中远航运股份有限公司

股票简称:中远航运　股票代码:600428
债券简称:08中远债　债券代码:126010

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www.sse.com.cn和本公司网站www.coscol.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司全体董事会出席本次董事会。

1.3 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长叶伟龙先生、首席执行官韩国敏先生、主管会计工作负责人刘雪亮女士和会计机构负责人黄晓晖女士声明:保证年度报告和年度报告摘要中财务报告的真实、完整。

1.5 报告期,公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况;亦不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中远航运
股票代码	600428
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛俊东	王健
联系地址	广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼	广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼
电话	020-38161888	020-38161888
传真	020-38162888	020-38162888
电子信箱	xuejdl@coscol.com.cn	wangjian@coscol.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元人民币

主要会计数据	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业收入	5,163,059,295.68	4,406,779,235.39	17.16	3,901,589,083.65
营业利润	87,429,773.82	360,258,705.51	-75.73	82,106,899.25
利润总额	218,799,895.42	417,598,704.90	-47.61	127,733,094.96
归属于上市公司股东的净利润	151,877,238.14	339,953,999.45	-55.32	135,500,112.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,460,442.53	298,641,665.33	-82.77	87,143,485.97
经营活动产生的现金流量净额	42,517,678.16	597,594,180.85	-92.89	161,649,348.97
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	13,122,047,038.49	10,119,696,323.14	29.67	7,328,227,625.46
负债总额	6,475,472,313.60	5,562,559,476.21	16.41	3,057,713,551.71
归属于上市公司股东的所有者权益	6,597,742,706.90	4,523,428,052.12	45.86	4,233,376,458.71
总股本	1,690,446,393.00	1,310,423,625.00	29.00	1,310,423,625.00

3.2 主要财务指标

主要会计数据	2011	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.09	0.24	-62.50	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.24	-62.50	0.10
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.09	0.24	-62.50	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.21	-85.71	0.07
加权平均净资产收益率(%)	2.36	7.72	减少5.36个百分点	3.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.80	6.78	减少5.98个百分点	2.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03	0.46	-93.48	0.12
	2011年末	2010年末	本期末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.90	3.45	13.04	3.23
资产负债率(%)	49.35	54.97	减少5.62个百分点	41.73

3.3 非经常性损益项目

单位:元人民币

项　目	2011年金额	附注	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	113,373,258.29	处置退役老旧船舶的收益	53,675,847.27	39,685,813.36
计入当期损益的政府补助	16,035,739.09	收到政府部门发放的补贴	3,667,669.00	9,237,363.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,961,124.22	收到的违约金	-3,516.88	-3,296,981.24
所得税影响额	-30,940,593.35		-15,677,386.77	-1,113,105.78
少数股东权益影响额(税后)	-12,732.64		-350,278.50	3,843,536.99
合　计	100,416,795.61		41,312,334.12	48,356,626.92

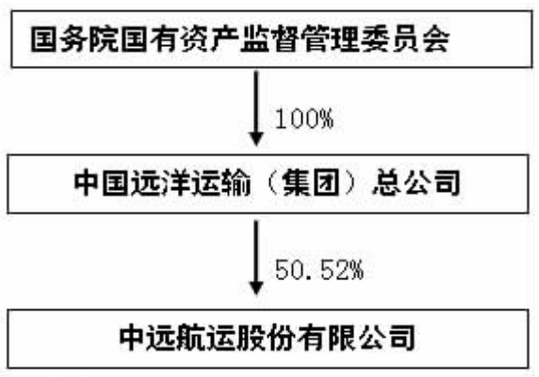
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数	109,353户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		111,334户	
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	年末持股数量	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	国有股东	50.52	853,945,155	0	0
长城品牌优选股票型证券投资基金	其他	2.23	37,732,177	0	未知
诺安平衡证券投资基金	其他	0.98	16,568,191	0	未知
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	0.91	15,385,317	0	未知
申万菱信新经济混合型证券投资基金	其他	0.75	12,616,274	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.73	12,331,860	0	未知
鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	0.71	12,000,000	0	未知
中国广州外轮代理公司	国有股东	0.61	10,256,301	0	0
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.58	9,789,401	0	未知
诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.53	8,895,704	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称(全称)	持有无限售条件股份数量			股份种类	
中国远洋运输(集团)总公司	853,945,155			人民币普通股	
长城品牌优选股票型证券投资基金	37,732,177			人民币普通股	
诺安平衡证券投资基金	16,568,191			人民币普通股	
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	15,385,317			人民币普通股	
申万菱信新经济混合型证券投资基金	12,616,274			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	12,331,860			人民币普通股	
鹏华价值优势股票型证券投资基金	12,000,000			人民币普通股	
中国广州外轮代理公司	10,256,301			人民币普通股	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,789,401			人民币普通股	
诺安灵活配置混合型证券投资基金	8,895,704			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明					

1、报告期,持有公司股份5%以上的股东为中国远洋运输(集团)总公司,中国远洋运输(集团)总公司、中国广州外轮代理公司所持公司股份未发生质押、冻结情形。公司未知其他无限售条件股东所持有股份有无发生质押、冻结情形。
2、中国远洋运输(集团)总公司、中国广州外轮代理公司代表国家持股。
3、中国广州外轮代理公司与本公司同属一实际控制人中国远洋运输(集团)总公司,除此之外,公司未知以上其他无限售条件股东之间的关联关系情况或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

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、总体概述

2011年,对全球航运业来说,没有明显的季节变化,几乎都是严寒的冬季。早在2008年度的报告中,全球金融危机爆发后不久,我们指出,航运业当下的困境,既有外部因素,更应从自身找寻答案,作为全球充分竞争的行业,脱离行业特性,忽视供需均衡,追求短期暴利,无疑饮鸩止渴。"供求关系是市场规律的根本,如今严重的运力供需的"失衡",都是上轮市场高位时船东集体冲动的结果,全球金融危机与欧债危机只不过加速了潮水退却的速度。

从2008年到2011年的这四年间,航运业如过山车般,跌宕起伏,惊心动魄。四年过去了,航运业整体环境的恶化并未终结,尤其是部分货主和行业巨头,乘本轮危机大举扩张,将进一步加剧了运力供需的失衡。

2011年,是第四届董事会任期的最后一年,也是公司实施"打造全球特种船运输最强综合竞争力"发展战略目标的第二年。这一年,面对艰难的航运市场形势,公司确立并坚持"以市场为导向、以客户为中心、以效益为目标"的经营方针,努力拼搏经营效益,深化船队结构调整,确保安全生产稳定。在全行业整体亏损的情况下,保持了自公司成立以来连续盈利的成绩,赢得了国内外同行的尊重。

航运业暂时的困境,不会阻挡我们实施这一战略目标的步伐。相反,习惯于大风大浪的我们,会更加的脚踏实地,夯实发展的基础,我们坚信,经过这轮航运严冬的洗礼,航运业一定会迎来温暖如春的美好明天。

二、经营情况回顾与分析

(一)航运市场形势及影响

1、世界经贸与航运市场

报告期,国际政治经济环境复杂多变,世界经济复苏放缓,全球贸易增速减弱。发达国家经济不振,高债务、高失业等痼疾仍未消除,新兴经济体受通胀困扰,经济增速开始放缓,欧债危机不断扩散,中东北非局势动荡,日本强震及核泄漏等各种因素增加了全球经济运行风险。2011年下半年以来,全球制造业持续下滑,世界贸易增长明显放缓,给航运市场带来了更大挑战。2011年,国际干散货、集装箱及油轮市场均低位徘徊。其中,反映国际干散货市场运价水平的波罗的海指数(BDI)共求矛盾始终压制市场回升,加之频发的自然灾害,BDI指数全年均值为1549点,同比下跌了43.8%。集装箱运输市场由于欧美经济减速,需求增长放缓,且大船集中交付上线,船东运力调控意愿不强等因素,导致市场旺季不旺,运价走势前高后低,中国出口集装箱运价指数CCFI全年均值990.54点,同比下跌12.4%。油轮运输市场同样受运力过剩的困扰,波罗的海原油油轮运价指数BDTI全年均值为782,同比下跌了12.7%。

2、特种船运输市场

报告期,在各航运细分市场普遍不景气的环境下,特种杂货运输市场总体呈现高位回落的态势。特别是下半年以来,受中国钢材、机械设备出口增速回落,与项目货密切相关的中国对外承包工程增长放缓,以及中东北非地区局势动荡变化等因素影响,重吊船和多用途船运输市场需求及运价受到较大压制。全球海工装备订单包括各种钻井平台、FPSO、铺管船等继续增长,但受滞后性影响,半潜船运输市场仍以现货为主,运价较为低迷。汽车船运输需求得益于中国、韩国及日本汽车出口的回暖,市场逐步走出低谷,运量与运价均小幅回升。

展望2012年,尽管全球经济复苏面临着不确定的风险,中国经济增速有所放缓,但美国经济基本面持续向好,中国经济依然会保持了较高的增速,欧洲债务危机正得到缓和,在世界上两个最大经济体的带动下,航运市场的基本面将会逐步好转。尤其是新兴发展中国家经济仍保持相对较快的增长,包括非洲、拉美、中东等地区的基础设施建设、能源矿产开发等,将继续为转型升级中的中国装备制造业出口和对外承包工程市场提供机遇;全球清洁能源如风电、水电、核电以及海洋能源大发展的趋势不会改变,虽然短期内可能会在一定程度上受到全球经济及金融环境的影响,但这些对特种杂货运输市场而言依然是长期的利好因素。

(二)公司生产经营情况

报告期,公司共退役11艘老旧船舶,新接船舶12艘。截至报告期末,公司自有船舶62艘,135.5万载重吨,同比增加1艘18.7万载重吨,单船载重吨同比增加14%,自有船队平均船龄13.9年,同比下降4.7年,船队结构整体状况得到明显改善。

报告期,公司按照"打造全球特种船运输领域最强综合竞争力"的发展战略,认真研判市场变化趋势,积极转变经营思路。坚持从以船为中心向以货为中心转变,加大租船业务力度,加大新兴市场开发,努力提升市场份额;深化经营创新举措,持续加强市场营销和航线网络建设;全面开展增收节支,严格控制成本费用。2011年,公司实现了八项创举:一是第一次召开全球营销大会;二是第一次开展件杂货、重大件中转业务;三是第一次中标重大项目的"门到门"全程运输物流服务;四是第一次中标"海上运输加水下安装"重大海上工程项目总承包合同;五是首次成立了货运技术中心;六是全面收取燃油附加费和防海盗附加费;七是刷新中国单船运载出口汽车数量的历史纪录;八是第一次以"绿色"等级通过壳牌承包商资格评审。通过上述举措,进一步提升了公司船队的核心竞争能力、经营创效能力和抵御周期性风险能力。

报告期,公司实现营业收入人民币5,163,059,295.68元,同比上升17.16%;实现营业利润人民币87,429,773.82元,同比下降75.73%;实现归属于母公司的净利润人民币151,877,238.14元,同比下降55.32%。

1、多用途船

截至报告期末,公司自有多用途船共45艘,计93.84万载重吨。多用途船是公司船队的主力船型,随着新型多用途船的陆续交付营运,公司多用途船队总体船龄已下降至16.5年。报告期,公司新接4艘多用途船,退役了最后2艘杂货船以及6艘老旧多用途船。多用途船和杂货船运力同比减少1.03万载重吨。

报告期,公司多用途和杂货船共实现营业收入人民币3,361,382,348.17元,占公司船队营业收入69.01%;实现船队营业利润人民币116,314,941.08元,占船队营业利润76.35%。

2、半潜船

截至报告期末,公司拥有4艘半潜船,计13.73万载重吨。报告期,公司新接2艘5万吨半潜船,运力同比增加9.64万载重吨。

报告期,半潜船共实现营业收入324,998,950.65元,占船队营业收入6.67%;船队营业利润-26,174,161.77元。

3、重吊船

截至报告期末,公司拥有10艘重吊船,计23.82万载重吨。重吊船是公司未来船队的主力船型之一,随着新造重吊船陆续投入运营,其规模效应及市场竞争能力将逐步提升和显现。报告期,公司新接4艘2.8万吨重吊船,运力同比增加11.35万载重吨。

报告期,公司重吊船共实现营业收入人民币526,725,424.22元,占船队营业收入10.81%;实现营业利润人民币61,032,000.32元,占船队营业利润40.06%。

4、汽车船

截至报告期末,公司拥有3艘汽车船,计4.07万载重吨。报告期,公司新接2艘5000PCTC汽车船,运力同比增加2.9万载重吨。

报告期,公司汽车船共实现营业收入人民币559,389,241.48元,占船队营业收入11.48%;实现营业利润人民币43,919,353.74元,占船队营业利润28.83%。

5、滚装船

报告期,公司退役3艘老旧滚装船。截止报告期末,公司已无滚装船。

报告期,公司滚装船共实现营业收入人民币98,759,609.65元,占船队营业收入2.03%;实现营业利润人民币-42,753,864.33元。

(三)主要班轮航线市场占有率情况

公司主要从事特种杂货远洋运输业务,经营远东-泛东南亚航区等五条主要固定航线,因承载货物较为特殊,没有公开统计资料,只能从各国港口代理统计的资料来分析公司部分航线2011年的市场占有率。按航区分类,分别如下:

1、远东-泛东南亚航区的件杂货班轮运输

日本市场该航区件杂货班轮运输的市场占有率约为60%;
韩国市场该航区件杂货班轮运输的市场占有率约为50%;
中国市场该航区件杂货班轮运输的市场占有率约为90%;
中国出口印尼马卡萨设备运输的市场占有率约为90%;
中国出口缅甸件杂货运输的市场占有率约为80%;
缅甸回中国原木运输的市场占有率约为80%。

2、远东-非洲航区的件杂货班轮运输

日本市场该航区件杂货班轮运输的市场占有率约为90%;
韩国市场该航区件杂货班轮运输的市场占有率约为70%;
中国市场该航区件杂货班轮运输的市场占有率约为60%;
南非市场回程班轮运输的市场占有率约为30%。

3、远东-美洲航区的件杂货班轮运输

中国出口南美西市场的占有率约在20%;
中国出口加勒比市场的占有率约在40%;
巴西回程石材运输的市场占有率约为50%。

4、远东-波湾、红海航区件杂货班轮运输

中国出口该航区苏丹、吉布提地区件杂货班轮运输的市场占有率约为90%以上;
中国出口该航区巴基斯坦、伊拉克地区件杂货班轮运输的市场占有率约为65%;
波湾红海区域回印度或东南亚地区的市场占有率约40%。

5、远东-欧洲、地中海航区件杂货班轮运输

远东-欧洲杂货船市场出口市场设备货的占有率均约为70%;
远东-欧洲杂货船市场出口市场钢材的占有率均约为35%;
欧洲-远东杂货船市场进口市场的占有率均约为30%。

(以上数据根据各港口代理的统计资料)。

(四)燃油市场分析

报告期,全球经济疲软导致原油需求下降,但由于受中东北非政治动荡、欧洲冷冬、美元走软及欧债危机等因素影响,油价走势得以支撑,全年WTI指数(纽约商品交易所原油期货价格)在75美元至115美元之间宽幅波动。截至12月30日止,WTI平均每桶95.114美元,同比增长19.5%;新加坡燃料油380CST全年均价为639.1美元/吨,同比增长38.3%。报告期,公司船用重油平均采购价648.33美元/吨,比上年上涨37.83%;船用轻油平均采购价944.45美元/吨,比上年上涨37.07%,燃油成本占主营业务成本比例为38.03%,比上年上升5.38个百分点。报告期,公司燃油费用同比增加58,641.89万元。其中,因燃油价格上升,导致燃油费同比增加约16,481.65万元;因船舶运力增加,导致燃油费同比上升42,160.24万元。

2012年,受全球经济复苏速度减缓预期、中东地区地缘政治依然动荡等因素影响,预计国际原油价格仍将在宽幅振荡中上扬,如果伊朗核危机导致局部战争爆发,国际原油价格将可能会出现较大波动。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元人民币

5.2.1 主营业务分行业、产品情况表

项　目	船队营业收入	船队营业成本	毛利率(%)	船队营业收入比上年增减(%)	船队营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
杂货船	708,087,392.68	698,250,904.83	1.39	35.82	38.10	减少1.62个百分点
多用途船	2,653,294,955.49	2,432,702,066.07	8.31	2.32	15.26	减少10.3个百分点
半潜船	324,998,950.65	298,710,453.27	8.09	46.34	133.00	减少34.18个百分点
滚装船	98,759,609.65	132,609,660.76	-34.28	-52.18	-35.69	减少34.44个百分点
重吊船	526,725,424.22	461,249,890.43	12.43	36.35	56.53	减少11.29个百分点
汽车船	559,389,241.48	498,899,626.42	10.81	142.75	120.13	增加9.16个百分点
合计	4,871,255,574.17	4,522,422,601.78	7.16	17.10	30.26	减少9.38个百分点

5.2.2 主营业务分地区情况

项目	货运量(吨)	船队营业收入	船队营业成本	船队营业利润	毛利率(%)	船队营业收入比上年同期增减(%)	船队营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
进口运输	3,189,969	877,928,369.07	1,001,231,199.25	-167,414,766.65	-14.04	-2.97	15.46	减少18.2个百分点
出口运输	3,209,679	2,236,764,279.32	1,893,648,243.81	275,269,124.04	15.34	12.46	19.35	减少4.89个百分点
沿海运输	154,638	354,921,178.70	316,377,875.76	25,156,286.24	10.86	24.59	15.11	增加7.35个百分点
第三国运输	2,448,156	1,401,641,747.08	1,311,165,282.96	19,327,625.41	6.46	42.85	76.41	减少17.79个百分点
合　计	9,002,442	4,871,255,574.17	4,522,422,601.78	152,338,269.04	7.16	17.10	30.26	减少9.38个百分点

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

船　型	2011年毛利率(%)	2010年毛利率(%)	毛利率比2010年度增减幅度	2011年度期租水平(美元/营运天)	2010年度期租水平(美元/营运天)	期租水平比2010年度增减幅度(%)
杂货船	1.39	3.01	减少1.62个百分点	10,915.99	9,460.19	15.39
多用途船	8.31	18.61	减少10.3个百分点	8,635.28	10,900.68	-20.78
半潜船	8.09	42.27	减少34.18个百分点	31,565.74	26,386.00	19.63
滚装船	-34.28	0.16	减少34.44个百分点	3,298.71	4,235.90	-22.12
重吊船	12.43	23.72	减少11.29个百分点	11,737.71	13,126.79	-10.58
汽车船	10.81	1.65	增加9.16个百分点	10,931.50	2,803.65	289.90
合计	7.16	16.54	减少9.38个百分点	9,885.00	10,277.26	-3.82

§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

2007年,本公司执行新《企业会计准则》,根据《企业会计准则第4号——固定资产》的规定,自2007年1月1日起将船舶预计净残值由原值的5%调整为按处置时的预计废钢价确定,并根据当时国际市场拆船价的平均价格确定公司自有船舶净残值计量标准为240美元/轻吨。每个会计期末,公司根据拆船价变动趋势对固定资产净残值进行复核调整。经公司第四届董事会第十八次会议审议批准,公司自2011年4月1日起将自有船舶的净残值计算标准调整为按每轻吨380美元执行。此项变更减少公司2011年全年折旧费用1,581.17万元,相应增加公司2011年全年净利润1,286.26万元(其中影响归属母公司股东的净利润1,286.26万元)。

6.2 本报告期内无发生重大会计差错

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围无发生变化

6.4 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

中远航运股份有限公司
二〇一二年三月三十日
董事长签名:叶伟龙

股票简称:中远航运　股票代码:600428　编　号:2012-11
债券简称:08中远债　债券代码:126010

中远航运股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中远航运股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2012年3月21日以电子邮件和专人送达方式发出,会议于2012年3月30日在广州市公司会议室召开,应到董事9人,实到9人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定,会议合法、有效。会议由叶伟龙董事长主持,大会以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议:

一、审议通过关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案;

与会董事选举叶伟龙先生为公司第五届董事会董事长,选举韩国敏先生、李振宇先生为公司第五届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致。

1、关于选举叶伟龙先生为公司第五届董事会董事长的议案;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过。
2、关于选举韩国敏先生为公司第五届董事会副董事长的议案;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。
3、关于选举李振宇先生为公司第五届董事会副董事长的议案
同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

二、审议通过关于聘任第五届董事会专门委员会组成人员的议案;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

三、审议通过关于聘任韩国敏先生为公司首席执行官总经理的议案;

公司董事会同意聘任韩国敏先生为公司首席执行官/总经理,任期与本届董事会任期一致。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过。

四、审议通过关于聘任李振宇先生等公司高级管理人员的议案;

根据工作需要,由首席执行官/总经理韩国敏先生提名,公司董事会同意聘任李振宇先生、翁继强先生、郭京先生、杜俊明先生、林敬伟先生为公司副总经理,刘雪亮女士为财务总监,赖奕光先生为总法律顾问。上述高管人员的任期与本届董事会任期一致,其工作职责和具体分工由公司首席执行官拟定。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

五、审议通过关于聘任薛俊东先生为公司董事会秘书的议案;

公司董事会同意聘任薛俊东先生为公司董事会秘书,同时委任王健女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

六、审议通过《中远航运2011年度首席执行官工作报告》的议案;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

七、审议通过《中远航运2011年度董事会工作报告》的议案;
本议案尚需提交2011年年度股东大会审议批准。
同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

八、审议通过《中远航运2011年度财务决算报告》的议案;
本议案尚需提交2011年年度股东大会审议批准。
同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

九、审议通过《中远航运2011年度利润分配预案》的议案;

根据《公司章程》规定,公司拟对2011年度母公司实现的净利润提取10%的任意盈余公积,共计15,991,031.25元,以2011年12月31日公司股本1,690,446,393股为基数,每股派发现金人民币0.02元(税前),共33,808,927.86元,占2011年度归属于母公司净利润的22.26%。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议批准。
同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

十、审议通过《中远航运2011年年度报告及摘要》的议案;

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议批准。详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

十一、审议通过《董事会关于公司2011年度内部控制的自我评估报告》的议案;
详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告。
同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

十二、审议通过《中远航运2011年度社会责任报告》的议案;
详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告。
同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

十三、审议通过《中远航运2011年度独立董事述职报告》的议案;
本议案尚需提交2011年年度股东大会。
同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

十四、审议通过《中远航运2011年度审计工作总结》的议案;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

十五、审议通过聘请中远航运2012年度审计师的议案;

根据公司第五届董事会审计委员会2012年第2次会议提议,董事会同意聘用中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)作为2012年年度审计师,聘任期一年,年度审计费约为118万元人民币,其中财务报告审计费为83-93万元,具体数额授权董事会审计委员会确定,内部控制审计费用为25万元。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议批准。
同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

十六、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;
详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告。
同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

十七、审议通过《中远航运股份有限公司利率汇率金融衍生品交易管理制度》的议案;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

十八、审议通过中远航运2012年利率汇率金融衍生品操作计划的议案;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

十九、审议通过中远航运与银行签署授信协议的议案;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

二十、审议通过《中远航运内部控制规范实施工作方案》的议案;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

二十一、审议通过中远航运2012年度履约担保及投标担保的议案;
同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

二十二、审议通过中远航运2012年度船舶退役计划的议案。
同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

特此公告。

中远航运股份有限公司董事会
二〇一二年四月六日

股票简称:中远航运　股票代码:600428　编　号:2011-12
债券简称:08中远债　债券代码:126010

中远航运股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中远航运股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2012年3月21日以电子邮件和专人送达方式发出,会议于2012年3月30日下午16:40在广州公司会议室召开,应到监事5人,实到5人。赖奕光监事因公务原因未能参加会议,书面委托陈建钦监事参加会议并行使表决权。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法、有效。会议由监事会主席马宗梅先生主持,会议以书面记名表决方式审议并通过如下议案:

一、审议通过关于选举中远航运第五届监事会主席的议案;

与会监事一致同意选举马宗梅先生担任公司第五届监事会主席。

同意票5票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

二、审议通过《中远航运2011年度监事会工作报告》的议案;
本议案尚需提交2011年年度股东大会审议批准。
同意票5票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

三、审议通过《中远航运2011年度利润分配预案》的议案;
同意票5票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

四、审议通过《中远航运2011年年度报告及摘要》的议案;

监事会全体成员对公司2011年年度报告发表如下意见:

(1)公司2011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各项规定;

(2)公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所提供的信息全面、真实和准确反映了公司2011年经营管理和财务状况等事项;

(3)截至监事会提出本意见时止,未发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票5票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

五、审议通过《中远航运2011年度内部控制自我评价报告》的议案;

监事会全体成员审阅了公司董事会提交的《关于2011年度内部控制自我评价报告》,未发现公司内部控制制度在完整性、合理性方面存在重大缺陷,对该报告无异议。

同意票5票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

六、审议通过《中远航运内部控制规范实施工作方案》的议案;
同意票5票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

七、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
同意票5票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

特此公告。

中远航运股份有限公司监事会
二〇一二年四月六日

证券代码:002628　证券简称:成都路桥　公告编号:2012-021

成都市路桥工程股份有限公司重大合同公告

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

一、合同签署概况

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")、四川省瀚森公路配套设施有限公司联合体于2012年3月9日收到成都城建投资管理集团有限责任公司发出的《中标通知书》,确定联合体为蜀都大道东段(东风大桥-三环路)道路综合整治工程施工的中标单位。公司于2012年3月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登了《成都市路桥工程股份有限公司工程中标公告》(公告编号:2012-016)。

近日,公司与成都城建投资管理集团有限责任公司在成都市签订了蜀都大道东段(东风大桥-三环路)道路综合整治工程施工合同。

二、合同当事人介绍

1、业主名称:成都城建投资管理集团有限责任公司
法定代表人:杨祖华
注册资本:叁拾亿零捌仟万元人民币
主营业务:负责授权范围内城建系统国有资产的管理及保值增值,承担城市基础设施、公共设施等建设项目投融资以及牵头负责所属单位的改革和稳定工作。
注册地:成都市西玉龙街6号新世纪广场22、23楼
该业主与本公司不存在关联关系。

2、最近一个会计年度与公司发生类似业务的交易金额及占公司同类业务的比重

公司2011中标的成彭高架匝层道路工程(金牛段)施工二标段的业主为成都城建投资管理集团有限责任公司,中标金额71,696,800元,占当年新签订单的2.62%。

3、履约能力分析

本项目的建设资金源于成都市城建资金及业主按有关规定筹集的资金,资金偿付有保障。根据以往业主的履约情况来看,业主均能按合同的约定向公司支付款项。

三、合同主要内容

1、合同价:175,681,219元,大写:壹亿柒仟伍佰陆拾捌万壹仟贰佰壹拾玖元,约占公司2011年经审计营业收入的6.88%。

2、结算方式:合同工程款按施工进度支付,当月进度,次月支付。工程款支付至70%时,进入工程量清单结算阶段;工程竣工验收并办清结算后支付到工程竣工结算价的85%;政府二审完成后按规定退还10%工程费用,余款5%作为质保金,缺陷责任期和修复期为工程竣工验收合格后2年,期满后30工作日内退还质量保证金(不计利息)。

3、合同签署时间:2012年3月21日

4、合同生效条件:由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章后生效,全部合同正本、副本需按备案管理要求在成都市建委进行备案。

5、合同生效时间:2012年3月21日(即日生效)。

6、合同履行期限:本项目工期205天,具体开工时间以监理人下达的开工令为准。

7、违约责任:拖期违约金为20,000元/天。

四、合同对上市公司的影响

1、合同的履行将对公司本年度的经营业绩产生较为积极的影响,在成都市缓堵保畅工程中为公司形象起到良好的宣传作用。

2、公司具备履行合同所需的资金、人员、技术、产能等方面的能力。

3、合同不影响公司的业务独立性,公司主要业务不会因履行合同而对业主形成依赖。

五、备查文件

公司与成都城建投资管理集团有限责任公司签订的《合同协议书》

特此公告!

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一二年四月五日

证券代码:002628　证券简称:成都路桥　公告编号:2012-022

成都市路桥工程股份有限公司工程中选公告

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

特别提示:公司股票(证券简称:成都路桥,证券代码:002628)自2012年4月6日开市起复牌。

一、中选通知书主要内容

中国五冶集团有限公司、成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")组成的联合体于2012年4月1日收到成都兴城投资集团有限公司发出的《天府新区"三纵一横"重大基础设施建设项目融资建设招商比选中选通知书》,中选通知书主要内容如下:

1、中选标段:天府新区"三纵一横"重大基础设施建设项目融资建设元华路南延线C标段(以下简称"本项目")。

2、中选人:中国五冶集团有限公司(主办单位)、成都市路桥工程股份有限公司(成员单位)。

二、中选项目前期主要约定条款

1、中选金额:估算工程投资为304,000万元,另由中