



证券代码:600028 证券简称:中国石化 编号:临2012-3  
 证券代码:110015 证券简称:石化转债

### 中国石油化工股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国石化化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年1月9日接公司控股股东中国石油化工集团公司(以下简称“中国石化集团”)通知,中国石化集团通过上海证券交易所交易系统 and 在香港二级市场分别增持了公司部分A股和H股。现将有关情况公告如下:

一、本次增持情况

截至2012年1月9日,中国石化集团通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司A股39,083,199股,中国石化集团通过全资子公司中国石化盛国际投资有限公司从香港二级市场购入H股425,500,000股。增持前中国石化集团持有公司的股份数量为 65,758,044,493股,约占公司已发行总股份的75.84%,增持后直接和间接持有公司的股份数量为66,222,627,692股,约占公司已发行总股份的76.38%。

**承董事命**  
**陈革**  
**董事会秘书**  
中国,北京,二零一二年一月九日

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2012-001

### 江苏常铝铝业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议,于2011年12月30日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2012年1月9日以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由公司董事长张平先生主持,与会董事就有关议案进行了审议,表决,形成了如下决议:

以9票同意,0票反对,0票弃权的結果审议通过了《关于全资子公司包头常铝北方铝业有

限责任公司参与包头稀土高新区国有建设用地使用权竞买》的议案。

为使公司全资子公司包头常铝北方铝业有限责任公司获得年产25万吨铝坯带箔项目用地,公司董事会同意公司全资子公司包头常铝北方铝业有限责任公司以不高于9000万元(具体成交价格待竞买成功后,另行披露)的价格参与竞买包头稀土高新区国土资源管理分局挂牌出让的一宗国有建设用地使用权,该地块编号为G[2011]第19号,土地面积为246989.9平方米,土地规划用途为工业用地,使用年限50年,规划设计条件(容积率≥0.7,建筑密度≥30%,绿地率20%)。同意授权其执行董事张平先生负责办理相关竞拍手续以及签署相关协议。

**江苏常铝铝业股份有限公司董事会**  
2012年1月9日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号: 2012-001号

### 湖北能源集团股份有限公司关于与荆州市人民政府签署战略合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为重大优势互补,加强在能源领域的战略合作,本公司与荆州市人民政府(以下简称“荆州市政府”)于2012年1月6日签订战略合作框架协议,建立战略合作关系。

一、合作方向

荆州区处长江中游、湖北省中南部。全市国土面积1.41万平方公里,下辖荆州高新技术开发区等8个市区,总人口664万。荆州是一处现代与传统相融合的滨江城市,先后被确认为国家历史文化名城、中国优秀旅游城市和中国优秀农副产品基地、精细化工基地,是国家重要的公路交通枢纽和长江重要港口城市。

二、协议主要内容

(一)合作内容

1、双方合作包括但不限于以下内容:

1.1 双方同意在“北煤南运”大通道沿线的公安县规划总装机4x1000MW的路口电站,分两期开发,首期开发2x1000MW;在松滋合作开发2x350MW热电联产项目。项目总投资约200亿元。

2、双方同意开展天然气项目合作,公司将充分发挥湖北省天然气中游调控平台优势,按照省内天然气管网规划,“十二五”期间在荆州市政府区域内投资10亿元人民币,建设荆州-石首及规划中的“西气东输三线”支线管网、石首城市燃气等项目,为荆州市政府经济社会发展提供供气供应保障。荆州市政府积极支持公司在所属辖区开展天然气项目投资、建设和运营;支持公司参与石首、江陵、洪湖、公安、松滋等城市燃气及大工业用户直供项目的合作经营。

3、双方同意利用“北煤南运”大通道的建设机遇和荆州市铁水联运的节点优势,开展煤炭储备基地项目合作。

**湖北能源集团股份有限公司**  
**董事会**  
二〇一二年一月九日

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2012-001

### 福建发展高速公路股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年1月9日收到中国证券监督管理委员会《关于核准福建发展高速公路股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2012]11号),核准公司向社会公开发行面值不超过15亿元的公司债券,批复自核准发行之日起6个月内有效。

公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权,办理公司本次公开发行公司债券的相关事宜。

**福建发展高速公路股份有限公司**  
**董事会**  
二〇一二年一月九日

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:临2012-02

### 北京银行股份有限公司关于取得农安北银村镇银行开业批复的公告

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。

北京银行股份有限公司(以下简称“本行”)于近期取得中国银行业监督管理委员会吉林监管局《关于农安北银村镇银行股份有限公司开业的批复》(吉银监复[2012]1号)。

农安北银村镇银行股份有限公司注册资本3000万元,由本行与其他股东共同发起设立。本行出资1530万元,持股比例为51%,其余各方出资金额未超过300万元,持股比例未超过10%。

农安北银村镇银行股份有限公司地址:吉林省农安县安镇黄龙457号,邮政编码:130200。

**北京银行股份有限公司**  
**董事会**  
2012年1月9日

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 编号:临2012-01

### 中国远洋控股股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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”)第三届监事会第五次会议于2012年1月9日在北京西城区复兴门内大街158号远洋大厦会议中心召开。会议应出席董事十名,实际出席十名。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,一致审议通过了以下决议:

一、审议批准了中国远洋董事会及相关委员会调整之议案。张际庆先生辞任公司董事会执行董事、董事会执行委员会委员、战略发展委员会委员,提名委员会委员职务,其辞任自二〇一二年第一次临时股东大会召开并委任新董事后生效,提名李云鹏先生及姜立军先生担任公司第三届监事会董事。

李云鹏先生及姜立军先生担任公司第三届监事会董事的议题尚需提交中国远洋二〇一二年第一次临时股东大会以普通决议方式批准。李云鹏先生及姜立军先生的简历详见公司于同日发布的《二〇一二年第一次临时股东大会通知公告》。

调整后的公司董事会人员组成如下:

董事长:	魏家福
副董事长:	马泽华
董事:	李云鹏、孙月英、孙家康、徐敏杰、姜立军、张松涛、范徐丽蓉、门志坚、鲍捷

二、审议批准了中国远洋高管及公司薪酬调整之议案。由张际庆先生接替叶伟龙先生担任公司副总经理;由姜立军先生接替何家乐先生担任公司财务总监;由郭华伟先生接替张永坚先生担任公司董事会秘书;委任郭华伟先生及洪雯女士担任联席公司秘书,张永坚先生不再担任公司秘书。

调整后,中国远洋高管层组成如下:

总经理:	姜立军
副总经理:	许遵涛、万敏、王兴如、张际庆
财务总监:	姜立军
董事会秘书:	郭华伟

审议批准了在郭华伟先生获得上市公司董事会秘书资格证书后,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,由总经理姜立军先生代行董事会秘书职责,以上市公司的名义办理信息披露和股权管理事务。

公司董事会对叶伟龙先生、何家乐先生、张永坚先生在职期间为公司所做出的重要贡献致以衷心感谢!

三、审议批准了中国远洋为中远散货运输有限公司贷款提供担保之议案。同意中国远洋为中远散货运输有限公司在中国进出口银行申请的1亿美元贷款提供担保,具体相关事宜详见公司披露的公告。

本议案尚需提交二〇一二年第一次临时股东大会审议批准。

四、审议通过了中国远洋二〇一二年第一次临时股东大会之议案,同意于2012年2月28日(周二)10时,在北京远洋大厦会议中心和中国香港中远大厦47楼会议室以电视电话会议形式召开二〇一二年第一次临时股东大会。

授权董事会秘书核对及签署召开二〇一二年第一次临时股东大会的通知,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,并登载在香港联交所及上海证券交易所网站。

**中国远洋控股股份有限公司**  
二〇一二年一月十日

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 编号:临2012-03

### 中国远洋控股股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会会议通知

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。

中国远洋控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中国远洋”)定于2012年2月28日(星期二)上午10时以电视电话会议形式同时在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二〇一二年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

(一)会议的基本情况

1.1 李云鹏 同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( )

1.2 姜立军 同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( )

2. 审议通过中国远洋第三届监事会监事人选提名之议案。

同意  反对  弃权

本议题在同意选项中打“√”,请务必详细填写表决权数:

监事人选:

1.1 李云鹏 同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( ) 弃权 ( )

1.2 姜立军 同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( ) 弃权 ( )

2. 审议通过中国远洋第三届监事会监事人选提名之议案。

同意  反对  弃权

本议题在同意选项中打“√”,请务必详细填写表决权数:

监事人选:

1.1 宋大伟 同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( ) 弃权 ( )

2.2 张建平 同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( ) 弃权 ( )

3. 审议通过中国远洋为中远散货运输有限公司贷款提供担保之议案。

同意  反对  弃权

附注:请在上述选项中打“√”,多选无效,其中根据公司章程规定预案1和预案2采取累积投票的方式表决,需要填入本人/股东应持股票数/股数,具体投票方法以会议现场发放的表决票说明为准。

委托方签章: 委托方身份证号码:

受托方持有股份数: 受托方身份证号码:

受托人签字: 受托人身份证号码:

受托日期:

(注:授权委托书,股东登记表决票,复印件按以上格式自制均有效。)

**中国远洋控股股份有限公司**  
**董事会**  
二〇一二年一月九日

附件1:股东授权委托书及股东回执式样

**授权委托书**

兹全权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本公司(本人)出席2012年2月28日(星期二)上午10时召开的中国远洋控股股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

股东大会议案(为普通议案):

1. 审议中国远洋第三届董事会董事人选提名之议案。

同意  反对  弃权

本议题在同意选项中打“√”,请务必详细填写表决权数:

董事人选:

1.1 李云鹏 同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( ) 弃权 ( )

1.2 姜立军 同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( ) 弃权 ( )

2. 审议通过中国远洋第三届监事会监事人选提名之议案。

同意  反对  弃权

本议题在同意选项中打“√”,请务必详细填写表决权数:

监事人选:

1.1 宋大伟 同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( ) 弃权 ( )

2.2 张建平 同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( ) 弃权 ( )

3. 审议通过中国远洋为中远散货运输有限公司贷款提供担保之议案。

同意  反对  弃权

附注:请在上述选项中打“√”,多选无效,其中根据公司章程规定预案1和预案2采取累积投票的方式表决,需要填入本人/股东应持股票数/股数,具体投票方法以会议现场发放的表决票说明为准。

委托方签章: 委托方身份证号码:

受托方持有股份数: 受托方身份证号码:

受托人签字: 受托人身份证号码:

受托日期:

(注:授权委托书,股东登记表决票,复印件按以上格式自制均有效。)

**中国远洋控股股份有限公司**  
**董事会**  
二〇一二年一月九日

附件1:股东授权委托书及股东回执式样

**授权委托书**

兹全权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本公司(本人)出席2012年2月28日(星期二)上午10时召开的中国远洋控股股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

股东大会议案(为普通议案):

1. 审议中国远洋第三届董事会董事人选提名之议案。

同意  反对  弃权

本议题在同意选项中打“√”,请务必详细填写表决权数:

董事人选:

1.1 李云鹏 同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( ) 弃权 ( )

1.2 姜立军 同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( ) 弃权 ( )

2. 审议通过中国远洋第三届监事会监事人选提名之议案。

同意  反对  弃权

本议题在同意选项中打“√”,请务必详细填写表决权数:

监事人选:

1.1 宋大伟 同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( ) 弃权 ( )

2.2 张建平 同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( ) 弃权 ( )

3. 审议通过中国远洋为中远散货运输有限公司贷款提供担保之议案。

同意  反对  弃权

附注:请在上述选项中打“√”,多选无效,其中根据公司章程规定预案1和预案2采取累积投票的方式表决,需要填入本人/股东应持股票数/股数,具体投票方法以会议现场发放的表决票说明为准。

委托方签章: 委托方身份证号码:

受托方持有股份数: 受托方身份证号码:

受托人签字: 受托人身份证号码:

受托日期:

(注:授权委托书,股东登记表决票,复印件按以上格式自制均有效。)

**中国远洋控股股份有限公司**  
**董事会**  
二〇一二年一月九日

附:张际庆先生、姜立军先生、郭华伟先生简历

张际庆先生,54岁,现任中国远洋物流有限公司总经理、党委副书记,曾任中远总公司企划部长、经理办公室副主任、总裁事务部副总经理,中远日本株式会社社长,中远(集团)总公司管理部副总经理,研究中心主任、总裁事务部总经理、总裁办公室主任、中远日本株式会社社长等职。张先生毕业于上海外国语学院日语专业,大学本科,高级经济师。

姜立军先生,55岁,现任中国远洋财务总监。曾任中远青岛财务总监、科长、副处长、处长、计划财务处处长、副总会计师、总会计师、党委委员,中远(集团)总公司副总经理等职。姜先生毕业于对外经济贸易大学高级管理人员工商管理专业,硕士、高级会计师。

郭华伟先生,45岁,现任中远投资(新加坡)有限公司战略发展部总经理。曾任中远(集团)总公司管理部企业管理处副主任科员,管理部技术处副处长(主持工作),资本运营部副总经理,资本运营部副总经理(主持工作),中远投资(新加坡)有限公司投资关系部总经理等职。郭先生毕业于北方交通大学运输经济学专业,博士研究生,高级经济师。

附:张际庆先生、姜立军先生、郭华伟先生简历

张际庆先生,54岁,现任中国远洋物流有限公司总经理、党委副书记,曾任中远总公司企划部长、经理办公室副主任、总裁事务部副总经理,中远日本株式会社社长,中远(集团)总公司管理部副总经理,研究中心主任、总裁事务部总经理、总裁办公室主任、中远日本株式会社社长等职。张先生毕业于上海外国语学院日语专业,大学本科,高级经济师。

姜立军先生,55岁,现任中国远洋财务总监。曾任中远青岛财务总监、科长、副处长、处长、计划财务处处长、副总会计师、总会计师、党委委员,中远(集团)总公司副总经理等职。姜先生毕业于对外经济贸易大学高级管理人员工商管理专业,硕士、高级会计师。

郭华伟先生,45岁,现任中远投资(新加坡)有限公司战略发展部总经理。曾任中远(集团)总公司管理部企业管理处副主任科员,管理部技术处副处长(主持工作),资本运营部副总经理,资本运营部副总经理(主持工作),中远投资(新加坡)有限公司投资关系部总经理等职。郭先生毕业于北方交通大学运输经济学专业,博士研究生,高级经济师。

证券代码:600103 股票简称:青山纸业 编号:临2012-001号

### 福建省青山纸业股份有限公司2011年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

一、预计本期的业绩情况

1、业绩预告期间:2011年1月1日-2011年12月31日

2、业绩预告情况

经公司初步测算,预计公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降50%以上。

3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、归属于上市公司股东的净利润:55,377,711.53元。

2、每股收益:0.0522元。

三、业绩下降的主要原因

报告期受原材料大幅提价及用工成本提高的影响,公司部分产品毛利率同比下降,加之报告期公司三项费用同比较大幅度增长等原因,导致公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降50%以上。

四、风险提示

有关2011年度经营业绩的具体情况,将在公司2011年年度报告中予以详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

**福建省青山纸业股份有限公司**  
**董事会**  
二〇一二年一月九日

公告送出日期:2012年1月10日

1 公告基本信息

基金名称	泰信天天收益开放式证券投资基金
基金简称	泰信天天收益货币
基金主代码	290001
基金合同生效日	2004年2月10日
基金管理人名称	泰信基金管理有限公司
公告依据	《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》
收益集中支付并自动结转成为基金份额的日期	2012-01-10
收益累计期间	自 2011-12-12 至 2012-01-09 止

2 与收益支付相关的其他信息

投资者累计收益=Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)×投资者日收益=投资者当日持有的基金份额×(当日每万份基金份额收益/计算结果保留两位小数,四舍五入)	
收益结转的基金份额(赎回起始日)	2012年1月12日
收益支付对象	本基金合同项下的收益支付方式为红利再投资。投资者收益结转的基金份额于2012年1月10日直接计入其基金账户,2012年1月12日起可查询和赎回。
收益支付办法	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金此次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

**泰信基金管理有限公司**  
**董事会**  
二〇一二年一月十日

证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2012-01

### 中航地产股份有限公司关于签订《岳阳中航国际广场项目房屋租赁合同》的提示性公告

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

2011年4月21日,公司2010年度股东大会审议通过了第六届董事会第十次会议通过的《关于天虹商场租赁合同所属岳阳中航地产有限公司地产项目部分商业面积的议案》,同意公司所属岳阳中航地产有限公司将位于岳阳市东茅岭路42号的“岳阳中航国际广场”裙楼商业地下负一层至地四层租赁给长沙市天虹百货有限公司作为百货经营场所,租赁房产建筑面积约为18,500平方米(最终以双方确认的测绘结果为准)。本次租赁期限为20年(从租赁合同交付使用之日起算),交易总金额约为20,877万元(含租金和商业物业服务费)。具体情况详见公司于2011年4月21日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关联交易事项公告》(公告编号:2011-18)。

2012年1月9日,岳阳中航地产股份有限公司与长沙市天虹百货有限公司签订了《岳阳中航国际广场项目房屋租赁合同》。

岳阳中航地产有限公司是公司全资子公司,长沙市天虹百货有限公司是天虹商场股份有限公司的全资子公司,天虹商场股份有限公司是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的控股子公司,因此本次交易构成公司的关联交易。

**中航地产股份有限公司**  
**董事会**  
二〇一二年一月九日

证券代码:600102 股票简称:莱钢股份 编号:临2012-002

### 莱芜钢铁股份有限公司关于更换职工代表监事的公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

莱芜钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到职工代表监事胡永民先生的辞职报告,胡永民先生因年龄原因申请辞去公司职工代表监事职务。

为保证监事会的正常工作,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司于2012年1月6日召开了第四届职工代表大会团长联席会议,选举刘文仓先生为公司第五届监事会职工代表监事(个人简历附后),任期至本届监事会届满。

公司对胡永民先生在担任公司职工代表监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

**莱芜钢铁股份有限公司**  
**监事会**  
二〇一二年一月九日

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 编号:临 2012-04

### 中国远洋控股股份有限公司为全资子公司提供贷款担保的公告

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:

- 被担保人名称:中远散货运输有限公司(以下简称“中远散运”)
- 本次担保金额为1亿美元,公司累计为其担保金额为1亿美元
- 本次担保为连带责任保证担保
- 包含本次担保,公司对控股子公司的担保(累计对外担保金额为12,792万美元和亿元人民币(未根据持股比例扣减))
- 公司为无对外逾期担保
- 本次担保需经股东大会审议批准

一、担保情况概述

为补充营运资金缺口,中远散货运输有限公司(以下简称“中远散运”)向中国进出口银行申请1亿美元流动资金贷款,期限三年,贷款成本为6个月LIBOR+280BP,中国进出口银行要求中国远洋控股股份有限公司(以下简称“中国远洋”或“公司”)为该笔贷款提供担保。

经中国远洋第三届董事会第五次会议审议通过,公司同意为全资子公司中远散运向中国进出口银行申请的1亿美元借款提供担保。考虑到中远散运2011年度的资产负债率预计将超过70%(未经审计),依照相关法律法规及中国远洋现行《公司章程》的规定,公司为中远散运在中国进出口银行申请的该笔贷款提供担保,尚需提交中国远洋股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人: 中远散运(中国远洋的全资子公司)

注册地址: 天津滨海新区二道二号

法定代表人: 张良

注册资本: 629,000万元人民币

经营范围: 国际海上杂货货物运输、煤炭、石油、散粮、租船、建造、买卖船舶以及与海运业务有关的船舶燃料、伙食供应及其相关业务;国内沿海、长江中下游普通货物运输;国际贸易;向境外派遣各类劳务人员(含船员)。

主要财务状况: 截至2010年12月31日,中远散运资产总额为24,218,592,295.48元人民币,负债总额为14,954,242,096.03元人民币,其中,贷款总额为5,163,515,326.40元人民币,一年内到期的负债总额为664,601,528.62元人民币,净资产为19,264,350,199.45元人民币,2010年度实现营业收入为17,536,130,031.81元人民币,净利润为492,145,401.84元人民币。

截至2011年9月30日,中远散运资产总额为24,016,442,389.03元人民币,负债总额为17,578,789,493.60元人民币,其中,贷款总额为5,204,326,797.25元人民币,一年内到期的负债总额为2,723,173,474.61元人民币,净资产为16,747,651,395.43元人民币,2011年1至9月份实现营业收入为9,685,044,633.16元人民币,净利润为-2,453,217,704.18元人民币。

三、担保协议的主要内容

根据中国远洋与中国进出口银行拟签订的保证合同,公司为中远散运向中国进出口银行的1亿美元借款提供连带责任保证,保证期间为自借款合同项下全部债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

公司董事会认为,中远散运为公司全资子公司,为正常生产所需借款提供担保,公司能够有效控制和防范风险。董事会决策符合相关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包含本次担保,中国远洋(含对控股子公司的担保)累计对外担保金额为12,792万美元和亿元人民币,无对外逾期担保。

六、备查文件目录

1. 中国远洋第三届董事会第五次会议决议

2. 中国远洋与中国进出口银行拟签订的保证合同

3. 中远散运2010年度审计报告及2011年三季度财务报表

**中国远洋控股股份有限公司**  
二〇一二年一月十日

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 编号:临2012-02

### 中国远洋控股股份有限公司第三届监事会第四次决议公告

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”)第三届监事会第四次会议于2012年1月9日召开。本次会议应到监事6名,实际到会监事出席会议。会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。经表决,本次会议一致批准了如下决议:

一、公司收到监事会主席李云鹏先生的辞呈。李先生因其工作变动辞任监事会职务,监事会理解,同意李云鹏先生不再担任公司监事会主席、监事职务,其辞任将于二〇一二年第一次临时股东大会委任新监事后生效。李先生及监事会确认,双方并无任何意见分歧,亦无任何事项须提请公司股东大会注意。

二、提名宋大伟先生担任公司第三届监事会监事,提名张建平先生担任公司第三届监事会独立监事。

提名宋大伟先生担任公司第三届监事会监事,提名张建平先生担任公司第三届监事会独立监事的议题尚需提交中国远洋二〇一二年第一次临时股东大会以普通决议方式审议批准。

宋大伟先生和张建平先生的简历请参见公司发出的《二〇一二年第一次临时股东大会会议通知公告》。

三、会议通报吴树雄先生因工作变动不再担任公司职工监事,由高平先生担任公司第三届监事会职工监事(简历附后)。

**中国远洋控股股份有限公司**  
二〇一二年一月十日