



证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2015-086

## 南京医药股份有限公司 关于使用闲置资金购买银行保本型理财产品的进展公告

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。

南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月31日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置资金购买银行保本型理财产品或保本型结构性存款产品的议案》,根据公司经营性流动资金结算统一管理实际情况,为充分利用公司自有闲置流动资金并进一步提高其使用效率,股东大会同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用总额不超过8亿元(人民币,下同)的闲置流动资金购买银行保本型理财产品或保本型结构性存款产品。

2015年12月11日,公司公告已累计使用闲置资金210,000,000.00元购买交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划,并已赎回本金160,000,000.00元,获得利息收益75,164.37元。详见公告编号为k2015-085之《南京医药股份有限公司关于使用闲置资金购买银行保本型理财产品或保本型结构性存款产品的进展公告》。

2015年12月11日、12月17日,公司使用闲置资金240,000,000.00元购买交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划,根据《上海证券交易所股票上市规则》9.9条规定,现将具体内容公告如下如下:

- 一、使用闲置资金购买理财产品进展情况
- (一)、理财产品基本情况  
公司与江苏银行签订《“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议》,该理财产品具体情况详见公司公告为k2015-085之《南京医药股份有限公司关于使用闲置资金购买银行保本型理财产品或保本型结构性存款产品的进展公告》。
- (二)、前次购买的理财产品赎回情况  
2015年12月9日,公司使用闲置资金50,000,000.00元购买蕴通财富·日增利S款集合理财计划,并于2015年12月14日赎回,获得利息收益14,041.10元。
- (三)公司本次购买理财产品情况  
除2015-085已披露购买理财产品情况之外,截止本公告披露之日,公司已购买的理财产品明细如下:  
1、2015年12月11日,公司使用闲置资金200,000,000.00元购买蕴通财富·日增利S款集合理财计划,并于

2015年12月16日赎回,获得利息收益56,164.38元;

- 2、2015年12月17日,公司使用闲置资金40,000,000.00元购买蕴通财富·日增利S款集合理财计划,尚未赎回。
- 公司于2015年12月11日、12月17日共使用闲置资金240,000,000.00元购买的蕴通财富·日增利S款集合理财计划,截止本公告披露之日,已赎回本金200,000,000.00元,获得利息收益56,164.38元。

- 二、风险控制措施  
1、公司将按照决策、执行、监督机制相分离的原则履行购买理财产品的审批和执行程序,审慎筛选投资主体,选择信誉好、有能力保障且资金安全的商业银行,公司持有的保本型理财产品,不用于质押。
- 2、公司财务管理部负责对银行理财产品进行日常管理、核算和记账,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全,及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取补救措施以控制风险。
- 3、公司审计监察内控部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有购买理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计与风险控制委员会报告,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
- 4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,单独或在定期报告中披露银行理财产品投资情况。
- 三、本对公司日常经营活动的影响  
本次公司使用自有闲置流动资金购买银行保本型理财产品,有利于提高公司自有闲置流动资金使用效率,降低资金使用成本,获得投资收益,预计不会对公司正常经营资金周转及业务发展产生不利影响。
- 四、本年度公司使用闲置资金购买理财产品的情况  
截至本公告披露之日,公司2015年度使用闲置资金购买银行理财产品总金额为450,000,000.00元,赎回本金410,000,000.00元,获得利息收益143,369.85元。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会  
2015年12月18日

证券代码:002433 证券简称:太安堂 公告编号: 2015-073

## 广东太安堂药业股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、重要提示  
1、本次股东大会无新增、减少、变更、否决议案的情况;
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 二、会议召开情况  
1、会议召开时间:2015年12月17日下午2:40;
- 2、网络投票时间:2015年12月16日—2015年12月17日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年12月17日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2015年12月16日9:30起—2015年12月17日下午3:00的任意时间。
- 3、现场会议召开地点:汕头市金园区工业园区路28号广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”或“太安堂”)麒麟阁中二楼会议室;
- 4、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;
- 5、会议召集人:公司董事会;
- 6、会议主持人:公司董事长何树棠先生;
- 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
- 三、会议出席情况  
1、参加本次会议的情况  
参加本次股东大会的股东(或股代理人)共4人,代表公司有效表决权的股份数259,183,001股,占公司有效表决权股份总数72,665.7万股的35.6679%。
- 2、出席现场会议情况  
出席本次股东大会现场投票的股东(或股代理人)共3人,代表公司有效表决权的股份数259,176,501股,占公司有效表决权股份总数72,665.7万股的35.6679%。
- 3、参加网络投票情况  
参加本次股东大会网络投票的股东共1人,代表公司有效表决权的股份数6,500股,占公司有效表决权股份总数72,665.7万股的0.0009%。

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2015-084

## 步步高商业连锁股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可 申请中止审查通知书》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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年12月17日收到公司独立董事刘咏梅女士发来的辞职信,刘咏梅女士因个人原因,申请辞去公司第四届董事会独立董事、第四届董事会提名委员会召集人、第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、第四届董事会战略委员会委员、第四届董事会审计委员会委员职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,由于刘咏梅女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,因此在公司股东大会根据《步步高商业连锁股份有限公司章程》选举出新的独立董事前,刘咏梅女士将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。刘咏梅女士辞职申请生效后,在公司内将不再担任任何职务。

刘咏梅女士在任职期间,认真履行职责,勤勉尽责,充分行使职权,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司董事会对刘咏梅女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月十八日

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2015-083

## 步步高商业连锁股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年12月17日收到公司独立董事刘咏梅女士发来的辞职信,刘咏梅女士因个人原因,申请辞去公司第四届董事会独立董事、第四届董事会提名委员会召集人、第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、第四届董事会战略委员会委员、第四届董事会审计委员会委员职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,由于刘咏梅女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,因此在公司股东大会根据《步步高商业连锁股份有限公司章程》选举出新的独立董事前,刘咏梅女士将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。刘咏梅女士辞职申请生效后,在公司内将不再担任任何职务。

刘咏梅女士在任职期间,认真履行职责,勤勉尽责,充分行使职权,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司董事会对刘咏梅女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月十八日

证券代码:603599 证券简称:广信股份 公告编号:2015-054

## 安徽广信农化股份有限公司 关于部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 重要风险提示:
  - 委托理财受托方:银行
  - 委托理财产品:公司使用部分闲置募集资金进行委托理财的本金余额为1.9亿元
  - 委托理财投资类型:保本型理财产品
  - 委托理财期限:不超过12个月

一、公司购买理财产品概述

序号	广信公司	受托方	资金来源	受托理财产品名称	受托金额(万元)	期限(天)	起息日	到期日	年化收益率(%)
1	安徽广信农化股份有限公司	徽商银行宣城广德支行	募集资金	徽商银行“利农宝7天”人民币理财产品(CA19057300)	12000	78	2015年12月17日	2016年01月04日	3.1%

二、公司前期需履行的审批程序

公司于2015年9月11日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币2亿元闲置募集资金适时购买理财产品。在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责实施。详见上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的《安徽广信农化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2015-090

## 河南森源电气股份有限公司 关于股东股票质押式回购交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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赔偿责任。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年12月17日收到公司实际控制人金甫先生和公司大股东河南隆源投资有限公司(以下简称“隆源投资”)的告知函,近日,是金甫先生和隆源投资分别与华泰证券股份有限公司签订了股票质押式回购交易协议,同意将其持有的本公司股份2,300万股和600万股质押给华泰证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购业务。其中是金甫先生持有的1,400万股股份质押的初始交易日为2015年12月15日,9900万股股份质押的初始交易日为2015年12月16日,回购交易日均为2016年12月14日;隆源投资持有的600万股股份质押的初始交易日为2015年12月16日,回购交易日为2016年12月14日。上述所质押股份在质押期间予以冻结,不能转让。

截至本公告日,是金甫先生持有本公司股份16,824.0256万股,占本公司总股本的21.15%,本次共计质押股份2,300万股,占是金甫先生持有本公司股份的13.67%,占本公司总股本的2.89%;是金甫先生累计质押

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2015-079

## 中航重机股份有限公司 关于2015年度审计机构更名的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

经中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议和2014年年度股东大会审议通过,公司聘请众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,具体内容见2015年3月25日、4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的有关公告。

2015年12月17日,公司收到众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)的《名称变更通知函》,其主要内容为:为积极做大做强做优公司发展战略,着力拓展会计师事务所的品牌、规模、多元化经营综合实力,更好地为客户国内外业务提供优质服务,经财政部、中国证监会批准,自即日起,众环海华会计师事务所(特殊普通合

伙)名称变更为“中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)”,更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化。原众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)的各项业务由“中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承接经营,原有的业务关系及签订的合同继续履行,服务承诺保持不变。

据此,我公司聘请的2015年度审计机构更名为“中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)”,本次变更仅为名称变更,不涉及主体资格变更情况,不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司  
董事会  
2015年12月17日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2015-90

## 海南海峡航运股份有限公司第五届 董事会第七次会议(临时)决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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2015年12月11日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第七次会议(临时)通知及相关议案等材料,会议于2015年12月16日上午以通讯方式举行,本次会议由公司董事长林毅先生召集并主持,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,审议通过了关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的议案。2015年初,公司投入1亿元在上海船舶交易所购买了烟台打捞局的“德银湾”轮,现更名为“棋子湾”轮,原计划对其进行改造升级后投入西沙旅游航线,后来由于受“东方之星轮倾覆”和“天津港大爆炸”事件的影响,“棋子湾”轮改造项目在向船级社申报检验时受到相关政策的限制,船级社不接受其检验申请。为提高船舶的使用效率,避免船舶资产闲置,充分发挥公司运力在各航线的互补性,公司董事会同意将“棋子湾”轮替换“椰城二号”轮投入海口至钦州、北海航线,关于该议案的具体内容详见公司2015年12月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的公告》。
- 该议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议,独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构海通证券出具了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- “椰幕公主”轮于1986年在日本建造,公司于1999年从日本购买,并先投入海口至广州航线、海口、三亚至西沙生态旅游航线,共经营了16年,“椰幕公主”轮目前运营西沙旅游航线,该轮2016年4月将达到国家规定的30年船舶使用年限到期强制拆解,截止2015年11月30日,该船舶净值为1253.74万元,由于该轮船龄较大,持续运营期间需要消耗大量的人工成本、燃料成本及管理费用,存在船舶退役后难以及时处置该船舶资产,减少资产支出,董事会授权经营班子提前启动“椰幕公主”轮的处置工作,按规定程序处置“椰幕公主”轮船舶资产。
- 3、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2016年第一次临时股东大会的议案。

公司于2016年1月5日在海南省海口市召开公司2016年第一次临时股东大会,具体情况详见公司刊登于2015年12月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十二月十七日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2015-91

## 海南海峡航运股份有限公司第五届 监事会第四次次会议(临时)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”)于2015年12月11日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出第五届监事会第四次会议(临时)通知及相关议案等材料,会议于2015年12月16日上午以通讯方式举行,本次会议由公司董事长李主席黎华女士召集并主持,应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,会议的召集、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,以通讯表决的方式,通过了如下决议:

- 一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的议案。2015年初,公司投入1亿元在上海船舶交易所购买了烟台打捞局的“德银湾”轮,现更名为“棋子湾”轮,原计划对其进行改造升级后投入西沙旅游航线,后来由于受“东方之星轮倾覆”和“天津港大爆炸”事件的影响,“棋子湾”轮改造项目在向船级社申报检验时受到相关政策的限制,船级社不接受其检验申请。为提高船舶的使用效率,避免船舶资产闲置,充分发挥公司运力在各航线的互补性,公司建议将“棋子湾”轮替换“椰城二号”轮投入海口至钦州、北海航线,关于该议案的具体内容详见公司2015年12月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的公告》,该议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司  
监 事 会  
二〇一五年十二月十七日

股票代码:002320 股票简称:海峡股份 公告编号:2015-92

## 海南海峡航运股份有限公司 关于变更“棋子湾”轮募集资金 投资项目的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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”)第五届董事会第七次会议(临时)决定于2016年1月5日召开公司2016年第一次临时股东大会,具体事项如下:  
(一)召开会议基本情况  
(二)现场会议时间:2016年1月5日上午 09:30  
网络投票时间:2016年1月4日—2016年1月5日  
其中:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年1月4日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年1月4日 15:00 至 2016年1月5日 15:00 期间的任意时间。

- (三)会议地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼会议室  
(四)股权登记日:2015年12月29日  
(五)会议表决方式:现场投票结合网络投票方式  
1.现场表决:股东大会出席现场会议或通过网络委托投票人出席现场会议。  
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,股东可以在上述网络投票期间内通过上述系统进行投票表决。  
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- (六)出席对象  
1、截止2015年12月29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(持有合法有效有权出席本次会议并参加表决,不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席并参加表决,代理人不必是本公司股东),或者在网络投票时间或股东大会网络投票系统;
- 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。
- 二、会议审议事项  
1.关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的议案。  
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议(临时)审议通过,详见刊登于2015年12月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

- 三、现场会议登记办法  
(一)登记时间:2015年12月31日和2016年1月4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157号港航大厦14楼中国证券部  
(三)登记方式:  
1.法人股东出席: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.个人股东出席: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.异地股东可采用传真或传真的方式登记(登记时间以收到传真或邮件时间为准),传真登记请发送传真至后电话沟通。

- 四、参加网络投票的具体操作流程:  
(一)采用交易系统投票的操作流程:  
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年1月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票期间与深圳证券交易所有新股申购业务操作。  
2、投票起止时间:2016年1月3日至2016年1月5日。  
3、投票使用的证券账户:海峡股份。  
(二)采用互动易平台的投票程序  
(1)买卖方向为买入投票;  
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案一。

序号	项 目	改造投资预算,单位:万元
1	船舶购置费用	10000
2	升级改造费用	4650
3	船舶和船舶设备	30
4	其他	50
	建设投资估算合计	15000
项目原先预计在总收入15,000万元的假定情况下,年收入8,300万,年净利润998万,可产生增量净现值8,356万元,投资回收期约9.80年,内部收益率18.87%。		
公司已投入募集资金一亿元投资购买“德银湾”轮。		
(二)终止原募投资项目的理由 公司于2015年上半年通过上海船舶交易所,以公开竞标的方式,投资1亿元人民币购买了原船东线客滚船“德银湾”轮,计划将投资5,000万元对该轮进行适应性改造,舒适性升级改造投入西沙旅游航线,升级方案范围包括客位、载货位减少;客舱增加卫生、休闲设施;航区由近海恢复为国内沿海等内容。经上海船舶研究设计院评估,综合安全性能有所提高,但受“东方之星轮倾覆”和“天津港大爆炸”事件的影响,本项目在向船级社申报检验时受到相关政策的限制,船级社不接受其检验申请,导致“棋子湾”轮无法按照原计划投入西沙旅游航线,现“棋子湾”轮的升级改造工作处于停滞状态。为了保障西沙航线持续经营,公司董事会决定租赁“北海部之星”轮投入西沙航线,同时为了保障资产的有效利用,公司经营班子经过充分的可行性研究,建议将“棋子湾”轮经过改造后替换“椰城二号”轮投入运营海口至钦州、北海航线。		

- 三、新募投资项目情况  
(一)项目基本情况和投资计划  
“棋子湾”轮原船在渤海湾运营长航线,船舶技术设备及客舱设施等不需要大的改变即可投入运营海口至钦州、北海航线。“棋子湾”轮相比公司运营至北海航线“信海11号”三等舱位,船舶大装载能力强,有更佳的船体外观和客舱服务设施,技术设备更为先进,可以拓展新力和长航线的优点相结合,充分发挥公司长线客滚运营的优势,投入新运力主导航线市场,突破市场发展瓶颈,增加公司效益和为公司发展提供新动力。“棋子湾”轮改造预算如下:

序号	项 目	船舶改造预算,单位:万元
1	前期工作	20
2	船舶购置费用	10000
3	升级改造费用	2700
4	船舶	30
5	其他	100
	建设投资估算合计	12850

- (二)项目可行性分析  
1、北海航线概述  
海口和北海之间跨越北部湾,海上运距为124海里,全年平均浪高1.8米,属于沿海航线。目前共有营运船舶4艘,其中公司“椰城二号”轮、北海部由北海老港客运码头,投入航行距离124海里,北部湾公司轮、北海部泊倚码头,海上航行距离116海里,海口开航时间为每天下午18时,北海开航时间为每天下午19时,航行时间为11小时。

北海航线客源目前主要是以2吨卡重车(超载车)、短程车(短程卡车辆)(新车)居多,以及少量小汽车,由于目前北海航线船舶老旧,加上受船舶吨位重量限制,北部湾1号、北部湾2号、北部湾3号限高3.8至3.9米,限宽4.8至4.8米,以及船舶吨位重量小,因此北海航线大车需要提前订车位,否则不一定能靠泊。通过市场调查,司机货主均反映北海航线车位不好预订,自“信海11号”轮退出该航线后车位更难预订。

- 北海航线的客源构成主要是:旅游团占总客运量的85%,散客和随车司机占总客运量的15%。  
2、北海航线的优势与不足  
(1)车辆运输的优点:  
2011年10月起北海至南宁的高等级公路全面投入运营,对超载车辆的超载收费高的过路费,现在在国道上高速公路车年增长率越来越快,且超载越来越重,往返广西至海南的车辆都优先选择乘坐客滚船;海上客滚运输车辆载重小,司机乘坐安全舒适,云南南、装载车产品等具有附加加值的车辆受欢迎;由于装载新商品、小车的半挂车都是超规范车辆,公路路况不好,从海安过海口车辆不方便,现在海口汽车和海南各新款商品小车都直达北海航线。  
(2)定定班次少朝至,旅客不能早上休息睡醒,对于货车司机可以避免熬夜开车;对于旅行社节省团费使用,不影响旅客第二天游玩行程;目前乘坐北海航线的客源大部分是旅游团队。  
(3)减少小轿车安全隐患和减少车辆的机械故障。  
(2)车辆运输不足:  
1)船舶班次少,待泊时间长,造成车辆周转慢;船舶吨位小,无法满足超载大货车运输要求,也无法满足日益增加的新品小汽车海运要求;目前普通船舶只能抗级风,受天气影响待泊时间比海南安快很多,造成航班的不稳定,影响货物的交付时间,同时条件下货主会选择陆路汽车运输改海安上客滚汽车运输。  
2)北海港口车辆大都是超载货车,运价比公路出口高,如果国家规范运价,交警路执法严格,这部分超载车将会越来越少。

- 1)船龄少,不用到海南换客滚船,具有一定的舒适性;内陆旅客想体验乘船在海上航行的乐趣,旅行社可以节省一个晚上的住宿费,目前海口至北海航线客60元以上是团体票。  
2)团体客源性价比高,对价格变动很敏感。北海航线三等舱票价200元/人,三等舱位180元/人,仅相差20元/人,经常出现三等舱位订票爆满,二等舱位订票票紧。  
(4)旅客运输的不足:  
1)船舶在海上航行时间长,运输效率低。北海航线包含待泊时间,全程运输时间约需要13小时,如选择从海安过海,全程船速只需9小时,由于北海航线运力有限,现在没有固定成果客和自驾车乘坐北海航线,淡季车源明显,全年车源数量不均,旺季船舶紧张,车装装不完,淡季车源少船位大量闲置空位。  
2)船舶班次少,船期不稳定,船舶老旧硬件设施差,无法满足旅客要求,目前客散大部分选择乘坐长途客滚车,海南旅游行团客受外界因素影响,客源波动大,如海南旅游市场旺季,十八天行游新政,新的旅游法的执行,都会导致旅游团队明显减少;海口至北海航线的团队旅客每年有明显的淡旺季,淡季客流量下滑很严重。

中航重机股份有限公司董事会  
2015年12月17日

3、海口至钦州航线分析

2015年1月,北部湾湾轮股份有限公司出资1.26亿元建造一艘718吨豪华客滚轮,预计2016年底投产至海口至北海航线,静舱位122个,船舶参数为总长95.5米,型宽16.8米,型深10.3米,载重量800吨,车速45.5节,总吨1,000吨,功率3,800kw,吃水4.8米,主机功率2655KW\*2,载客量718人。

当两家公司投入新运力运营时,原运营的5艘旧船将退出市场,新市场经营模式为每天定点班开,市场格局将形成竞争和共赢并存,共同营销航线,内部竞争。  
4、海口至钦州航线情况  
钦州相对比北海港有陆运时间短的优势,从南宁至钦州港为128公里,陆运距比北海港少100公里,从钦州港至海口海运为149海里,相比北海港增加的21海里。北海新内公司曾在2007年左右开通钦州至海口航线,当时船况情况良好,客少,但只有一艘船运营,经常因北海或者其他船舶被调用,造成班期不稳定,对车、客营销造成困难。

汽车运输方面,由于陆运距比北海港有优势,大部分从西南地区往海南方向的车辆会选择在钦州港乘船。  
旅客运输方面,由于北海港的旅游景点多且著名,旅游市场成熟,旅行社推行的路线较为丰富,所以旅客大部分会选择先到北海市旅游再乘渡南海口,而钦州市的旅游景点少,只有几条旅行社可以推广;三娘湾、刘永福故居、和靖碑、八寨沟等,景区小,名气不高,旅行社推行线路难度较大。

项目初期,由于北海港还没有具备“棋子湾”轮停靠及经营的码头泊位,所以,选择将“棋子湾”轮经营海口至钦州航线,通过交通部关于琼州海峡轮运的管控政策,将计划“棋子湾”轮替换“椰城二号”老旧船舶投入,投入经营,经营第一年,钦州航线水源主要来自海口至北海航线和海口至海安航线,在陆路条件具备条件下,并年渐得到充分保障,但客源航线特点,一年内难以营销推广,所以,第一年主要经营收入为车辆运输收入,预计达到2,000多万元一年,经营亏损额在1,600万元。

在2016年底北海公司新码头和新船投产,形成对开班运输,老旧船舶全部退出,航线单船经营情况好转,收入预计将达到4,791万,营运利润1,043万,项目投入12,850万元,净现值为2,803万,回收期约为13.84年,内部收益率为14.96%,收益情况较好。

四、独立董事对本次变更投资的独立意见

独立意见发表如下意见:

- 1、公司于2015年初投入1亿元在上海船舶交易所购买烟台打捞局的“德银湾”轮,现更名为“棋子湾”轮,原计划对其进行改造升级投入西沙旅游航线,后来由于受“东方之星轮倾覆”和“天津港大爆炸”事件的影响,“棋子湾”轮改造项目在向船级社申报检验时受到相关政策的限制,船级社不接受其检验申请。为提高船舶的使用效率,避免船舶资产闲置,充分发挥公司运力在各航线的互补性,公司经营班子经过深入调查研究,建议将“棋子湾”轮替换“椰城二号”轮投入海口至钦州、北海航线。
- 2、“棋子湾”轮计划使用募集资金12,850万元人民币(其中购买费用10,000万元,升级改造费用2,700万元,前期工作费用20万元,接船费用30万元,其他100万元),相比公司运营北海航线的“信海11号”轮和“椰城二号”轮,“棋子湾”轮船大装载能力强,有更好的船体外观和客舱服务设施,技术设备更为先进,经过对“棋子湾”轮投入钦州、北海航线进行充分的可行性研究,项目在经济和技术上都是可行的。
- 3、变更“棋子湾”轮募集资金投资项目有利于公司“一体两翼”发展战略的顺利实施,“棋子湾”轮投入运营钦州、北海航线属于公司主营业务,符合募集资金使用的有关规定。
- 4、同意变更“棋子湾”轮募集资金投资项目,将该轮经过改造后替换“椰城二号”轮投入海口至钦州、北海航线。

五、监事会对本次变更发表的意见

公司监事会发表如下审核意见:

经审核,监事会认为公司本次审议会议和决策变更“棋子湾”轮募集资金投资项目事项的程序符合相关法规,变更“棋子湾”轮募集资金投资项目有利于公司“一体两翼”发展战略的顺利实施,“棋子湾”轮投入运营钦州、北海航线属于公司主营业务,符合募集资金使用的有关规定。

六、保荐机构的意见

保荐机构和保荐代表人发表如下意见:

- 1、公司本次变更“棋子湾”轮募集资金投资项目应履行必要的法律程序,该事项已经公司董事会审议批准,独立董事发表了同意意见,尚需提交股东大会表决通过。
- 2、公司本次变更募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的有关规定。
- 综上,保荐机构对本次募集资金变更“棋子湾”轮募集资金投资项目事项无异议。
- 七、备查文件  
1.第五届董事会第七次会议(临时)决议  
2.第五届监事会第七次会议(临时)决议  
3.独立董事关于第五届董事会第七次会议议案的独立意见  
4.保荐人意见  
特此公告

海南海峡航运股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十二月十七日