中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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公司全体董事出席董事会会议。

1.3国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6公司负责人朱友文、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘其学声明：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	铁龙物流
股票代码	600125
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	大连市中山区新安街1号
邮政编码	116001
公司国际互联网网址	http://www.chinacrt.com
电子信箱	zhengquan@chinacrt.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	畅晓东	关晓东
联系地址	大连市中山区新安街1号	大连市中山区新安街1号
电话	0411-82810881	0411-82810881
传真	0411-82816639	0411-82816639
电子信箱	changxiaodong@chinacrt.com	guanxiaodong@chinacrt.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

主要会计数据	2010年	2009年 调整后	2009年 调整前	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	2,185,535,671.41	1,566,852,362.29	1,566,852,362.29	39.486	1,522,615,112.27
利润总额	599,342,260.63	471,249,040.58	471,249,040.58	27.182	390,383,842.15
归属于上市公司股东的净利润	476,411,231.03	371,481,799.69	348,797,531.96	28.246	294,587,481.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	478,031,011.17	373,861,497.73	351,177,230.00	27.863	290,855,682.03
经营活动产生的现金流量净额	95,719,910.64	711,714,239.46	711,714,239.46	-86.551	270,125,230.25
	2010年末	2009年末 调整后	2009年末 调整前	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	3,501,160,458.62	3,069,880,438.16	3,069,880,438.16	14.049	2,649,707,740.60
所有者权益(或股东权益)	3,188,193,911.04	2,762,112,785.71	2,739,428,517.98	15.426	2,450,885,839.99

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2010年	2009年 调整后	2009年 调整前	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.474	0.370	0.347	28.108	0.293
稀释每股收益(元/股)	0.474	0.370	0.347	28.108	0.293
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.476	0.372	0.35	27.957	0.290
加权平均净资产收益率(%)	16.067	14.280	13.466	增加1.787个百分点	12.785
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.122	14.371	13.558	增加1.751个百分点	12.623
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.095	0.709	0.709	-86.601	0.269
	2010年末	2009年末 调整后	2009年末 调整前	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.175	2.750	2.728	15.455	2.441

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-8,832,448.76
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,147,647.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	584,582.66
所得税影响额	480,438.33
合计	-1,619,780.14

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前 数量	比例(%)	本次变动增减(+,-) 发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	本次变动后 数量	比例(%)
一、有限售条件股份	301,344,465	30.01						301,344,465	30.01
1.国家持股									
2.国有法人持股	301,344,465	30.01						301,344,465	30.01
3.其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
??境内自然人持股									
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
???境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	702,903,130	69.99						702,903,130	69.99
1.人民币普通股	702,903,130	69.99						702,903,130	69.99
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	1,004,247,595	100.00						1,004,247,595	100.00

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	68,267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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中铁集装箱运输有限责任公司	国有法人	15.90	159,657,462	159,657,462	无
大连铁路经济技术开发总公司	国有法人	14.11	141,687,003	141,687,003	无
全国社保基金一一零组合	其他	2.92	29,274,554		无
华夏成长证券投资基金	其他	2.08	20,929,519		无
全国社保基金六零四组合	其他	2.08	20,851,988		无
交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	其他	1.36	13,608,139		无
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	其他	1.10	11,000,000		无
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	其他	1.05	10,554,939		无
同德证券投资基金	其他	1.00	10,000,000		无
中信实业银行-建信恒久价值股票型证券投资基金	其他	0.86	8,599,783		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	股份种类及数量	
全国社保基金一一零组合	29,274,554	人民币普通股	29,274,554
华夏成长证券投资基金	20,929,519	人民币普通股	20,929,519
全国社保基金六零四组合	20,851,988	人民币普通股	20,851,988
交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	13,608,139	人民币普通股	13,608,139
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	10,554,939	人民币普通股	10,554,939
同德证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
中信实业银行-建信恒久价值股票型证券投资基金	8,599,783	人民币普通股	8,599,783
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	6,984,412	人民币普通股	6,984,412
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	6,970,000	人民币普通股	6,970,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东关联关系的说明： 前十名股东中，排名第1、2位的两大股东均为铁道部系统国有股东；排名3至10位为无限售条件股东，关系见前十名无限售条件股东关联关系说明。 前十名无限售条件股东关联关系的说明： 前十名无限售条件股东中，全国社保基金一一零组合、全国社保基金六零四组合、中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金同属于招商基金管理有限公司的基金。

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

□适用 √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 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司最终的实际控制人为中华人民共和国铁道部，铁道部是我国铁路行业主管部门，负责拟定铁路行业发展规划、法规和政策，执行国家铁路建设、运输、收费和安全等综合管理职能。其作为国务院直属部门，对全国铁路运输行业实行集中统一监管。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	中铁集装箱运输有限责任公司
单位负责人或法定代表人	朱友文
成立日期	2003年11月5日
注册资本	170,000
主要经营业务或管理活动	集装箱铁路运输；集装箱多式联运；集装箱、集装箱专用车辆、集装箱专用设施、铁路篷布的销售、租赁；货物仓储、装卸、包装、配送服务；与上述业务相关的经济、技术、信息咨询服务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √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	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
朱友文	董事长	男	57	2010年10月22日	2011年4月21日					是
李德茂	副董事长	男	54	2008年4月22日	2011年4月21日				62.74	否
于庆新	董事兼总经理	男	56	2008年4月22日	2011年4月21日	30,434	30,434		91.26	否
黄小平	董事	男	54	2008年4月22日	2011年4月21日					是
田孝斌	董事	男	51	2008年4月22日	2011年4月21日					是
吴 琼	董事兼副总经理、财务总监	男	47	2008年4月22日	2011年4月21日				50.19	否
苗润生	独立董事	男	47	2008年4月22日	2011年4月21日				6.46	否
张晓东	独立董事	男	38	2008年4月22日	2011年4月21日				6.46	否
郑 勇	独立董事	男	35	2008年4月22日	2011年4月21日				6.46	否
王贤富	监事会主席	男	48	2008年4月22日	2011年4月21日					是
石玉明	监事	男	49	2008年4月22日	2011年4月21日					是
王敬孝	监事	男	48	2010年4月22日	2011年4月21日					否
齐志岩	监事	男	53	2008年4月22日	2011年4月21日					否
刘德铭	监事	男	44	2008年4月22日	2011年4月21日				36.14	否
宋德绪	监事	男	56	2010年4月9日	2011年4月21日				65.15	否
王伟忠	副总经理	男	54	2008年4月22日	2011年4月21日	22,534	22,534		87.84	否
李广文	副总经理	男	55	2008年4月22日	2011年4月21日	28,457	28,457		50.19	否
刘新伟	副总经理	男	56	2008年4月22日	2011年4月21日				50.19	否
梁振国	副总经理	男	54	2008年4月22日	2011年4月21日	42,182	42,182		50.19	否
姜 庆	总工程师	男	55	2008年4月22日	2011年4月21日				50.19	否
关晓东	总经理助理	男	38	2008年4月22日	2011年4月21日	3,983	3,983		40.15	否
朱德辉	总经理助理	男	40	2008年4月22日	2010年12月31日				40.15	否
畅晓东	董事会秘书	男	42	2008年4月22日	2011年4月21日				40.15	否
合计	/	/	/	/	/	127,590	127,590	/	733.91	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年公司全面贯彻董事会决议，按照年初制定的“以科学发展观为引领，以中国铁路高速发展为契机，瞄准市场需求，创新工作思路，提升整体质量，放大资产规模，全面推进公司各项事业再上新台阶”的指导思想，通过不断优化资源配置，加强运营管理，在复杂的经济环境下，总体业绩呈现出持续上升的势头，各项指标均创历史新高。

项目	2010年	2009年	增减比例(%)
营业收入(元)	2,185,535,671.41	1,566,852,362.29	39.49
营业利润(元)	601,442,479.10	474,353,594.51	26.79
净利润(元)	476,804,653.73	372,666,666.27	27.94

6.2主营业务分行业、产品情况表

单位：万元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
铁路特种集装箱业务	56,200.93	41,538.63	20.76	71.84	70.48	增加2.77个百分点
铁路货运及临港物流业务	110,812.74	76,057.84	27.23	44.70	59.23	减少5.98个百分点
铁路客运业务	13,296.31	3,269.38	64.96	-2.29	1.37	增加0.13个百分点
房地产业务	29,973.09	15,993.27	31.27	19.69	6.18	增加3.23个百分点
其它	8,270.49	7,264.87	3.56	-5.47	-1.45	增加0.38个百分点

6.3 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		68,221.12	本年度已使用募集资金总额		8,322.85
			已累计使用募集资金总额		68,221.12
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
沙岭铁路扩能改造项目	否	30,010.73	25,068.00	是		无法单独核算
购置铁路特种集装箱项目	是	39,550.00	43,153.12	否		所购置特箱未单独核算
合计	/	69,560.73	68,221.12	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)		购置铁路特种集装箱项目原定购置干散货箱运输的化肥出口关税政策于2008年初发生变化，公司于2008年8月提请股东大会批准调整了项目原定购置的箱型，受更初期受金融危机等各方面因素影响，所购置的特种箱的发送量及收益低于预期，随着经济恢复及公司采取有效措施，报告期公司特箱业务整体运营情况良好，符合预期收益水平。				
变更原因及变更程序说明(分具体项目)		同上				

变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目资金总额						27,648.12
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
购置铁路特种集装箱项目(购置多种箱型)	购置铁路特种集装箱项目（购干散货箱）	27,648.12	27,648.12	是		所投资购置的集装箱未单独核算
合计	/	27,648.12	27,648.12	/		/

6.4 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
沙岭铁路二期扩能改造项目	1,420.20	支付土地拆迁费等前期费用	项目尚未开工
购置铁路冷藏集装箱	687.60	为支付以前年度购置冷藏箱的部分费用。	已购置特箱未单独核算
购置铁路特种集装箱(非冷藏箱型)	3,294.19	报告期公司使用自有资金购置了部分铁路特种箱	已购置特箱未单独核算
合计	5,401.99	/	/

6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经国富浩华会计师事务所审计，截至2010年12月31日，公司资本公积金余额为468,988,691.64元，公司拟定以总股本1,004,247,595股为基数，以股本溢价增加的资本公积金向全体股东每10股转增3股，总计转增301,274,279股，转增后的总股本为1,305,521,874股，资本公积金余额为167,714,412.64元。

公司本报告期内盈利但不提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
为了集中资金加快公司铁路核心业务的发展，公司将进一步加大相关业务的投资力度，为此公司拟定2010年度不进行现金红利分配，也不进行送股	尚未分配的利润将用于购置铁路特种集装箱、沙岭二期扩能改造工程及以后年度分配。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京新德元盛投资有限公司	山西开城房地产开发有限公司100%的股权	2010年9月1日	3.00			否	是	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务 交易金额	占同类交易金额的比例(%)	向关联方采购产品和接受劳务 交易金额	占同类交易金额的比例(%)
中铁集装箱运输有限责任公司			44,681,301.62	100
中铁集装箱运输有限责任公司(各办理站)			637,377.30	0.15
四川中铁集装箱物流有限公司			107,100.00	0.03
中铁国际多式联运有限公司南宁分公司			658,099.60	0.16
中铁国际多式联运有限公司	1,383,002.03	0.25		
合计	1,383,002.03		46,083,878.52	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,383,002.03元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司及第二大股东大连铁路经济技术开发总公司承诺所持有的原非流通股股份自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起十二个月内不上市交易或转让；在前述期限届满之后四十八个月内不上市交易。	严格执行承诺，两家股东所持公司股份在报告期仍处于锁定状态。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601818	光大银行	1072.50	0.014	2,395.80	24.70	992.48	长期股权投资	发起人股份
合计		1072.50	/	2,395.80	24.70	992.48	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告及履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

（下转D72版）

证券代码：600125　证券简称：铁龙物流　编号：临2011-004

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告及召开2010年度股东大会的通知

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。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2011年3月11日发出通知，2011年3月22日在北京九华山庄16区85号会议室召开。应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事为9人，本次会议实有9名董事行使了表决权。监事会成员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱友文先生主持，审议通过了以下21项议案：

一、2010年度总经理工作报告

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

二、2010年年度报告及其摘要

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

三、2010年度董事会工作报告

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

四、2010年度监事会工作报告

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

五、2010年度独立董事述职报告

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

六、关于追溯调整2009年度净利润及相关报表数据的议案

根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，公司沙岭铁路扩能改造项目属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目，其投资经营所得属于免征和减征企业所得税范畴。2010年经税务机关审核批准，对沙岭铁路一期扩能新增投资的经营所得自2009年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。批准减免征收的2009年度企业所得税为2268.43万元，公司已在2009年全额预缴，税务部门于2010年7月将上述税款返还公司，公司将追溯调整公司2009年度报益，并调整相关会计报表数据，具体项目如下：

2009年末资产负债表项目	调整前	调整后	差额
应交税费	35,091,123.00	12,406,855.27	-22,684,267.73
流动负债合计	289,585,939.24	266,901,671.51	-22,684,267.73
负债合计	328,649,725.23	305,965,457.50	-22,684,267.73
盈余公积	252,543,781.14	254,812,207.91	2,268,426.77
未分配利润	1,023,573,200.20	1,043,989,041.16	20,415,840.96
归属于母公司所有者权益合计	2,739,428,517.98	2,762,112,785.71	22,684,267.73
股东权益合计	2,741,230,712.93	2,763,914,980.66	22,684,267.73
2009年度利润表项目	调整前	调整后	差额
所得税费用	121,266,642.04	98,582,374.31	-22,684,267.73
净利润	349,982,398.54	372,666,666.27	22,684,267.73
归属于母公司所有者的净利润	348,797,531.96	371,481,799.69	22,684,267.73
综合收益总额	349,982,398.54	372,666,666.27	22,684,267.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	348,797,531.96	371,481,799.69	22,684,267.73

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

七、2010年度利润分配预案

经国富浩华会计师事务所审计，2010年度公司（母公司）实现净利润461,138,044.27元，加期初未分配利润（母公司数）887,192,167.15元，减去按照母公司2010年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金46,113,804.43元及2010年已分配的现金红利60,254,855.70元，2010年末可供股东分配的利润为1,241,961,551.29元。

为了集中资金加快公司铁路核心业务的发展，公司将进一步加大相关业务的投资力度，为此公司拟定2010年度不进行现金红利分配，也不进行送股，尚未分配的利润将用于购置铁路特种集装箱、沙岭铁路二期扩能改造工程及以后年度分配。

独立董事认为该方案有利于公司业务的快速发展，有利于股东利益的最大化，同意董事会作出的2010年度利润分配方案。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

八、2010年度资本公积金转增股本预案

经国富浩华会计师事务所审计，截至2010年12月31日，公司资本公积金余额为468,988,691.64元，公司拟定以总股本1,004,247,595股为基数，以股本溢价增加的资本公积金向全体股东每10股转增3股，总计转增301,274,279股，转增后的总股本为1,305,521,874股，资本公积金余额为167,714,412.64元。

本议案获得股东大会通过并实施后，公司将按照转增后的总股本相应修改《公司章程》第六条公司注册资本和第十九条股份总数、股本结构的相关内容，并办理工商变更登记手续。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

九、关于聘任国富浩华会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为国富浩华会计师事务所具备证券从业资格，在审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况和经营成果，同意续聘该所为公司2011年度的审计机构。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

十、关于支付审计机构2010年度审计报酬的议案

公司支付国富浩华会计师事务所2010年度审计工作报酬65万元。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

十一、关于续签2011年度铁路特种集装箱运输及综合服务协议的议案

鉴于2010年度中铁集装箱运输有限责任公司（以下简称“中铁集装箱”）就其在铁路特种箱线上运输的运营管理、安全、修理、维护、新箱型开发、购置与技术改造、文件传达等向本公司提供综合服务所签订的《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》一年有效期已满，双方拟依据原协议的约定续签2011年度协议。服务内容及服务费标准不变，本公司根据中铁集装箱按协议约定所提供的各项服务支付服务费用，标准为当年铁路特种箱使用费总额的20%。

独立董事就该关联交易事项出具了事前认可函并发表了独立意见，认为该关联交易是必要的且有利于公司的业务发展，交易价格公允合理，决策程序符合法律法规要求，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。同意公司与中铁集装箱公司继续签订《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》。

本议案表决时，与该关联交易有关联关系的董事长朱友文先生和董事黄小平先生进行了回避。本议案以7票同意获得通过；反对0票；弃权0票。

十二、董事会关于公司2010年度内部控制的自我评估报告

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

十三、2010年度公司履行社会责任报告

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

十四、关于向中国建设银行等几家银行申请总额为10亿元人民币综合授信的议案

根据公司2011年度经营及投资项目的资金需求，公司董事会同意公司继续向中国建设银行大连分行等几家银行申请总额不超过10亿元人民币的综合授信，并授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

十五、关于提名第六届董事会董事候选人的议案

公司第五届董事会的董事任期至2011年4月21日将届满，董事会依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名朱友文、李德茂、于庆新、吴永奇、田孝斌、吴琼、苗润生、张晓东、郭勇9人为公司第六届董事会的董事候选人，其中苗润生、张晓东、郭勇为独立董事候选人。

公司独立董事认为董事会提名董事候选人的程序符合《公司章程》的相关规定，所提名的各位候选人亦符合《公司法》、《公司章程》规定的董事人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意董事会关于提名第六届董事会董事候选人的议案。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

十六、关于投资购置1000只20英尺散装水泥罐箱的议案

为加快公司铁路特种集装箱业务的发展，董事会批准公司使用自有资金购置1000只20英尺散装水泥罐箱，预计投资金额约0.9亿元。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

十七、关于投资购置1500只干散货集装箱的议案

为加快公司铁路特种集装箱业务的发展，董事会批准公司使用自有资金购置1500只20英尺干散货集装箱，预计投资金额约0.6亿元。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

十八、提请董事会授权总经理办公会投资购置铁路特种集装箱的议案

为了加快公司铁路特种集装箱业务发展，及时根据市场需求及新产品研发情况投资购置业务发展所需要的铁路特种集装箱，提高投资及决策效率，董事会批准在公司投资造箱计划获得铁道部相关主管部门批准且预计投资收益率符合预定标准的前提下，如公司使用非募集资金购置单一箱型、单一批次的铁路特种箱的投资金额不超过《公司章程》第110条关于董事会的单项投资决策权限范围，公司总经理办公会有权决定相关的投资事宜。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

十九、关于对上海铁洋多式联运有限公司增资的议案

为了加快公司铁路特种集装箱物流业务的发展，引入现代化物流企业经营管理模式及市场化操作方式，推动服务模式升级和经营模式转型，铁龙公司已通过产权交易所摘牌取得上海铁洋多式联运有限公司（以下简称“铁洋公司”）31.4%的股权。经铁洋公司董事会及原股东同意，铁龙公司拟以铁洋公司2010年12月31日为基准日的审计结果为依据，单方向铁洋公司增资至持有其51%的股权，预计增资金额不超过2100万元。

独立董事就该关联交易事项出具了事前认可函并发表了独立意见，认为该关联交易价格公允合理，董事会履行了关联交易的表决程序，该交易事项有利于公司铁路特种集装箱物流业务的发展，有利于上市公司及全体股东的利益。

本议案表决时，与该关联交易有关联关系的董事长朱友文先生和董事黄小平先生进行了回避。本议案以7票同意获得通过；反对0票；弃权0票。

二十、关于对瑞富行食品商贸有限公司增资的议案

为进一步拓展公司铁路特种集装箱物流业务，充实物流服务业务内涵，公司拟对原已拥有40%股权的瑞富行食品商贸有限公司（以下简称“瑞富行公司”）进行单方增资至持股60%，取得控股权。增资完成后，瑞富行公司的股东权益将达到1800万左右，中铁国际多式联运有限责任公司持股40%。具体增资金额将按瑞富行公司2010年度经审计的股东权益金额计算，预计增资金额约600万元。

独立董事就该关联交易事项出具了事前认可函并发表了独立意见，认为公司对瑞富行公司增资有利于公司铁路特种箱物流业务的发展，关联交易事项决策程序符合法律法规的要求，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

本议案表决时，与该关联交易有关联关系的董事长朱友文先生和董事黄小平先生进行了回避。本议案以7票同意获得通过；反对0票；弃权0票。

二十一、关于召开2010年度股东大会的议案

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开2010年度股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）召开会议的基本情况

1、会议时间：2011年4月22日（星期五）上午9:00

会期半天

2、召开地点：辽宁省大连市中山区新安街1号

日月潭大酒店 大会议厅

3、召开方式：现场投票表决

4、股权登记日：2011年4月15日（星期五）

5、出席对象：

①截止2011年4月15日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面授权委托他人代理出席和表决，委托人员填写授权委托书。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（二）本次会议审议的议案

1、 2010年年度报告及其摘要

2、 2010年度董事会工作报告

3、 2010年度监事会工作报告

4、 2010年度独立董事述职报告

5、 2010年度财务决算报告

6、 2010年度利润分配方案

7、 2010年度资本公积金转增股本方案

8、 关于聘任国富浩华会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案

9、 关于续签2011年度铁路特种集装箱运输及综合服务协议的议案

10、关于选举第六届董事会董事成员的议案

11、关于选举第六届监事会监事成员的议案

（三）参加会议登记办法

1、登记手续

①法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

②自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

③股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点

大连市中山区新安街1号日月潭大酒店八楼证券事务部

3、联系方式

邮政编码：116001

联系电话：0411-82810881

传　　真：0411-82816639

联 系 人：魏丹

4、登记时间：2011年4月19~20日（星期二~星期三）

上午 9:00-11:00　下午 1:00-4:00

（四）参加会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理，公司可协助办理参会登记手续的股东预订酒店。

特此公告！

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董　事　会

二〇一一年三月二十五日

附件一：董事候选人简历

朱友文，男，1953年12月出生，大学本科学历。1999年4月至2000年12月任沈阳铁路局图们分局分局长；2000年12月至2001年3月任沈阳铁路局通化分局党委书记；2001年3月至2005年2月任广州铁路（集团）公司长沙总公司总经理；2005年2月至2007年2月任兰州铁路局副局长、局长、党委副书记；2007年2月至2008年1月任广州铁路（集团）公司副董事长、