股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2013-01

海南海峡航运股份有限公司第四届董事会2013年第一次临时会议决议公告

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。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司")于2012年12月28日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会2013年第一次临时会议通知及相关议案等材料,会议于2013年1月5日上午以通讯方式举行,本次会议由公司董事长林毅召集并主持,应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,与会董事认真审议了本次会议的议案,以通讯表决的方式,一致通过了如下决议:

1、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于设立游艇俱乐部有限责任公司的议案。

同意公司以自有资金设立注册资本金为人民币5,000万元的游艇俱乐部有限责任公司,经营范围:为游艇及其相关旅游提供服务(以上内容以工商行政管理部门核准为准)。该游艇公司成立后计划投资8,114万元,用于建设游艇码头、游艇俱乐部会所、办公区、游艇干仓、游艇加油站、供水与防污设施、游艇展示交易中心等基础设施与建筑物等。关于该事项的详细内容及独立董事意见详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露的2013-03号公告。

2、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于更新2艘客滚船投入海口至海安航线运营的议案。

同意使用自有资金投资30,000万元新造2艘"46车999客"客滚船(拟命名为:"宝岛19"、"宝岛21"),替代现有旧船"信海6号"、"宝岛5"投入海口至海安航线运营。关于该事项的详细内容及独立董事意见详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露的2013-04号公告。

特此公告

海南海峡股份股份有限公司
董事会
二〇一三年一月七日

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2013-02

海南海峡航运股份有限公司第四届监事会2013年第一次临时会议决议公告

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"或"海峡股份")于2012年12月28日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第四届监事会2013年第一次临时会议通知及相关议案等材料,会议于2013年1月5日上午以通讯方式举行,应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。会议由监事会主席黎华女士召集并主持。本次会议符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的相关规定。与会监事经认真审议会议议案,以通讯表决的方式,一致通过了如下决议:

一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于设立游艇俱乐部有限责任公司的议案。

同意公司以自有资金设立注册资本金为人民币5,000万元的游艇俱乐部有限责任公司,经营范围:为游艇及其相关旅游提供服务(以上内容以工商行政管理部门核准为准)。该游艇公司成立后计划投资8,114万元,用于建设游艇码头、游艇俱乐部会所、办公区、游艇干仓、游艇加油站、供水与防污设施、游艇展示交易中心等基础设施与建筑物等。

二、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于更新2艘客滚船投入海口至海安航线运营的议案

同意使用自有资金投资30,000万元新造2艘"46车999客"客滚船(拟命名为:"宝岛19"、"宝岛21"),替代现有旧船"信海6号"、"宝岛5"投入海口至海安航线运营。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司监事会
二〇一三年一月七日

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2013-03

海南海峡航运股份有限公司关于设立游艇俱乐部有限责任公司的公告

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、投资情况概述

1、投资的基本情况

海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金设立全资子公司,暂定名为环岛游艇俱乐部有限责任公司(以下简称"游艇公司"),注册资本金为人民币5,000万元,经营范围:为游艇及其相关旅游提供服务(以上内容以工商行政管理部门核准为准)。游艇公司计划投资8,114万元用于建设游艇码头、游艇俱乐部会所等基础设施;建设期预计3年,第一年投入60%,第二年投入20%,第三年投入20%。

2、投资必需的审批程序

2013年1月5日,公司第四届董事会2013年第一次临时会议审议通过了《关于设立游艇俱乐部有限责任公司的议案》(同意票11票,反对票0票,弃权票0票)。根据海峡股份《公司章程》,本次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。游艇公司的设立须经企业所在地的工商行政管理部门核准。

3、是否构成关联交易

本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

投资主体为本公司,无其他投资主体。

三、标的公司基本情况

游艇公司注册资本金为人民币5,000万元,由公司以自有资金全额出资设立。该项目预计投资总额为人民币8,114万元,投资于建设游艇码头、游艇俱乐部会所、办公区、游艇干仓、游艇加油站、供水与防污设施、游艇展示交易中心等基础设施与建筑物;建设期预计3年,第一年投入建设投资的60%,第二年投入20%,第三年投入20%。

游艇公司主要业务为代理游艇注册、入籍检验、申报、报关、审验服务;游艇的担保、抵押服务;游艇的租赁服务;游艇靠泊及受托管理服务;游艇的保险中介服务;游艇代驾、维修、保养服务;游艇展览、展示、交易中介服务;游艇4S服务;游艇补给、加油服务;环岛海上旅游信息发布及咨询服务;游艇会所及中途的住宿、餐饮服务等。

四、对外投资合同的主要内容

本项投资为公司设立全资子公司,无需签订对外投资合同。

五、本次投资的目的、风险及对公司的影响

1、设立子公司的目的

目前,我国游艇进入快速发展时期,游艇产业处于初步发展阶段。随着国内人均GDP的持续提高,国内富裕阶层日益扩大,旅游经济迅猛发展,加之国内游艇生产企业增加,成本的降低和价格的大众化,终将为我国游艇产业发展带来全方位的发展机遇。

由于具备得天独厚的自然条件,无以伦比的区位优势,海南岛被公认为是中国最适合发展游艇经济的地区。中国国家旅游局在《"十二五"发展规划中将游艇作为发展水上旅游的重要载体,国家发改委发布的鼓励发展产业目录也将游艇产业纳入其中,海口市人民政府2011年1月5日海府〔2011〕1号文件《关于加快游艇经济与邮轮旅游发展工作的意见》提出了14条促进游艇产业发展的意见,这些政策的出台为海南岛游艇业的发展提供了有力的支持,游艇产业的发展将进入黄金时代。

作为游艇下游产业枢纽的游艇俱乐部近年发展较快,游艇俱乐部是游艇消费走向规范、成熟的主要标志。游艇及相关的一系列休闲活动的经营和管理,主要依托于专业的游艇俱乐部。

公司作为有多年从事轮渡运输经验的上市公司,依据海南省和海口市经济发展宏观趋势,关注游艇相关市场的发展需求,何机进入该市场。目前,市场、政策及自身优势都为公司进入"游艇产业"提供了诸多条件。

设立的游艇公司投资较小,意义大,以较小的资金撬动"游艇产业"的大市场,有条件充分利用公司多年经营形成的独特优势在"游艇产业"另辟市场。发展游艇相关的服务业务,是公司介入新的产业范畴,延伸产业链条,获取新的经济增长极的有效途径。

2、设立子公司存在的风险

(1)市场及政策风险

游艇在国内仍是新兴事物,且属于高端消费品,市场有待开拓及培育。但亦正因为游艇活动在国内仍在发展的初级阶段,国内现有的游艇数目及规模亦属小型,以中国的人口状况及目前快速发展的经济水平,预计游艇产业在中国发展有很大的发展潜能和空间。因此,游艇产业在中国的发展,既是风险亦是机遇。

海南的游艇产业处于起步阶段,许多政策都还没有到位,包括航道管制、外籍人士玩艇等等的一系列相关政策都尚未出台或是落实到位,政策的不确定为游艇产业的发展平添了阻力,同时将会对游艇公司相关业务的开展带来不确定性。

(2)担保业务的风险

游艇公司经营业务定位的特色之一是为进口游艇和境外游艇来海南从事活动提供包括游艇进境担保和税额贷款担保等服务业务,并同时代为办理口岸、通关、出入境、海事、转港、人员登艇等手续。该业务依据海关总署2011年15号公告《中华人民共和国海关对海南省进出境游艇及其所载物品监管暂行办法》的相关规定开展,这是一项全新的业务,尚缺乏经验。

另一方面,由于对游艇所有人和境外游艇的信息掌握存在一定的困难,信息不对称,造成游艇所有人有可能利用游艇公司为其担保的信用,从事违法违规活动,或者从事不利于游艇公司信誉的活动。

此外,游艇公司为进口游艇和境外游艇来海南从事活动提供游艇担保,无论是对海关出具的担保,还是对金融机构出具的担保,都存在被担保人违规违约私自处置游艇,从而使游艇公司遭受信誉和经济损失的风险。

因此,加强担保风险控制与管理是游艇公司的极为重要的课题,必须要设置必要的组织,制定一系列严密、周到的措施与制度加以保证落实。

(3)财务风险

本项目在建设和发展过程中有可能出现自有资金不足需要向银行贷款的情况,这将给游艇公司带来一定的成本压力和财务风险。

(4)管理风险

综上所述的担保风险、财务风险等,其实质都是由于游艇公司的经营管理不善,或造成信誉与财产、财务损失,或达不到经营预期,不能保证游艇公司收益,造成游艇公司的信誉和财产损失导致的风险。

3、设立子公司对公司的影响

设立游艇公司短期内不会对公司收益造成实质性影响;从长期看,通过设立游艇公司,是公司介入新的产业范畴,延伸产业链条,获取新的经济增长极的有效途径。

六、备查文件

1、第四届董事会2013年第一次临时会议决议

2、独立董事关于第四届董事会2013年第一次临时会议议案的独立意见

3、第四届监事会2013年第一次临时会议决议

特此公告

海南海峡股份股份有限公司董事会
二〇一三年一月七日

股票代码:002320　股票简称:海峡股份　公告编号:2013-04

海南海峡航运股份有限公司关于使用自有资金更新2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、项目审议情况

2013年1月5日,公司第四届董事会2013年第一次临时会议审议通过了《关于更新2艘客滚船投入海口至海安航线运营的议案》(同意票11票,反对票0票,弃权票0票),同意使用自有资金投资30,000万元新造2艘"46车999客"客滚船(拟命名为:"宝岛19"、"宝岛21"),替代现有旧船"信海6号"、"宝岛5"投入海口至海安航线运营。公司第四届监事会2013年第一次临时会议同样审议通过了该议案,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。针对该事项公司独立董事发表了同意的独立意见。根据海峡股份《公司章程》,本次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。更新2艘客滚船投入海安航线项目已获交通运输部交水批〔2012〕336号文批准。

二、项目情况说明

(一)项目的必要性

1、适应市场发展趋势

(1)热带农业持续稳定发展

海南是我国唯一的热带岛屿省份,区位和资源优势得天独厚。特别是冬季瓜菜生产条件优越、发展快速,南菜北运数量逐年增加。热带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。

近年来,海南省出岛产品逐年增长。2005年出岛342万吨,2009年出岛493万吨,增长20.1%;2010年出岛量达540万吨,同比增长9.5%;2011年出岛量达673万吨,同比增长12.4%。2012前三季度农产品出岛产值113亿元,同比增长23%。

运输瓜果菜的车辆朝大型化发展,致使原有船舶的运输能力与日益增长的大型货运车不相适应。同时季节性的新鲜瓜果对运输的速度、轮渡班次和时间提出更高要求。

(2)工业产业园加快发展

国务院发布《国务院关于推进海南国际旅游岛建设的若干意见》中要求:加快发展工业产业园,进一步扩大工业总量。海南省提出的"大企业进入、大项目带动、高科技支撑"的实施方针,使海南的新兴工业有了迅速的发展。海南国际旅游岛的建设必须依托工业的发展提供支持。这必将使琼州海峡轮渡运输市场运量大幅增加,大型、特种车辆的运输增多,对运力供应结构提出了新的要求。

(3)外来投资者与贸易客户的增加使商务旅客与日俱增

2011年,海南对外开放范围继续扩大,领域不断拓展,作为我国第四个综合保税区,海口综合保税区封关运作,成为海南新一轮开放开发的又一重要基地;海南离岛免税政策试点实施,成为全球第四个实施"离岛免税"的岛屿,近几年经贸招商成绩显著,积极融入东盟自贸区、泛珠三角经济区域合作,大企业来海南投资的日益增长,与世界各地交流日益增多。2011年全省对外贸易进出口总值130.23亿美元,比上年增长20.4%,出口总值25.42亿美元,比上年增长6.3%;进口总值104.81亿美元,比上年增长24%。全省实际利用外资15.81美元,比上年增长3.8%。外商直接投资15.23亿美元,增长0.7%。

(4)建设"海南国际旅游岛"带来的机遇

2010年1月4日,国务院正式发布《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》,该意见提出到2020年,旅游服务设施、经营管理和服务水平与国际通行的旅游服务标准全面接轨,初步建成世界一流的海岛休闲度假旅游胜地。力争全省人均生产总值、城乡居民收入和生活质量达到国内先进水平,综合生态环境质量继续保持全国领先水平,可持续发展能力进一步增强。海南国际旅游岛的建设成为国家战略,并给予海南先行先试的权利,为海南旅游发展提供了最大的政策空间。

海南的游客逐年增长,据海南省旅游局统计数据显示,高消费的国内外高端旅游团体和散客也都逐年增加,驾车出游的高端游客增长最为显著,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,具有很大市场增长空间和良好的经济效益。

该市场的发展提高了对船舶硬件设施、运行的安全性、服务质量、航班班次、快捷便利等要求。市场要求在此航线运营的客滚船舶朝着封闭式、直上直下的、大型的、抗风能力强的、船速较快、内部客运设施较舒适的方向发展。此次更新运力将能够满足未来10年琼州海峡的市场发展需求。

2、适应市场竞争需要

目前客滚运输市场的竞争是实力的竞争。近年来,粤海铁轮渡运力加大投入,一些传统的轮渡公司的运力也不断更新,使轮渡运输市场竞争更加激烈。目前在海安航线营运的客滚船运载能力和船舶状况差异较大,有新造的大型船舶,也有装载能力不高老旧落后船型。"信海6号"、"宝岛5"船舶状况老、旧、小、高(耗能),严重滞后于市场对质量、安全、便捷、舒适的迫切要求,特别是难以满足发展带来的需求多样和市场对于差别化的需求。从市场需求的变化和航线运力均衡两方面分析海峡股份的运力结构,显示出海峡股份船舶运力更新投放的滞后与不足,显示出海峡股份更新船舶运力的迫切性和必要性。

海峡股份需要尽快通过更新船舶运力改善运输条件,定点、定班、定时,以方便各种车辆的过海运输,适应各种客户的不同需求,在保证安全的前提下,提高过海便利性、舒适性,营造良好的轮渡环境。海峡股份面对激烈的市场竞争形势,必须朝着安全、便利、舒适的方向更新船舶、增加运力,优化运力结构,从而提高企业的市场竞争力。

(二)市场需求预测

海南省典型的岛屿型经济特点决定了其98%以上的进出岛货物需要通过海运完成。海南省经济的发展与海上运输能力紧密相关。琼州海峡滚装运输一直是海南省海上运输最主要的运输方式,所完成的货物吞吐量长期以来一直占全省港口总量的40%左右。滚装运输方式充分将海船与车辆两种运输工具有效结合,装卸方便,具有"门到门"的运输优势。经过几十年的发展,琼州海峡滚装运输已经成为一个较大规模的运输市场,为区域物流和人员往来发挥了不可替代的作用。

未来随着海南省经济的快速发展和海南省与其他省份经贸互补交流量的不断扩大,琼州海峡滚装运输市场将迎来新一轮快速发展。

(三)市场运力供给现状

目前在琼州海峡海安航线进行客滚运输经营的总共有7家船公司,包括东线6家船公司和西线的粤海铁有限责任公司(粤海铁1、2、3、4号)。东线6家船公司共有客滚船46艘,车位1,626辆,客位27,082个,客轮7艘,客位3,504个。6家船公司中具有竞争力的是4家,分别是海南方的海峡股份和广东方的广东双泰集团公司、湛江航运、徐闻海运。目前这4家公司的客滚船约占90%,客轮占100%。

随着琼州海峡客滚轮渡运输市场需求的持续增长及整个市场运力结构性矛盾日渐突出,各家船公司近几年加快更新运力。粤海铁3号、4号获准载客、载车的可能性不可排除。

广东方的船公司更新运力也非常积极。2010年新交付大船4艘,2011年3艘,2012年新交付和在建的共有6艘。而海峡股份尽管2009年底上市,拥有资金优势,但对海安航线的投入不足,2011年没有新船交付,2012年交付三条大船,在建新船一艘,预计2013年底交付。这使得原本就落后的海南方面客滚船数量和广东方面的差距越来越大。因此公司通过更新现有船舶来增大运力的需求迫在眉睫。

(四)技术方案

1、新建船舶主要技术参数:

表3 新造船舶主要参数对比表

序号	船舶参数	信海6号	宝岛5	新造船舶
1	总　长(米)	69.8	69.8	123.7
2	型　宽(米)	14.8	14.8	20.5
3	型　深(米)	4.0	4.0	6.30
4	总　吨(吨)	1,964	1,974	10,930
5	净　吨(吨)	1,021	1,026	5,902
6	设计吃水(米)	2.75	2.75	4.2
7	主机功率(KW)	551×2	551×2	2,060×2
8	付机功率(KW)	133×2	119×2	550×3
9	航速(节)	12	12	14.5
10	大车道长度(米)	261	261	557
11	小车道长度(米)	0	0	325
12	载客量(人)	380	418	999
13	抗风等级	7级	7级	8级

2、项目实施进度

根据本项目特点,分为:前期准备;船厂开工;新船上船台;新船下水调试及验收交船投入使用共五个阶段,总计需要20个月。

3、投资估算

本项目的建造投资由形成固定资产的费用构成,包含如下几项内容。

表4 新造客滚船单艘建设投资估算表

单位:万元

序号	项目	建造投资估算
1	前期工作	70
2	船厂设计、建造费用	14,245
3	审　图	65
4	船舶监造、监理	150
5	接船、差旅	92
6	自配设备、用品	178
7	其　他	200
建设投资估算合计		15,000

综上各项,客滚船建设单艘费用人民币15,000万元,2艘投资(固定资产投资)合计估算为30,000万元。

4、更新之后船舶的功能改进与提升

46车999客客滚船,在设计过程中充分考虑到琼州海峡客滚运输市场未来的发展方向,体现了以旅客至上的服务理念,为差异化、特色化的旅客服务提供了硬件基础。与上一代船舶(以2012年投入营运的"宝岛16号"为对比对象)相比较,有以下不同之处:

(1)增加二层专用小车舱

在主甲板下,机舱前(原为空舱)设二层专用小车舱,车道达到320米,以坡道与主甲板连接,载荷以别克GL8商务车计算,可装载小车60辆。通过新增专用小车舱解决大小车混装问题。标准化停放减小操作难度,通过大小车分离,船舶能有效的实施标准化车位停放方案,提高装载安全性和便利性。

(2)增加旅客上下船舶专用通道,配备自动扶梯、电梯等设备。

船尾设一个旅客专用跳板,艏、艉各一部自动扶梯,二层甲板小车库内设垂直电梯直达旅客甲板。

(3)旅客甲板舷侧预留客用廊桥直通通道。

(4)旅客舱室为全封闭式,大幅度增加舱室面积,改善旅客活动空间,减小旅客落水风险。用于旅客的舱室面积比上一代船型增加了一倍以上,全封闭设计,装修档次高,船舶外形优美,安全性好。

(5)增设多功能舱、商务舱、景观厅,有条件开展丰富的旅途娱乐项目。多功能舱采用对坐座椅,中间有固定桌,可满足餐饮、棋牌、休闲等多种需求。商务舱档次比多功能舱稍高,座椅布置宽松,有一定的私密性,除可满足多功能舱的所有功能外还兼具商务洽谈的作用,并可以开展有奖娱乐活动。景观厅布置在救生甲板的前部,由3个海景包厢组成,配备高档沙发、茶几,用于接待VIP客户。以上3部分客位300人,占总客位的30%。

(6)客舱内增加卫浴设备、超市、儿童乐园、吸烟室、接待厅、专用行李架等贴心功能区,大幅度改善旅客航渡体验。

(7)配合封闭式客舱,大幅增加空调功率。

(8)发电机组功率提高27%,满足豪华客舱用电需求。

(9)提高舱室内装等级。

(10)设置专用司乘人员舱,为重点客户提供优质服务。

(五)经济效益分析

经过可行性分析,在按假设经营情况下,2艘新造船舶预计可实现年营运收入17,653万元,营运利润8,134万元,营运利润率46.08%。参考国家有关资料,以交通行业基准投资回报率12%为折现率,对新造船舶的动态投资效果指标进行测算,结果如下:

表5 经济指标

序号	主要指标	单船	两艘船	判断标准
1	净现值(NPV)(万元)	9,653	19,306	>0
2	投资回收年限(PBP)(年)	6.4	6.4	6.4
3	内部收益率(IRR)(%)	22.97%	22.97%	>12%

从以上经济指标分析可以看出,财务净现值为19306万元,远大于零,动态回收年限约6.4年,内部收益率22.97%,高于行业基准收益率,表明项目建成经营财务盈利能力较好,具有良好的投资回报率。

(六)项目风险分析

1、项目收益风险

本项目收益风险主要体现在营运收入的实现上,影响项目收入的主要因素有车客流量、航次、运输单价。由于我国国民经济快速稳定发展和海南热带高效农业、旅游业的迅猛发展,带动琼州海峡滚装运输市场持续发展,未来年客流量仍会稳定增长;海峡股份依托海口港优势,在船舶航次配班上可以有效保证;而随着经济发展、人民生活水平不断提高,旅客、货主对票价的承受能力越来越强。

此外,营业收入也依赖于市场的竞争情况,广东方的船公司更新运力非常积极,粤海铁3号、4号获准载客、载车可能性不可排除。一旦市场运力增加过快超过市场需求增长,势必影响新造船舶收益状况。

2、建设工期风险

本项目建设工期风险主要体现为船厂建设工期延长,不能按期交船。为确保船舶建造工期,海峡股份将加强项目建设管理工作,由公司董事会成立船舶建造领导小组,领导项目投资建设的全程管理工作,总经理负责组织实施项目建设的日常管理工作,并定期向董事会汇报;同时直接向承建船厂派驻监造工程师,加强项目建设的质量、进度管理,严格履行合同。

3、运营成本风险

本项目运营成本风险主要体现在燃料成本、配件及物料、修理费等成本费用的增加,带来的运营成本增加的风险。近年来随着国际原油价格的上涨,国内燃油价格也不断飚升。因此新造船舶选择节能船型,同时在建成投产后,依照本公司《船舶节能规定》,加强使用中的节能管理工作,以降低燃油价格上涨带来的负面影响;同时依照本公司《物资供应管理规定》和《船舶技术管理规定》等相关内部控制制度,加强配件及物料、修理费等船舶运营成本管理,确保实现预期收益。

三、独立董事发表的独立意见

公司独立董事出具了独立意见,认为:

1、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,公司更新2艘客滚船投入海口至海安航线运输,符合公司发展战略。

2、公司近期在海安航线上的运力更新和投放步伐稍显缓慢,而该航线上其他船公司快速更新运力,目前公司在船舶总数和抗8级风船舶数量上已明显落后于广东方,且船型小、船龄老旧,公司市场空间不断受到挤压。今后的一至两年,随着其它船公司在造船舶投入运营,公司将处于明显的劣势,经营环境日趋恶劣。

3、在整个琼州海峡客滚轮渡运输市场较快增长的条件下,为适应市场发展需要,扭转目前公司经济效益下滑的不利局面,提升公司竞争力,快速更新运力,增加运量,提高服务质量,逐步恢复经济效益增长,是公司的唯一对策。经过经济测算,本新造船舶项目经济效益和社会效益显著。

4、同意公司使用自有资金投资30,000万元更新2艘客滚船投入海口至海安航线运营。

四、备查文件

1、第四届董事会2013年第一次临时会议决议

2、独立董事关于第四届董事会2013年第一次临时会议议案的独立意见

3、第四届监事会2013年第一次临时会议决议

4、交通运输部交水批〔2012〕336号文

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董事会
二〇一三年一月七日

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。

西部矿业股份有限公司(以下简称"发行人")于2011年1月17日发行的2011年西部矿业股份有限公司公司债券(以下简称"本期债券"),将于2013年1月17日开始支付自2012年1月17日至2013年1月16日期间的利息。根据《西部矿业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:

证券代码:601168　证券简称:西部矿业　编号:临2013-004

西部矿业股份有限公司关于2011年公司债券2013年付息的公告

一、本期债券基本情况

1. 债券名称:2011年西部矿业股份有限公司公司债券。

2. 债券简称及代码:11西矿01(122061),11西矿02(122062)。

3. 发行主体:西部矿业股份有限公司。

4. 各品种的期限和规模:本期债券按不同期限分为两个品种,分别为5年期固定利率债券,发行规模为20亿元;10年期固定利率债券,发行规模为20亿元。

5. 债券利率:本期债券5年期品种票面利率为5.00%;10年期品种票面利率为5.30%。本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

6. 上市时间及地点:本期债券于2011年2月18日在上海证券交易所上市交易。

7. 起息日:2011年1月17日。

8. 付息日:

5年期品种:2012年至2016年每年的1月17日为上一个计息年度的付息日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

10年期品种:2012年至2021年每年的1月17日为上一个计息年度的付息日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

9. 兑付日:

5年期品种:本期债券的兑付日为2016年1月17日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

10年期品种:本期债券的兑付日为2021年1月17日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

10. 担保人及担保方式:西部矿业集团有限公司为本期债券提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保。

11. 信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA+。

二、本次付息方案

按照《2011年西部矿业股份有限公司公司债券票面利率公告》,"11西矿01"票面利率为5.00%,每手"11西矿01"(面值1000元)派发利息为人民币50.0元(含税);"11西矿02"票面利率为5.30%,每手"11西矿02"(面值1000元)派发利息为人民币53.0元(含税)。

三、本次付息债权登记日及付息日

1. 本次付息债权登记日:2013年1月16日。

2. 本次付息日:2013年1月17日。

四、本次付息对象

本次付息对象为截止2013年1月16日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中证登上海分公司")登记在册的全体"11西矿01"和"11西矿02"持有人。

五、本次付息办法

1. 本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。

2. 中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于企业债券利息所得税的说明

1. 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,每手"11西矿01"面值1,000元实际派发利息为40.0元(税后),每手"11西矿02"面值1,000元实际派发利息为42.4元(税后)。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2. 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有本期债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,每手"11西矿01"面值1,000元实际派发利息为50.0元(含税),每手"11西矿02"面值1,000元实际派发利息为53.0元(含税)。

3. 对于境外合格机构投资者(QFII),根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发〔2009〕3号)以及其他相关税收法规和文件的规定,QFII取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税,并由本公司代扣代缴。请截至付息债权登记日2013年1月16日上海证券交易所收市后持有"11西矿01"和"11西矿02"的QFII协助本公司办理所得税事宜,具体如下:

(1)请截至付息债权登记日2013年1月16日上海证券交易所收市后持有"11西矿01"和"11西矿02"的QFII最晚于2013年1月30日(含当日)填写附件《"11西矿01"、"11西矿02"付息事宜之QFII情况表》,并传真至本公司联系人处,原件请签章后寄送至本公司联系人处。

(2)请上述QFII最晚于2013年1月30日(含当日)将应纳税款项划至本公司银行帐户(收款银行:中国银行青海省分行营业部;收款银行账户名称:西部矿业股份有限公司;收款账号:105000000101),用途填写"11西矿01纳税款"、"11西矿02纳税款",由本公司向税务机关缴纳税款。税款划出后,请尽快与本公司联系人联系并确认。

(3)如上述QFII等非居民企业已在所得发生地主管税务机关缴纳上述债券利息应纳税款或已进行相应的纳税申报,请于2013年1月30日前(含当日),除提供上述第(1)项资料外,还应向本公司联系人提供证券账户卡复印件(需加盖公章)、QFII证券投资业务许可证复印件(需加盖公章)和相关纳税证明文件(包括但不限于向中国税务机关缴纳了企业所得税的税收通用缴款书/完税凭证原件、向中国税务机关递交的企业所得税预缴纳税申报表原件、纳税依据),上述在规定时间内提供的资料经公司审核同意后,将不再安排相应债券利息应纳税款的代扣代缴。所有QFII等非居民企业应提供的文件需以专人送达或邮寄的方式在上述规定的时间内送达至本公司联系人处。

(4)如上述QFII等非居民企业未履行上述债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致本公司无法完成代扣代缴,由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。

七、本次债券付息的相关机构

1. 发行人:西部矿业股份有限公司

地址:青海省西宁市五四大街52号

联系人:赵福康

联系电话:0971-623888-8231

传真:0971-6122926

2. 保荐人、联合主承销商:瑞银证券有限责任公司

地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心15层

联系人:贾楠、任佳、李沛

电话:010-58328888

传真:010-58328764

3. 联合主承销商:

(1)长江证券承销保荐有限公司

地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦2楼

联系人:王芳

电话:027-85481899-209

传真:027-85481890

(2)兴业证券股份有限公司

地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大?五道口广场1号楼20-22楼

联系人:黄奕林、汤国辉、钱小娟

电话:021-38565656

传真:021-38565900

4. 托管人:中国证券登记结算有限公司上海分公司

地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人:徐瑛

电话:021-68870114

传真:021-68875802

邮政编码:200120

特此公告

附件:"11西矿01"、"11西矿02"付息事宜之QFII情况表

西部矿业股份有限公司
董事会
二〇一三年一月八日

附件:

"11西矿01"、"11西矿02"付息事宜之QFII情况表

	中文	英文
在其居民国(地区)名称		
在中国境内名称		
在其居民国(地区)地址		
国别(地区)		
付息债权登记日2013年1月16日收市后持有债券张数		
债券利息(税前)(人民币:元)		
债券利息所得应纳税款(人民币:元)		

填写人:_____

联系电话:_____

公司名称及签章:_____

日期:_____

证券简称:天威保变　证券代码:600550　编号:临2013-001
债券简称:11天威债　债券代码:122083

保定天威保变电气股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议无否决或修改提案的情况;

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间与地点

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"天威保变"或"公司")二〇一三年第一次临时股东大会于2013年1月7日上午9:30在公司第六会议室召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数(股)	775768484
占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.5

(三)会议由公司董事会召集,公司副董事长边海青先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事10人,出席7人,公司独立董事马忠智先生、陈金城先生和徐国祥先生因公务原因未能出席本次会议;公司在任监事2人,出席2人;董事会秘书张继承先生出席了本次会议。公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容		同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于修改《公司章程》的议案		775768484	100%	0	0	0	0	是
2	关于调整公司董事会成员的议案	选举董其宏先生为公司董事	775662680	99.9864%	105804	0.0136%	0	0	是
		选举陈咏波先生为公司董事	775662680	99.9864%	105804	0.0136%	0	0	是
3	关于调整公司监事会成员的议案	选举焦艳芳女士为公司监事	775768484	100%	0	0	0	0	是

其中《关于修改<公司章程>的议案》涉及以特别决议通过的议案,该项议案赞成775768484股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,无反对和弃权票,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过,通过了本项议案。修改后的《公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司公司章程》。

《关于调整公司董事会成员的议案》采用累积投票制并逐项表决,其中《选举董其宏先生为公司董事》赞成775662680股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9864%,反对105804股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0136%,无弃权票,通过了本项议案;《选举陈咏波先生为公司董事》赞成775662680股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9864%,反对105804股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0136%,无弃权票,通过了本项议案。

三、律师见证情况

本公司此次股东大会由北京金诚同达律师事务所叶正义律师和孔维健律师见证,并出具了法律意见书,律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则