。辛普森航运咨询公司(SSY)预计 09 年新船交付 615 艘、4,913 万载重吨,延迟率为 35%。同时,运力拆解速度正明显加快。克拉克森预计全年将有 2,270 万载重吨的运力拆解。另外,港口吞吐能力无法满足运力增长的需要,压港也会抵消部分运力。

经营计划

针对当前市场态势,本集团将依靠精细操作和精益管理争取更大的效益。更紧密地贴近市场,力争准确把握市场脉搏,发挥经营形式丰富、灵活的特长,加大现船对现货操作力度,掌握好船货平衡。2009 年,本集团将深度推进与战略客户的合作,积极扩大合作领域和合作的范围,致力于企业健康发展。

预计 2009 年本集团完成干散货货运周转量 8,460 亿吨海里以上。

物流业务

中远物流各业务板块的业务量情况见下表。

	2008年	2007年	增长率%
第三方物流			
产品物流			
家电物流(千件)	58,582	43,182	35.7
汽车物流(辆)	245,874	290,517	-15.4
化工物流(吨)	3,102,599	2,802,658	10.7
工程物流(百万元)	1,150	832	38.2
船舶代理业务(艘次)	136,041	138,843	-2.0
货运代理业务			
海运货代			
散杂货(千吨)	141,630	140,884	0.5
集装箱货(标准箱)	2,212,978	2,153,882	2.7
空运货代(吨)	121,340	111,007	9.3

2008 年,中远物流以资源整合为重点,加快核心资源建设步伐,提高整体竞争实力。2008 年,中远物流打造了全系统的统一大件营销、操作和管理平台—上海中远物流重大件运输有限公司,市场覆盖全国,有效地提高了资源运行效率和整体竞争能力。中远物流还在香港、日本、西亚、美洲、欧洲等关键地区建立海外业务平台,成功启动海内外业务对接工作,推动海外业务的快速发展。同时,继续坚持品牌化发展方向,通过重大项目的突破,扩大了在国内外物流市场上的品牌影响力和美誉度。

第三方物流

工程物流领域,相继在一系列标志性项目中成功夺标,创造和刷新了行业新纪录,工程物流业务收入同比 2007 年增长 38.2%。

产品物流领域,家电物流 2008 年共操作家电约 5,858 万件,较 2007 年增加 35.7%,化工物流操作量增加 10.7%。汽车物流操作量则下降 15.4%。

船舶代理

2008 年,中远物流继续以"PENAVICO"品牌经营船舶代理业务。与国际大班轮公司建立了长远的战略伙伴关系,争取到新增班轮代理航线 134 条,在新增班轮代理航线中占有 62%的市场份额。推进船代在线服务和船舶排队(Line-up)港航信息服务,突出服务增值和技术领先特色,保持公共船代市场的份额。巩固了船代市场的主导地位和竞争优势。

货运代理

中远物流处理集装箱货物 2,212,978 标准箱,较 2007 年增加 2.7%;处理散杂货 141,630 千吨,较 2007 年增加 0.5%。按照空运体制改革的整体部署,中远空运各项工作在新的管理体制下步入正轨并取得有效进展。2008 年中远空运系统完成空运货代货量 121,340 吨,同比 2007 年增长 9.3%。

市场展望

(下转 B10 版)

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 编号:临 2009-003

中国远洋控股股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国远洋控股股份有限公司(以下简称"公司"或"中国远洋")第二届董事会第九次会议于 2009 年 4 月 22 日在北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦召开。会议应出席董事十一名,实际出席十一名,其中:独立董事四名。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议由魏家福董事长主持,会议符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事认真审议,并以逐项表决方式,通过了以下决议:

一、审议并批准了《中国远洋 2008 年年度报告(A 股和 H 股)》、《中国远洋 2008 年度报告摘要(A 股)》以及《中国远洋 2008 年年度业绩公告(H 股)》。

二、审议并批准了《中国远洋 2008 年度董事会报告》,并同意将该报告提交年度股东大会审议。

本决议尚需提交公司 2008 年年度股东大会审议。

三、审议并批准了以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中国远洋 2008 年度财务报告和审计报告,并同意将该等报告提交年度股东大会审议。

本决议尚需提交公司 2008 年年度股东大会审议。

四、审议并批准了 2008 年度会计估计变更事宜,具体内容参见公司 2008 年度报告全文。

五、公司非关联董事审议并批准了《中国远洋控股股份有限公司 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》,授权董事会秘书处理相关的信息披露事宜。

公司四名独立董事认真审阅了本议题,一致同意将本议题提交本次董事会审议并发表独立意见如下:公司已聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司就关联方占用公司资金的情况出具了《关于中国远洋控股股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》(中瑞岳华专审字[2009]第 1919 号),我们认为公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的相关规定,严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。截止 2008 年 12 月 31 日,公司不存在违反证监发[2003]56 号文规定的情形,不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

六、审议并批准了中国远洋 2008 年度利润分配预案,即以 2008 年 12 月 31 日公司总股份 10,216,274,357 股为基数,按每股 0.29 元人民币(含税)派发末期现金股息,共计派发 2,962,719,563.53 元人民币。并同意将该利润分派方案提交年度股东大会审议,并提请股东大会授权任何一名董事负责办理派发末期现金股息相关事宜。

本决议尚需提交公司 2008 年年度股东大会审议。

七、审议并批准了中国远洋 2008 年度内部控制自我评估报告及审计机构核实评价意见,授权董事会秘书处理相关的信息披露事宜。

八、审议并批准了中国远洋 2008 年度社会责任报告,授权董事会秘书处理相关的信息披露事宜。

九、审议并批准了关于聘任境内、外会计师事务所事宜之议题。

同意继续聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司作为中国远洋 2009 年度境内审计师,以及继续聘任罗兵咸永道会计师事务所作为中国远洋 2009 年度境外审计师。同意提交公司 2008 年年度股东大会审议,并提请股东大会授权董事会厘定酬金、授权任何一名董事办理具体聘任事宜。

本决议尚需提交公司 2008 年年度股东大会审议。

十、审议并批准了与年度业绩及年度报告发布相关的授权。

1、授权任何两位董事签署截至 2008 年 12 月 31 日止年度经审计的根据香港会计准则编制的财务报告;

2、授权任何一位董事校对及签署 A 股及 H 股年度报告,批准及处理印制、分发年度报告的有关事项,包括但不限于在适当时候寄发 H 股年度报告予各股东,以及在上海证券交易所网站上刊登 A 股年度报告及相关的董事会决议,在香港联合交易所有限公司网站上刊登 H 股年度报告及相关的董事会决议及相关事宜;

3、授权董事会秘书校对及签署截至 2008 年 12 月 31 日止的 A 股年度报告摘要及 H 股年度业绩公告及相关的通知公告,并安排 A 股年度报告摘要、H 股年度业绩公告分别送交上海证券交易所及香港联合交易所有限公司以作登载在上海证券交易所及香港联合交易所有限公司网站上之用。

十一、审议并批准了《利率汇率风险管理规定》,同意按照国资委《关于进一步加强中央企业金融衍生业务监管的通知》的要求,严格遵守套期保值的原则,风险管理交易与现货头寸的品种、规模、方向、期限相匹配,禁止任何形式的投机交易;进一步明确董事会职责:即批准利率汇率风险管理的相关政策、批准利率汇率风险管理的制度和流程;同时授权不同管理层级者的风险管理权限等。有关《管理规定》全文请参见上交所和公司网站。

十二、审议并批准了《租船运费协议(FFA)"操作管理办法》,有关《管理办法》全文请参见上交所和公司网站。

十三、审议并批准了中国远洋与中国远洋运输(集团)总公司签署为期三年的《委托管理服务总协议》。同意中国远洋接受委托方中国远洋运输(集团)总公司的委托,按照委托方的管理制度规定履行其对所属的非上市全资、直接控股企业的管理职能,并按照有关管理成本加适当利润的原则收取管理费用;同意 2009、2010 年和 2011 年管理费用最高限额分别为:2800 万元人民币,3300 万元人民币,3800 万元人民币。

公司四名独立董事认真审阅了本议题,一致同意将本议题提交董事会审议并发表独立意见如下:"(1)上述关联交易的签署以及额度增加符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益;(2)该等关联交易的签署表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。"

十四、审议并批准了与三家海外散货公司和中远(新加坡)有限公司分别签署或补充散货租船关联交易协议之决议。

1、批准中国远洋与中散澳洲、中散欧洲、中散美洲签署期租关联交易协议(原协议)签署补充协议,将原协议延长至 2010 年,有关上限金额和交易条件不变。按照 2008 年 12 月 22 日公告的《续订 2009 年持续关联交易之年度上限-定期租赁船舶》之公告,三家公司的上限金额分别为 2.5 亿元人民币、5.48 亿元人民币、3.51 亿元人民币(合计 11.49 亿元人民币)。该项交易构成香港上市规则规制下的关联交易,公司将在上交所网站刊发 H 股监管公告。

2、由中国远洋与中散澳洲、中散欧洲、中散美洲签署散货程租/航次期租关联交易协议,三家公司的关联交易上限金额分别为:1 亿元人民币(其中付款上限为 0.3 亿元人民币,收款上限为 0.7 亿元人民币)、4 亿元人民币(其中付款上限为 0.45 亿元人民币,收款上限为 3.55 亿元人民币)、1.6 亿元人民币(其中付款上限为 0.31 亿元人民币,收款上限为 1.29 亿元人民币)。上述协议期限为 2009、2010 两年。该项交易构成香港上市规则规制下的关联交易,公司将在上交所网站刊发 H 股监管公告。

3、由中国远洋与中远(新加坡)有限公司签署散货期租关联交易协议,交易金额上限为 3 亿元人民币,其中,付款上限为 2.21 亿元人民币,收款上限为 0.79 亿元人民币。同时,由中国远洋与中远(新加坡)有限公司签署程租/航次期租关联交易协议,上限金额为 0.65 亿元人民币,其中,付款上限为 0.5 亿元人民币,收款上限为 0.15 亿元人民币。上述协议期限为 2009、2010 两年。有关内容详见公告(临 2009-005)

公司四名独立董事认真审阅了本议题,一致同意将本议题提交本次董事会审议并发表独立意见如下:"(1)中国远洋与三家海外散货公司、中远(新加坡)有限公司签署或补充散货租船关联交易协议符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益;(2)本次完善中国远洋与三家海外散货公司、中远(新加坡)有限公司签署或补充散货租船关联交易的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。"

十五、批准对中国远洋公司章程做出的如下修订,并同意将该修订案提交年度股东大会审议。

同意根据香港联交所《上市规则》关于股东通讯的最新修订、中国证监会关于现金分红政策的最新规定以及主管机构的建议,对原章程第七十三条、第二百三十七条、第二百三十八条、第二百三十九条、第一百五十一条、第一百九十三条等条款进行修订,具体修改内容详见股东大会通知和会议资料。

本决议尚需提交公司 2008 年年度股东大会审议。

十六、审议并批准了以在公司网站登载公司通讯的方式向股东发送或提供有关资料的安排,授权董事会秘书在刊发章程修改建议案的同时,向股东发出采用股东通讯的公告。

十七、审议并批准了对《中国远洋控股股份有限公司董事会执行委员会工作细则》的修订。有关《工作细则》全文请参见上交所和公司网站。

十八、审议并批准了公司于 2009 年 6 月 9 日(星期二)上午 10 时,以电视电话会议形式同时在北京市西城区复兴门内大街 158 号北京远洋大厦会议中心、香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室召开中国远洋 2008 年年度股东大会。

2008 年年度股东大会通知、代表委任表格及回条及通函(会议资料),并将上述文件于适当时候寄发予股东,并登载在香港联合交易所有限公司、上海证券交易所及公司网站。

特此公告。

备查文件:

1、第二届第九次董事会会议决议

2、《委托管理服务总协议》

中国远洋控股股份有限公司

二 OO 九年四月二十三日

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 编号:临 2009-004

中国远洋控股股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国远洋控股股份有限公司(以下简称"公司"或"中国远洋")第二届监事会第七次会议于 2009 年 4 月 21 日在北京远洋大厦 F1515 会议室召开。本次会议应到监事 6 名,实际 5 名监事出席会议(寇文峰监事缺席会议),符合法律、法规、和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席李云鹏主持。经表决,本次会议一致通过如下决议:

一、批准了《中国远洋 2008 年年度报告(A 股/H 股)》、《中国远洋 2008 年年度报告摘要(A 股)》及《中国远洋 2008 年年度业绩公告(H 股)》,全体与会监事一致认为:

1、公司 2008 年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相关规定;

2、公司 2008 年年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的相关规定,所包含的信息能从相关方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

3、参与定期报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

二、批准了以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中国远洋 2008 年度财务报告和审计报告。

全体与会监事一致认为公司的财务报告真实、公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果,决算报告真实可靠。

三、批准了 2008 年度会计估计变更事宜。

四、批准了 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明。

五、批准了中国远洋 2008 年度利润分配预案。

全体与会监事一致认为 2008 年度利润分配方案客观、实际,符合公司发展战略及股东利益要求。

六、批准 2008 年度内部控制自我评估报告及审计机构核实评价意见。

七、批准中国远洋 2008 年度监事会报告,并同意将该报告提交 2008 年年度股东大会审议。

八、批准中国远洋监事会 2009 年度工作计划。

九、批准中国远洋第二届监事会监事候选人提名。

提名大连远洋运输公司党委书记、副总经理骆九连先生为中国远洋第二届监事会股东代表监事候选人,同意提交 2008 年年度股东大会审议。待股东大会批准后,骆九连先生担任中国远洋第二届监事会股东代表监事,李宗豪先生不再担任中国远洋第二届监事会股东代表监事。

十、批准中国远洋第二届监事会独立监事提名。

提名中央财经大学会计学院院长、教授孟焰先生为中国远洋第二届监事会独立监事候选人,同意提交 2008 年年度股东大会审议。待股东大会批准后,孟焰先生担任中国远洋第二届监事会独立监事,寇文峰先生不再担任中国远洋第二届监事会独立监事。

上述监事、独立监事候选人的简历见附件。

中国远洋控股股份有限公司监事会

二 OO 九年四月二十一日

附件:中国远洋第二届监事会监事、独立监事候选人简历

骆九连

骆先生,54 岁,1991 年加入中远集团,曾任中远总公司党委办公室副主任,中货公司纪委副书记、工会主席,中远(集团)总公司党组纪检组副组长、监察室主任、监督部总经理等职,现任大连远洋运输公司党委书记兼副总经理。骆先生拥有 18 年航运业经验,拥有丰富的企业管理和内部管理工作经验。骆先生毕业于中央党校经济管理专业,在职研究生。

孟焰

孟先生,53 岁,1982 年起任职于中央财经大学,曾任会计系副主任、主任,现任会计学院院长、教授、博士生导师,兼任中国会计学会常务理事、中国金融会计学会常务理事,教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员、全国会计硕士学位教育指导委员会委员。孟先生毕业于财政部财政科学研究所,经济学(会计学)博士,自 1997 年起享受国务院政府特殊津贴。

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 编号:临 2009-005

中国远洋控股股份有限公司 租船业务关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

1. 本公司将与中远(新加坡)有限公司订立《船舶期租总协议》,有效期至 2010 年 12 月 31 日,本公司及其附属公司与中远(新加坡)有限公司及其附属公司之间互相提供船舶期租服务。

2. 本公司将中远(新加坡)有限公司订立《散货程租/航次期租总协议》,有效期至 2010 年 12 月 31 日,由本公司及其附属公司与中远(新加坡)有限公司及其附属公司之间互相提供散货程租/航次期租服务。

3. 本公司第二届董事会第九次会议审议通过上述关联交易协议,本公司关联董事在审议上述关联交易时回避表决;

4. 上述交易安排对本公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响。

一、关联交易概述

根据业务发展的需要,本公司拟:

1. 与中远(新加坡)有限公司订立《船舶期租总协议》

本公司于 2009 年 4 月 22 日与中远(新加坡)有限公司签订了有效期至 2010 年 12 月 31 日的《船舶期租总协议》,该项关联交易协议于 2009 年度和 2010 年度的交易最高交易金额如下:

船舶期租关联交易业务 单位:亿元人民币

关联方	业务性质	2009年预测上限额度	2010年预测上限额度
中远(新加坡)有限公司	租金付/收款	3.00	3.00

2. 中远(新加坡)有限公司订立《散货程租/航次期租总协议》

本公司于 2009 年 4 月 22 日与中远(新加坡)有限公司分别签订了有效期至 2010 年 12 月 31 日的《散货程租/航次期租总协议》,上述四项关联交易协议于 2009 年度和 2010 年度的交易最高交易金额如下:

程租、航次期租关联交易业务 单位:亿元人民币

关联方	业务性质	2009年预测上限额度	2010年预测上限额度
中远(新加坡)有限公司	租金、运费付/收款	0.65	0.65

中远集团为中远(新加坡)有限公司的主要股东,并且中远集团为本公司的控股股东。因此,中远(新加坡)有限公司均构成本公司的关联方,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本公司与中远(新加坡)有限公司签署的上述协议,构成了本公司的关联交易。

本公司全体独立董事认为,本次关联协议的条款乃按正常商业条款经公平磋商后厘定,属公平合理,符合本公司及股东的整体利益,并一致同意提交董事会审议。本公司第二届董事会第九次会议对上述各项关联交易协议及其各年度最高交易金额进行了审议。本公司十一名董事,其中七名关联董事回避表决,其余四名董事参与了表决并一致同意:1)本公司与中远(新加坡)有限公司于 2009 年 4 月 22 日订立《船舶期租总协议》;以及 2)本公司与中远(新加坡)有限公司于 2009 年 4 月 22 日订立《散货程租/航次期租总协议》。

本次关联交易经公司董事会批准后即生效,无需经过股东大会批准。

二、关联方介绍

中远(新加坡)有限公司

注册地址:	9 TEMASEK BOULEVARD,#07 -00 SUNTEC CITY TOWER 2, SINGAPORE 038989
企业类型:	有限责任公司
法定代表人:	李建红
实收资本:	500万新加坡元
经营范围:	航运及航运相关业务
2008年度净利润:	806,895,915.15 元人民币
2008年度净资产:	984,312,927.55 元人民币

经对上述期租以及程租/航次期租关联交易上限金额分别进行计算,本公司与中远(新加坡)有限公司就同一标的关联总金额仍不超过本公司最近一期经审计净资产的 5%。

三、新增关联交易标的的基本情况

1. 中远(新加坡)有限公司《船舶期租总协议》

根据本公司于 2009 年 4 月 22 日与中远(新加坡)有限公司签署的《船舶期租总协议》,本公司及其附属公司与中远(新加坡)有限公司及其附属公司之间互相提供船舶期租服务。

上述《船舶期租总协议》的有效期自总协议签署日至 2010 年 12 月 31 日止。2009 年度和 2010 年度按照协议进行交易的金额均为不超过 3.00 亿元人民币(其中付款上限为 2.21 亿元人民币,收款上限为 0.79 亿元人民币)。

2. 中远(新加坡)有限公司《散货程租/航次期租总协议》

根据本公司于 2009 年 4 月 22 日与中远(新加坡)有限公司订立的《散货程租/航次期租总协议》,本公司及其附属公司与中远(新加坡)有限公司及其附属公司之间互相提供散货程租/航次期租服务。

上述《散货程租/航次期租总协议》的有效期自总协议签署日至 2010 年 12 月 31 日止。2009 和 2010 年度按照协议进行交易的金额均为不超过 0.65 亿元人民币(其中付款上限为 0.50 亿元人民币,收款上限为 0.15 亿元人民币)。

上述交易金额为全年定期租赁船舶租金最高金额。具体船舶期租合同的价格将按照当时国际干散货市场同等船型和运力的成交情况经合同双方确定

四、新增关联交易的主要内容及定价政策

1. 关联交易的主要内容:

本公司及其附属公司与中远(新加坡)有限公司及其附属公司之间互相提供船舶期租服务。

上述《船舶期租总协议》以及《散货程租/航次期租总协议》的签署日期均为 2009 年 4 月 22 日。上述协议经公平磋商后按正常商业条款及参考本公司与不同独立订约方就大小相似船舶订立的其他期租船舶/散货程租/航次期租合同及业务的预期增长后订立。

2. 总协议项下具体合同

在遵守本协议规定的条款、条件下,本公司双方或与其附属公司之间应就期租船舶/散货程租/航次期租及其他相关服务事宜达成更为具体的服务合同。该等具体合同应包括双方的责任和权利、双方的义务范围、双方的协调联系、费用及分担方法、支付要求、文件资料的使用、违约责任及免责条件等内容。该等具体合同应被视为对合同各方有约束力之协议,该等具体合同将适用英国法律。

3. 关联交易的定价政策

本公司及其附属公司与中远(新加坡)有限公司及其附属公司之间将达成具体期租船舶/散货程租/航次期租合同,该等具体合同以及提供的其他相关服务的价格均将按照当时国际干散货市场同等船型和运力的成交情况经合同双方确定。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易符合本公司的商业目的,并将减少经营风险。由于中远(新加坡)有限公司的干散货航运业务一直发展良好,因而由本公司根据本公司与不同独立订约方就同类船舶订立的同类租约的相同商业条款与中远(新加坡)有限公司所分别订立的租约,不但能够保证本公司的收益,同时可以加强本集团在国际干散货航运市场中的协同效应。

六、独立董事意见

本公司全体独立董事认为,上述关联交易协议的续期/订立符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,且该等关联交易协议的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

七、备查文件

1. 独立董事意见;

2. 第二届董事会第九次会议决议;

3. 本公司与中远(新加坡)有限公司订立的《船舶期租总协议》;和

4. 本公司与中远(新加坡)有限公司订立的《散货程租/航次期租总协议》。

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司

二 OO 九年四月二十三日