海南海峡航运股份有限公司

证券代码:002320　证券简称:海峡股份　公告编号:2012-04

2011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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
高洪星	独立董事	因工作原因未能亲自出席会议	刘宁华
雷小玲	独立董事	因工作原因未能亲自出席会议	徐大振

1.3 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人林毅、主管会计工作负责人吴运智及会计机构负责人(会计主管人员)林桂曼声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	海峡股份
股票代码	002320
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周乃均	陈海光
联系地址	海口市滨海大道东方洋大厦第七层	海口市滨海大道东方洋大厦第七层
电话	0898-68612566	0898-68615335
传真	0898-68615225	0898-68615225
电子信箱	znj5859@163.com	chg3319@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	644,193,479.23	600,426,678.90	7.29%	481,162,673.99
营业利润(元)	250,295,942.96	236,369,601.51	5.89%	167,792,962.56
利润总额(元)	271,828,130.45	240,920,319.50	12.83%	172,051,385.71
归属于上市公司股东的净利润(元)	206,054,285.74	187,753,672.62	9.75%	137,043,608.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	189,800,143.11	184,295,992.44	2.99%	133,661,644.91
经营活动产生的现金流量净额(元)	230,481,522.73	218,249,755.68	5.60%	176,223,990.01
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,926,594,535.87	1,823,972,811.79	5.63%	1,769,563,696.79
负债总额(元)	39,671,603.03	38,618,017.06	2.73%	77,462,574.68
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,868,559,080.47	1,785,354,794.73	4.66%	1,692,101,122.11
总股本(股)	327,600,000.00	204,750,000.00	60.00%	157,500,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.63	0.57	10.53%	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.57	10.53%	0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.58	0.56	3.57%	0.54
加权平均净资产收益率(%)	11.28%	10.85%	0.43%	37.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.39%	10.65%	-0.26%	36.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.70	1.07	-34.58%	1.12
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.70	8.72	-34.63%	10.74
资产负债率(%)	2.06%	2.12%	-0.06%	4.38%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
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	22,035,995.00		3,370,500.00	4,382,300.00
非流动资产处置损益	44,669.58		2,166,619.84	-2,396.85
委托他人投资或管理资产的损益	0.00		19,561.64	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-548,477.09		-986,401.85	-121,480.00
所得税影响额	-5,305,092.86		-1,112,599.45	-876,460.00
少数股东权益影响额	27,048.00		0.00	0.00
合计	16,254,142.63	-	3,457,680.18	3,381,963.15

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	17,846	本年度报告公布日前一个月末股东总数	16,157

前10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
海南港航控股有限公司	国有法人	53.73%	176,011,078	176,011,078	
深圳市盐田港股份有限公司	国有法人	16.37%	53,630,368		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.49%	8,145,112	8,102,579	
银丰证券投资基金	境内非国有法人	1.76%	5,767,657		
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.75%	2,451,904		
邢雯璐	境内自然人	0.74%	2,432,325	1,282,663	
中海(海南)海盛船务股份有限公司	境内非国有法人	0.44%	1,443,200		
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX037	境内非国有法人	0.43%	1,400,000		
交通银行股份有限公司-农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.39%	1,265,528		
杨瑜	境内自然人	0.38%	1,246,933		

前10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数量	股份种类
深圳市盐田港股份有限公司	53,630,368	人民币普通股
银丰证券投资基金	5,767,657	人民币普通股
中国海口外轮代理有限公司	2,451,904	人民币普通股
中海(海南)海盛船务股份有限公司	1,443,200	人民币普通股
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX037	1,400,000	人民币普通股
交通银行股份有限公司-农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	1,265,528	人民币普通股
杨瑜	1,246,933	人民币普通股
邢雯璐	1,149,662	人民币普通股
孟国兴	1,058,252	人民币普通股
方瑛	900,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	海南港航控股有限公司无偿托管海口港集团公司;海口港集团公司持有中国海口外轮代理有限公司50%的股权;公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、公司经营情况回顾

报告期内,公司紧紧把握海南省经济发展和国际旅游岛建设进一步深入的有利契机,加强安全生产管理,加大市场营销力度,不断提高服务质量;加强港航沟通协调,科学合理调度船舶,利用多种手段提高现有船舶周转率,努力化解旺季运力不足带来的影响;合理控制成本费用,加大船舶燃油改造推广力度,提高了价格相对低廉的4#柴油的使用比例,努力克服燃油价格不断上涨带来的成本压力。2011年公司业务量稳步增加,实现了营业收入和净利润的持续增长。全年完成车运量52.45万辆次,比上年同期增加3.42万辆次,增长7%;客运量404.89万人次,比上年同期增加67.81万人次,增长20.1%。全年实现营业收入64,419万元,比上年同期增长7.29%;实现利润总额27,183万元,完成计划的112.48%;实现净利润20,605万元,比上年同期增长9.75%。

二、对公司未来发展的展望

(一)经营环境分析

公司所从事的客滚运输行业与海南区域经济发展密不可分。当前我国仍处在重要战略机遇期,经济运行基本面良好的态势没有改变,2012年海南省将围绕建设国际旅游岛战略定位,着力扩大投资和消费,保持经济平稳较快发展。未来海南进出岛旅客、进出岛物资及农产品仍将保持良好的增长态势,对公司未来发展产生积极影响。

(二)风险分析

虽然目前公司在南海客滚运输市场处于领先地位,但也面临着一定的风险,主要为:燃油价格上涨风险、海上运输安全风险、业务单一风险、新业务不确定性因素的风险。

三、2012年经营计划

2012年是既充满机遇,又充满挑战的一年。随着海南国际旅游岛建设的不断向前推进,经济将持续发展,但客滚运输市场竞争也日趋激烈。面对公司目前所处环境,2012年的总体工作要求是:围绕"一体两翼"的发展战略,规范运作,发展要有新思路、管理要有新举措、工作要有新局面、业绩要有新突破,加大琼州海峡客滚船运力投放力度,巩固公司在该航线的龙头地位,做好新增业务的经营管理,确保公司业绩的稳定增长。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
主营业务收入	64,376.50	34,226.06	46.83%	7.28%	9.05%	-1.82%
其他业务收入	42.85	37.70	12.02%	22.05%	57.87%	-61.86%
合计	64,419.35	34,263.76	46.81%	7.29%	9.09%	-1.85%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
海口-海安航线	58,974.32	26,933.56	54.33%	10.43%	15.50%	-2.00%
海口-广州航线	1,234.14	3,427.41	-177.72%	-64.50%	-28.66%	-139.53%
海口-北海航线	4,168.04	3,865.09	7.27%	33.24%	18.51%	11.53%
合计	64,376.50	34,226.06	46.83%	7.28%	9.05%	-0.87%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本公司编制2011年度合并财务报表时新纳入合并范围的子公司为泉州中远金欣海运有限公司,拥有其股份的51.00%,所以,本报告合并财务报表的合并范围增加了泉州中远金欣海运有限公司。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2012-05

海南海峡航运股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司"或"海峡股份")于2012年2月24日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出第三届董事会第五次会议通知及相关议案等材料,会议于2012年3月6日上午在海南省海口喜来登温泉度假酒店M3会议室召开,现场表决方式举行。本次会议由董事长林毅先生召集并主持,会议应参加董事11人,实际出席董事9人,独立董事高洪星先生、雷小玲女士因工作原因未能亲自出席会议,高洪星先生委托独立董事刘宁华先生、雷小玲女士委托独立董事徐大振先生代为出席并表决,部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经充分讨论,以记名投票表决方式,表决通过了以下决议:

一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2011年度董事会工作报告》的议案。本报告将提交公司2011年度股东大会审议,具体内容见公司《2011年年度报告》。

独立董事高洪星先生、刘宁华先生、徐大振先生、雷小玲女士向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职,具体内容见2012年3月7日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2011年度总经理工作报告》的议案。

三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2011年度财务决算报告》的议案。该议案将提交公司2011年度股东大会审议。

利安达会计师事务所经审计,出具了标准无保留意见的《审计报告》(利安达审字[2012]第1091号)。2011年度公司全年累计实现营业收入64,419.35万元,同比增长了7.29%;实现利润总额27,182.81万元,同比增长了12.83%;归属母公司所有者净利润为20,605.43万元,同比增长了9.75%。基本每股收益为0.63元;加权平均净资产收益率11.28%;扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为10.39%。

四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2011年度利润分配预案的议案。该议案将提交公司2011年度股东大会审议。

经利安达会计师事务所有限责任公司审计,公司2011年度实现归属母公司普通股股东的净利润206,054,285.74元。按公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金20,641,105.49元,当年可供股东分配的利润为185,413,180.25元,加上年初公司未分配利润268,562,301.64元,减去报告期已分配现金红利122,850,000.00元,公司可供股东分配的利润为331,125,481.89元。

2011年公司拟以2011年12月31日公司总股本32,760万股为基数,每10股派现金红利人民币4.00元(含税);同时以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增3股,合计转增9,828万股,转增后公司股本为42,588万股。剩余未分配利润结转以后年度。

公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求。

五、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2011年年度报告及摘要的议案。

监事会就该事项发表了审核意见。

2011年年度报告及摘要、监事会核查意见具体内容见2012年3月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2011年年度报告摘要同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

六、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

公司出具的《公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,利安达会计师事务所对公司出具的报告进行鉴证并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构对公司出具的报告进行了核查并出具了《海通证券关于海峡股份2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见》,报告和核查意见的具体内容见2012年3月7日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司《2011年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司出具了《2011年度内部控制自我评价报告》,独立董事对报告进行了审阅并发表独立意见。公司监事会对报告进行了核查并发表意见。

利安达会计师事务所对公司2011年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了《内部控制审计报告》。

海通证券股份有限公司对公司出具的报告进行了核查并出具了《关于海峡股份2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

以上报告和意见的具体内容见2011年3月7日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2011年度高级管理人员考核办法》实施情况报告的议案。

独立董事就该事项发表了独立意见,《2011年度高级管理人员考核办法》实施情况报告具体内容见2012年3月7日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2012年度高级管理人员考核办法》的议案。

独立董事就该事项发表了独立意见,2012年度高级管理人员考核办法包括《2012年度生产经营考核办法》、《2012年度安全生产考核办法》,具体内容见2012年3月7日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘请2012年度财务报告审计机构的议案。该议案将提交公司2011年度股东大会审议。

公司拟聘任立信会计师事务所为本公司2012年度财务审计机构,审计费用30万元人民币。

独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容见2012年3月7日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于实施内部控制体系的议案。

2011年初,我司被选定为海南13家内部控制规范体系试点企业之一。公司成立了内部控制规范体系实施工作领导小组,制定了内部控制规范体系实施工作方案。2011年10月15日,公司内控体系文件进入试运行阶段,2012年1月4日经主管部门检查验收,被评定为优秀等级。公司内部控制体系文件经本次董事会批准后实施。

十二、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于重新审议《综合服务协议》的议案。该议案将提交公司2011年度股东大会审议。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的,应当重新履行审议程序。公司与控股股东港航控股及其子公司签订的日常关联交易协议《综合服务协议》有效期10年,现已履行将近三年,履行情况正常。协议基本情况如下:

(一)2009年2月19日,公司与港航控股签订了《综合服务协议》,根据该协议,港航控股为本公司新提供售票窗口及相关配套综合服务,并提供港口服务、解系缆、泊位、供应水电等服务。该协议从2009年4月1日起开始执行,有效期10年。

(二)2009年2月19日,公司与海南新港实业股份有限公司签署了《综合服务协议》。该协议从2009年4月1日起开始执行,有效期10年。该协议因政府规划停止使用新港客轮码头而提前终止,2011年11月22日双方签署了《综合服务协议之终止协议书》,双方同意终止该协议。

公司与港航控股签订的《综合服务协议》经本次董事会审议通过,无需对《综合服务协议》进行修改和重新签订,关联董事已回避表决。《综合服务协议》具体内容见2009年12月4日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司首次公开发行股票招股说明书》第118页至125页披露的内容。

十三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于新造一艘客滚船投入海安航线运输的议案。

该议案的具体内容见公司于2012年3月7日在《证券时报》、《中国证券报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金新造一艘客滚船投入海安航线运输的公告》。

十四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于配置船舶远程监控系统的议案。

公司决定用自有资金360万元投资配置船舶远程监控系统,通过卫星通讯等手段实现船岸之间数据通信及对海上船舶进行实时监控,实现对船舶航行信息的有效监控管理,使船舶的安全管理信息化。

十五、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《公司章程》的议案。该议案将提交公司2011年度股东大会审议。

2011年度利润分配预案经2011年度股东大会批准后,公司总股本将变更为　　万股。因此需修订《公司章程》有关条款,具体如下:

公司章程原"第六条　公司的注册资本为人民币32,760万元。"

拟修改为:"第六条　公司的注册资本为人民币42,588万元。"

公司章程原"第十九条　公司股份总数为32,760万股,公司的股本结构为:普通股32,760万股,其他种类股0股。"

拟修改为"第十九条　公司股份总数为42,588万股,公司的股本结构为:普通股　股,其他种类股0股。"

十六、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。具体内容见2012年3月7日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司董事会

二〇一二年三月七日

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2012-06

海南海峡航运股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议决定于2012年3月30日召开2011年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)会议时间:2012年3月30日上午9:30召开

(三)股权登记日:2012年3月26日

(四)会议地点:海南省海口喜来登温泉度假酒店M3会议室

(五)会议表决方式:现场投票方式

(六)出席对象:

1、截止2012年3月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请出席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

1、关于《2011年度董事会工作报告》的议案

2、关于《2011年度监事会工作报告》的议案

3、关于《2011年度财务决算报告》的议案

4、关于《2011年度利润分配方案》的议案

5、关于聘请公司2012年度财务报告审计机构的议案

6、关于重新审议《综合服务协议》的议案

7、关于修订《公司章程》的议案

8、关于修订《董事会议事规则》的议案

以上议案已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过,详见刊登于2012年3月7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上做2011年度述职报告。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2012年3月28日和3月29日上午9:00-11:00;下午15:00-17:00。

(二)登记地点:海南省海口市滨海大道东方洋大厦7楼公司证券部

(三)登记方法:

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

(四)其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

联系地址:海南省海口市滨海大道东方洋大厦7楼公司证券部

邮政编码:570311

联 系 人:周乃均　陈海光

联系电话:0898)68612566,0898)68615335

联系传真:0898)68615225

特此公告

海南海峡航运股份有限公司董事会

二〇一二年三月七日

海南海峡航运股份有限公司

2011年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(或本单位)出席海南海峡航运股份有限公司2011年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	审 议 事 项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于《2011年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2011年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2011年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2011年度利润分配方案》的议案			
5	关于聘请公司2012年度财务报告审计机构的议案			
6	关于重新审议《综合服务协议》的议案			
7	关于修订《公司章程》的议案			
8	关于修订《董事会议事规则》的议案			

说明:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权,委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人(签字盖章):　　受托人(签字):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人证券账户卡:　　委托人持股数量:

签署日期:　年　月　日

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2011-07

海南海峡航运股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于2012年2月24日以专人送达、电子邮件的形式发出会议通知及相关议案等材料。会议于2012年3月6日上午在海南省海口喜来登温泉度假酒店M3会议室召开。会议由公司监事会召集,监事会主席邓新先生主持,应参加会议监事5人,实际出席会议监事4人,监事李国荣先生因为工作原因未能亲自出席会议,委托监事邓新先生代为出席并表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案,以记名投票表决的方式,通过了如下决议:

一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2011年度监事会工作报告》的议案。

该议案将提交公司2011年度股东大会审议,具体内容见公司《2011年年度报告》。

二、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2011年度总经理工作报告》的议案。

三、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2011年度财务决算报告》的议案。该议案将提交公司2011年度股东大会审议。

利安达会计师事务所经审计,出具了标准无保留意见的《审计报告》(利安达审字[2012]第1091号)。2011年度公司全年累计实现营业收入64,419.35万元,同比增长了7.29%;实现的利润总额27,182.81万元,同比增长了12.83%;归属母公司所有者净利润为20,605.43万元,同比增长了9.75%;基本每股收益为0.63元;加权平均净资产收益率11.28%;扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为10.39%。

三、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2011年度财务决算报告》的议案。

监事会发表审核意见:公司现有的内部控制体系符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件,且符合公司的实际情况,能够有效防范和控制公司内部的经营风险,保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个关键过程、各个关键环节,各项制度均能够得到有效执行,在对外投资和出售资产、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷,能够适应当前公司发展的需要,对公司运营管理和风险管理具有控制与防范作用。

公司出具的《关于公司内部控制的自我评价报告》、利安达会计师事务所对该事项出具的《内部控制审计报告》及保荐机构海通证券出具的《海通证券关于海峡股份2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》,具体内容见2012年3月7日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2011年度高级管理人员考核办法》实施情况报告的议案。

《2011年度高级管理人员考核办法》实施情况报告具体内容见2012年3月7日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2012年度高级管理人员考核办法》的议案。

2012年度高级管理人员考核办法包括《2012年度生产经营考核办法》、《2012年度安全生产考核办法》,具体内容见2012年3月7日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于新造一艘客滚船投入海安航线运输的议案。

监事会发表审核意见:客滚运输是公司的主营业务,尤其海安航线一直以来是公司收入和利润的主要来源,公司新造一艘客滚船投入海安航线运输,符合募集资金使用方向;经过经济测算,本新造船舶项目经济效益显著,有利于增强公司核心竞争力。新造船舶投入运营后,有利于提高琼州海峡水上运输安全性和通行能力,可满足市场各层次消费者对运输质量的要求,具有一定的社会效益;同意公司使用超募资金投资8,933万元新造一艘客滚船投入海安航线运输。

该议案的具体内容见公司于2012年3月7日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金新造一艘客滚船投入海安航线运输的公告》。

十、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。

该议案将提交公司2011年度股东大会审议。修订后的《董事会议事规则》具体内容见2012年3月7日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监事会

二〇一二年三月七日

股票代码:002320　股票简称:海峡股份　公告编号:2012-08

海南海峡航运股份有限公司关于使用部分超募资金新造一艘客滚船投入海安航线运输的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

海南海峡航运股份有限公司(以下简称"海峡股份"或"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1197号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)3,950万股,发行价格每股33.60元,募集资金总额为132,720.00万元,扣除各项发行费用5,061.60万元后,募集资金净额为127,658.40万元。上述募集资金到位情况业经利安达会计师事务所有限责任公司审验,并出具了利安达验字[2009]第1049号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途,首次发行募集资金将投资两个项目:一是更新海口至海安航线3艘客滚船项目;二是改造海口至北海航线"鄂城二"轮客滚船项目。两个项目共需资金43,100万元。扣除上述募投项目资金需求总额外,公司此次超额募集资金净额部分为84,558.40万元。

2011年3月11日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的议案》。同意用超募资金归还银行借款5,487.50万元。

2011年4月7日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于投资并控股泉州中远金欣海运有限公司的议案》及《关于变更改造"鄂城二"轮客投项目的议案》。同意公司使用超募资金2,005.3万元并购重组金欣公司;同意将改造海口至北海航线"鄂城二"轮客滚船项目变更为新造海口至北海航线项目,新造船舶项目拟投入17,997万元;原"鄂城二"轮改造项目计划使用募集资金2,600万元,已投入373万元,剩余募集资金2,227万元;新造船舶项目除继续使用原项目剩余募集资金外,将动用超募资金15,770万元。

截至2011年12月31日,公司尚未使用的募集资金存储专户实际余额为104,908.77万元。

二、新募投项目审议情况

2012年3月6日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于新造一艘客滚船投入海安航线运输的议案》(同意票11票,反对票0票,弃权票0票),同意公司使用超募资金8,933万元新造一艘"46车,999客"客滚船替代"海虹一"、"海虹二"客船投入海安航线运输。针对该事项公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构海通证券投行有限公司发表了核查意见,公司监事会发表了审核意见。根据《公司章程》,本项目投资金额在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。新造客滚船投入海安航线项目已获交通运输部交水批[2011]618号文批准。

三、新募投项目情况说明

(一)项目的必要性

1、适应市场发展趋势

海南省热带高效农业的持续稳定发展带动了琼州海峡滚装运输市场的发展,出岛的瓜果菜逐年稳步增长,运输瓜果菜的车辆朝大型化发展。在国际旅游岛旅游经济的带动下,海南的游客也逐年增长,其中驾车出游的高端游客量着增加。该运输市场呈现出活跃的增长态势,海口-海安航线运距短、运量大,班次密集,并具有较好的经济效益,成为真正意义上的"黄金水道"。该市场的发展提高了对船舶硬件设施和服务质量的要求,更新的客滚船朝着大型化、快速化、舒适化方向发展。

表1　海口-海安航线2000-2010年进出口车辆、旅客流量表

年份	车流量(万辆次)			客流量(万人次)		
	进出港	增减量	增长率	进出港	增减量	增长率
2000	70.78	——	——	519.07	——	——
2005	89.96	19.18	27%	591.21	72.14	14%
2006	97.31	7.35	8%	651.88	60.67	10%
2007	106.29	8.98	9%	747.19	95.31	15%
2008	108.79	2.5	2%	769.27	22.08	3%
2009	116.64	7.85	7%	817	47.73	6%
2010	139.65	23.01	20%	1056	239	29%

交通主管部门加强了对琼州海峡客滚船运输的管理力度,引导市场朝着有序竞争的方向发展,因此市场的营运环境清晰,可预见性强。2002年以来,海峡股份按计划有步骤地更新船舶,安全性能和经济效益都超过了预期的目标,并且取得了良好的社会效益。

2、适应市场竞争需要

近年来海安航线经营的各家公司不断投放大型船舶,市场竞争加剧。而我司"海虹一"、"海虹二"等小型船舶,因船龄较长,设施老化,影响了服务质量的提高,未能达到市场需求。另外由于这些船舶抗风等级低,在冬季风的季节经常停航,给旅客的出行和货物的流通带来不便。老旧船舶限制了社会效益及公司经济效益的进一步发展。目前琼州海峡客滚运输市场主要是运力的竞争,海峡股份面对竞争对手,需要尽快通过更新船舶,进一步优化运力结构,加大运力规模和质量,提高船舶竞争力。

(二)市场需求预测

海南经济属于岛屿型经济,对外部市场的依赖性较强,,海南与外地的货物运输主要通过水运,来往人员主要通过航空和水运两种方式。海南省经过经济结构调整,产业结构进一步优化,使热带高效农业、海南旅游业、新兴工业迅速崛起。热带高效农业的发展,绿色通道的开通,以及我国公路的快速发展,为琼州海峡滚装运输市场的快速发展奠定了良好的基础。此外,由于海南独特的自然景观使其成为旅游的焦点,"假日经济"推动了自驾车旅游,丰富了琼州海峡滚装运输市场的车、客源。公司对海安航线未来几年车客运量预测如下:

表2　琼州海峡海口至海安航线车客运量预测表

项 目	车运量(万辆次)			客运量(万人次)		
	回归分析法测算值	3年移动平均法测算值	综 合	回归分析法测算值	3年移动平均法测算值	综 合
权 重	30%	70%	100%	30%	70%	100%
2012年	140.4	151.9	148.45	1100	1154	1137.8
2013年	155.4	173.7	168.21	1167	1243	1220