

**1、重要提示**  
 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站或中国证监会指定网站上的年度报告全文。  
 公司简介  

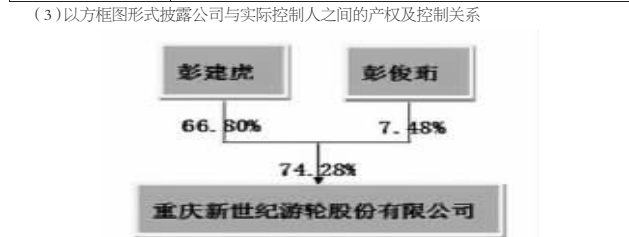
股票简称	世纪游轮	股票代码	002558
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张生金		向开全
电话	023-62948668		023-62328999-9906
传真	023-62949000		023-62949000
电子信箱	zsqzq@centurytravels.com		ljk@centurytravels.com

2、主要财务数据和股东变化  
 (1)主要财务数据  
 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  
 是  否

	2013年		2012年		本年比上年增减(%)		2011年	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	398,281,008.52	361,857,628.33	351,337,283.58	13,36%	322,148,342.67	322,148,342.67		
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,047,698.01	43,627,844.84	40,190,472.36	-87.44%	43,443,176.56	43,443,176.56		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,367,601.66	38,591,437.47	35,593,398.22	-93.41%	40,093,620.25	40,093,620.25		
经营活动产生的现金流量净额(元)	809,830.29	14,001,008.67	10,563,636.19	-92.33%	44,428,431.10	44,428,431.10		
基本每股收益(元/股)	0.08	0.73	0.68	-88.24%	0.78	0.78		
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.73	0.68	-88.24%	0.78	0.78		
加权平均净资产收益率(%)	0.83%	7.3%	7.3%	-6.47%	9.28%	9.28%		
		2012年末		2011年末	本年比上年增减(%)			
总资产(元)	706,533,969.33	625,323,413.70	621,886,041.22	13.61%	607,328,249.38	607,328,249.38		
归属于上市公司股东的净资产(元)	665,638,391.68	609,856,355.26	606,418,982.78	-8.13%	590,028,510.42	590,028,510.42		

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		7,213	年度报告披露前末5个交易日末股东总数	7,334			
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股份状态	数量
彭建虎	境内自然人	66.8%	39,747,000				
彭俊明	境内自然人	7.48%	4,450,000				
李赛华	境内自然人	0.56%	332,782				
陈文江	境内自然人	0.5%	299,055				
廖蔚琴	境内自然人	0.27%	159,800				
张金刚	境内自然人	0.22%	130,000				
何金强	境内自然人	0.21%	125,000			93,750	
李爽	境内自然人	0.18%	109,200				
戴文江	境内自然人	0.15%	90,000				
李永良	境内自然人	0.15%	88,999				
上述股东关联关系或一致行动的说明	彭建虎和彭俊明为公司实际控制人,两人为父子关系。除此之外,公司未知前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						



**3、管理层讨论与分析**  
 自2012年以来,由于经济发展速度放缓;内需拉动力度下行;国家抑制公款消费;行业新增大型豪华游轮12艘,床位数在之前的基础上翻了一翻,致使短期内运力过剩等因素,导致票价下降,载客率下降,净利润比上年有较大的下降。但是通过公司全体干部员工积极努力,创新市场营销策略,公司保持了行业领先的竞争优势和稳定的市场份额。  
 公司募集资金项目世纪游轮豪华游轮建造工程按照进度进行,“世纪神话”号、“世纪传奇”号两艘豪华游轮运用了电力推进、舵聚合一技术,是目前世界内河技术水平先进的一流豪华游轮。“世纪神话”号已于2013年5月19日下午投入运营,“世纪传奇”号游轮于2013年5月18日投入运营,新船投入运营增加了公司的行业影响力和运营能力。  
 2013年公司实现营业收入398,281,008.52元,同比增长13.36%,净利润5,047,698.01元,同比降低87.44%。  
 重庆新世纪游轮股份有限公司  
 董事长:彭建虎  
 2014年4月29日

证券代码:002558 证券简称:世纪游轮 公告编号:2014-临009

## 重庆新世纪游轮股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。  
 重庆新世纪游轮股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2014年4月17日以书面送达和电子邮件等方式发出通知,并于2014年4月27日(星期日)在重庆市南岸区江南大道8号万达广场6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议出席董事7名,未到董事7名,会议由公司董事长彭建虎先生主持,公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:  
 一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》。  
 二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。  
 三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。  
 四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》。  
 年报全文及其摘要见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2014年4月29日的《证券时报》及《中国证券报》上。  
 议案需提交公司2013年年度股东大会审议。  
 三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2013年财务决算报告》。  
 2013年公司实现营业收入398,281,008.52元,利润总额6,339,078.20元,净利润5,047,698.01元,归属于上市公司股东的净利润5,047,698.01元。  
 议案需提交公司2013年年度股东大会审议。  
 四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》。  
 年报全文及其摘要见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2014年4月29日的《证券时报》及《中国证券报》上。  
 议案需提交公司2013年年度股东大会审议。  
 五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》。  
 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度公司(母公司)实现利润总额5,905,224.30元,净利润4,925,591.18元。用于提取法定盈余公积492,559.12元,2012年度现金分红5,950,000.00元,加上年初未分配利润115,580,147.57元,2013年度可供股东分配利润为114,063,179.63元。  
 董事会提议2013年度利润分配预案为:以截止本次年报披露日总股本59,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计分配现金股利人民币5,950,000.00元(含税),分配后剩余未分配利润108,113,179.63元转入下一年度;同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股,转增后,公司资本公积由409,188,921.25元减少为403,238,921.25元。上述利润分配方案实施后,公司总股本由59,500,000股增加至65,450,000股。  
 本预案需提交公司2013年年度股东大会审议。  
 六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。  
 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。  
 该报告登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《内部控制规则落实自查表》。  
 《内部控制规则落实自查表》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于募集资金2013年度存放和使用情况的专项说明》。  
 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。  
 九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司董事会考核与薪酬委员会工作细则(修订)》。  
 《公司董事会考核与薪酬委员会工作细则(修订)》见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司关联交易管理制度(修订)》。  
 《公司关联交易管理制度(修订)》见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司章程修正案》。  
 《公司章程修正案》见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 为及时如实反映因2013年度利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜,对《公司章程》第六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百条进行了修订,具体内容如下:  
 1、原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币5950万元。  
 现修改为:公司注册资本为人民币6545万元。  
 2、原《公司章程》第十九条 公司股份总数为5950万股,公司的股本结构为:普通股5950万股,其他种类股0万股。  
 现修改为:第十九条 公司股份总数为6545万股,公司的股本结构为:普通股6545万股,其他种类股0万股。  
 十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2014年第一季度报告全文及正文的议案》。  
 公司2014年第一季度报告全文及正文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),一季报正文同时刊登在2014年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》和《中国证劵报》上。  
 十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2013年股东大会的议案》。  
 公司定于2014年5月23日上午9:30召开2013年度股东大会,《关于召开2013年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),该通知同时刊登在2014年4月29日的《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上。  
 特此公告。  
 重庆新世纪游轮股份有限公司  
 董事会  
 2014年4月29日

## 重庆新世纪游轮股份有限公司

证券代码:002558 证券简称:世纪游轮 公告编号:2014-定001

# 2013 年度报告摘要

证券代码:002558 证券简称:世纪游轮 公告编号:2014-临010

## 重庆新世纪游轮股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。  
 重庆新世纪游轮股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2014年4月17日以书面送达和电子邮件等方式发出通知,并于2014年4月27日在重庆市南岸区江南大道8号万达广场一幢6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议出席监事3名,未到监事3名,会议由监事会主席胡云波先生主持,符合《公司法》的有关规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:  
 一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。  
 该议案须经提交公司2013年年度股东大会审议。  
 二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》。  
 公司监事会对于2013年年度报告发表如下审核意见:公司董事会编制和审核公司2013年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2013年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 该议案须经提交公司2013年年度股东大会审议。  
 三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2013年度决算报告》。  
 该议案须经提交公司2013年年度股东大会审议。  
 四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》,同意提请股东大会审议。  
 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度公司(母公司)实现利润总额5,905,224.30元,净利润4,925,591.18元。用于提取法定盈余公积492,559.12元,2012年度现金分红5,950,000.00元,加上年初未分配利润115,580,147.57元,2013年度可供股东分配利润为114,063,179.63元。  
 董事会提议2013年度利润分配预案为:以截止本次年报披露日总股本59,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计分配现金股利人民币5,950,000.00元(含税),分配后剩余未分配利润108,113,179.63元转入下一年度;同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股,转增后,公司资本公积由409,188,921.25元减少为403,238,921.25元。上述利润分配方案实施后,公司总股本由59,500,000股增加至65,450,000股。  
 该议案须经提交公司2013年年度股东大会审议。  
 五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。  
 经认真审核,监事会认为:  
 (1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按公司实际情况,建立健全了公司各环节的内部控制制度,保证了公司正常业务活动。  
 (2)健全了公司内部控制组织机构,公司内部审计部门及人员配备到位,保证公司内部控制的执行及监督作用。  
 (3)2013年,公司未有违反深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。  
 (4)2013年发现的内部控制缺陷已经进行了整改。  
 综上所述,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。  
 该议案须经提交公司2013年年度股东大会审议。  
 六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于募集资金2013年度存放和使用情况的专项说明》。  
 该议案须经提交公司2013年年度股东大会审议。  
 七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2014年第一季度报告全文及正文的议案》。  
 公司监事会对于2014年第一季度报告发表如下审核意见:公司董事会编制和审核公司2014年第一季度报告正文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2014年第一季度报告正文及正文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 特此公告。  
 重庆新世纪游轮股份有限公司  
 监事会  
 2014年4月29日

证券代码:002558 证券简称:世纪游轮 公告编号:2014-定001

## 重庆新世纪游轮股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知

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。  
 重庆新世纪游轮股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月27日召开第三届董事会第十一次会议,会议决定于2014年5月23日召开2013年度股东大会,现将有关事项通知如下:  
 一、会议安排  
 1、会议时间:2014年5月23日上午9:30开始,会期半天  
 2、会议地点:重庆市南岸区江南大道8号万达广场一幢6层公司会议室  
 3、股权登记日:2014年5月19日  
 4、召集人:公司董事会  
 5、会议表决方式:现场投票表决的方式  
 6、出席对象:  
 (1)截止2014年5月19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,均有权利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,代理人不必是公司的股东。  
 (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、保荐机构代表等。  
 二、会议审议事项  
 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;  
 2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;  
 3、审议《公司2013年度财务决算报告》;  
 4、审议《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》;  
 5、审议《公司2013年度利润分配方案》;  
 6、审议《2013年度公司内部控制自我评价报告》;  
 7、审议《关于募集资金2013年度存放和使用情况的专项说明》;  
 8、审议《公司章程修正案》。  
 以上议案分别经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,详见2014年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。  
 公司独立董事将在本次股东大会大会上进行现场述职。  
 三、股东大会登记方式  
 1、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;  
 2、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,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记;  
 3、出席会议的股东及股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。  
 4、登记时间:2014年5月21日上午9:30-11:30,下午14:30-16:30。  
 5、登记地点:重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层重庆新世纪游轮股份有限公司证券部。  
 四、其他事项  
 1、出席会议者的交通、食宿等费用自理。  
 2、联系方式:  
 联系地址:重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层重庆新世纪游轮股份有限公司证券部  
 联系人:向开全  
 联系电话:(023)62328999-9906  
 联系传真:(023)62949900  
 特此公告。  
 重庆新世纪游轮股份有限公司  
 董事会  
 2014年4月29日

证券代码:002558 证券简称:世纪游轮 公告编号:2014-临011

## 重庆新世纪游轮股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知

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。  
 重庆新世纪游轮股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月27日召开第三届董事会第十一次会议,会议决定于2014年5月23日召开2013年度股东大会,现将有关事项通知如下:  
 一、会议安排  
 1、会议时间:2014年5月23日上午9:30开始,会期半天  
 2、会议地点:重庆市南岸区江南大道8号万达广场一幢6层公司会议室  
 3、股权登记日:2014年5月19日  
 4、召集人:公司董事会  
 5、会议表决方式:现场投票表决的方式  
 6、出席对象:  
 (1)截止2014年5月19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,均有权利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,代理人不必是公司的股东。  
 (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、保荐机构代表等。  
 二、会议审议事项  
 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;  
 2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;  
 3、审议《公司2013年度财务决算报告》;  
 4、审议《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》;  
 5、审议《公司2013年度利润分配方案》;  
 6、审议《2013年度公司内部控制自我评价报告》;  
 7、审议《关于募集资金2013年度存放和使用情况的专项说明》;  
 8、审议《公司章程修正案》。  
 以上议案分别经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,详见2014年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。  
 公司独立董事将在本次股东大会大会上进行现场述职。  
 三、股东大会登记方式  
 1、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;  
 2、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,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记;  
 3、出席会议的股东及股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。  
 4、登记时间:2014年5月21日上午9:30-11:30,下午14:30-16:30。  
 5、登记地点:重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层重庆新世纪游轮股份有限公司证券部。  
 四、其他事项  
 1、出席会议者的交通、食宿等费用自理。  
 2、联系方式:  
 联系地址:重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层重庆新世纪游轮股份有限公司证券部  
 联系人:向开全  
 联系电话:(023)62328999-9906  
 联系传真:(023)62949900  
 特此公告。  
 重庆新世纪游轮股份有限公司  
 董事会  
 2014年4月29日

证券代码:002558 证券简称:世纪游轮 公告编号:2014-定001

## 重庆新世纪游轮股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知

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。  
 重庆新世纪游轮股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月27日召开第三届董事会第十一次会议,会议决定于2014年5月23日召开2013年度股东大会,现将有关事项通知如下:  
 一、会议安排  
 1、会议时间:2014年5月23日上午9:30开始,会期半天  
 2、会议地点:重庆市南岸区江南大道8号万达广场一幢6层公司会议室  
 3、股权登记日:2014年5月19日  
 4、召集人:公司董事会  
 5、会议表决方式:现场投票表决的方式  
 6、出席对象:  
 (1)截止2014年5月19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,均有权利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,代理人不必是公司的股东。  
 (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、保荐机构代表等。  
 二、会议审议事项  
 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;  
 2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;  
 3、审议《公司2013年度财务决算报告》;  
 4、审议《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》;  
 5、审议《公司2013年度利润分配方案》;  
 6、审议《2013年度公司内部控制自我评价报告》;  
 7、审议《关于募集资金2013年度存放和使用情况的专项说明》;  
 8、审议《公司章程修正案》。  
 以上议案分别经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,详见2014年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。  
 公司独立董事将在本次股东大会大会上进行现场述职。  
 三、股东大会登记方式  
 1、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;  
 2、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,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记;  
 3、出席会议的股东及股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。  
 4、登记时间:2014年5月21日上午9:30-11:30,下午14:30-16:30。  
 5、登记地点:重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层重庆新世纪游轮股份有限公司证券部。  
 四、其他事项  
 1、出席会议者的交通、食宿等费用自理。  
 2、联系方式:  
 联系地址:重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层重庆新世纪游轮股份有限公司证券部  
 联系人:向开全  
 联系电话:(023)62328999-9906  
 联系传真:(023)62949900  
 特此公告。  
 重庆新世纪游轮股份有限公司  
 董事会  
 2014年4月29日

证券代码:002558 证券简称:世纪游轮 公告编号:2014-定001

## 重庆新世纪游轮股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知

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。  
 重庆新世纪游轮股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月27日召开第三届董事会第十一次会议,会议决定于2014年5月23日召开2013年度股东大会,现将有关事项通知如下:  
 一、会议安排  
 1、会议时间:2014年5月23日上午9:30开始,会期半天  
 2、会议地点:重庆市南岸区江南大道8号万达广场一幢6层公司会议室  
 3、股权登记日:2014年5月19日  
 4、召集人:公司董事会  
 5、会议表决方式:现场投票表决的方式  
 6、出席对象:  
 (1)截止2014年5月19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,均有权利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,代理人不必是公司的股东。  
 (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、保荐机构代表等。  
 二、会议审议事项  
 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;  
 2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;  
 3、审议《公司2013年度财务决算报告》;  
 4、审议《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》;  
 5、审议《公司2013年度利润分配方案》;  
 6、审议《2013年度公司内部控制自我评价报告》;  
 7、审议《关于募集资金2013年度存放和使用情况的专项说明》;  
 8、审议《公司章程修正案》。  
 以上议案分别经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,详见2014年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。  
 公司独立董事将在本次股东大会大会上进行现场述职。  
 三、股东大会登记方式  
 1、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;  
 2、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,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记;  
 3、出席会议的股东及股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。  
 4、登记时间:2014年5月21日上午9:30-11:30,下午14:30-16:30。  
 5、登记地点:重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层重庆新世纪游轮股份有限公司证券部。  
 四、其他事项  
 1、出席会议者的交通、食宿等费用自理。  
 2、联系方式:  
 联系地址:重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层重庆新世纪游轮股份有限公司证券部  
 联系人:向开全  
 联系电话:(023)62328999-9906  
 联系传真:(023)62949900  
 特此公告。  
 重庆新世纪游轮股份有限公司  
 董事会  
 2014年4月29日

证券代码:002558 证券简称:世纪游轮 公告编号:2014-定001

## 重庆新世纪游轮股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知

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。  
 重庆新世纪游轮股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月27日召开第三届董事会第十一次会议,会议决定于2014年5月23日召开2013年度股东大会,现将有关事项通知如下:  
 一、会议安排  
 1、会议时间:2014年5月23日上午9:30开始,会期半天  
 2、会议地点:重庆市南岸区江南大道8号万达广场一幢6层公司会议室  
 3、股权登记日:2014年5月19日  
 4、召集人:公司董事会  
 5、会议表决方式:现场投票表决的方式  
 6、出席对象:  
 (1)截止2014年5月19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,均有权利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,代理人不必是公司的股东。  
 (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、保荐机构代表等。  
 二、会议审议事项  
 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;  
 2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;  
 3、审议《公司2013年度财务决算报告》;  
 4、审议《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》;  
 5、审议《公司2013年度利润分配方案》;  
 6、审议《2013年度公司内部控制自我评价报告》;  
 7、审议《关于募集资金2013年度存放和使用情况的专项说明》;  
 8、审议《公司章程修正案》。  
 以上议案分别经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,详见2014年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。  
 公司独立董事将在本次股东大会大会上进行现场述职。  
 三、股东大会登记方式  
 1、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;  
 2、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,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记;  
 3、出席会议的股东及股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。  
 4、登记时间:2014年5月21日上午9:30-11:30,下午14:30-16:30。  
 5、登记地点:重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层重庆新世纪游轮股份有限公司证券部。  
 四、其他事项  
 1、出席会议者的交通、食宿等费用自理。  
 2、联系方式:  
 联系地址:重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层重庆新世纪游轮股份有限公司证券部  
 联系人:向开全  
 联系电话:(023)62328999-9906  
 联系传真:(023)62949900  
 特此公告。  
 重庆新世纪游轮股份有限公司  
 董事会  
 2014年4月29日

证券代码:002558 证券简称:世纪游轮 公告编号:2014-定001

## 重庆新世纪游轮股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知

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。  
 重庆新世纪游轮股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月27日召开第三届董事会第十一次会议,会议决定于2014年5月23日召开2013年度股东大会,现将有关事项通知如下:  
 一、会议安排  
 1、会议时间:2014年5月23日上午9:30开始,会期半天  
 2、会议地点:重庆市南岸区江南大道8号万达广场一幢6层公司会议室  
 3、股权登记日:2014年5月19日  
 4、召集人:公司董事会  
 5、会议表决方式:现场投票表决的方式  
 6、出席对象:  
 (1)截止2014年5月19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,均有权利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,代理人不必是公司的股东。  
 (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、保荐机构代表等。  
 二、会议审议事项  
 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;  
 2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;  
 3、审议《公司2013年度财务决算报告》;  
 4、审议《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》;  
 5、审议《公司2013年度利润分配方案》;  
 6、审议《2013年度公司内部控制自我评价报告》;  
 7、审议《关于募集资金2013年度存放和使用情况的专项说明》;  
 8、审议《公司章程修正案》。  
 以上议案分别经公司第三届董事会