

中远航运股份有限公司 关于投资者说明会召开情况的公告

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。

中远航运股份有限公司（以下简称“本公司”）为了充分维护广大投资者利益，本公司于2015年11月9日（星期一）下午16:00-17:00在上证路演中心网络平台以网络互动方式召开投资者说明会，就近期本公司的停牌等相关事由与投资者进行沟通和交流，在合法合规的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、投资者说明会召开情况

因本公司控股股东中国远洋运输（集团）总公司筹划重大事项，经申请，本公司股票已于2015年8月10日起停牌。本公司在停牌期间积极开展相关工作，并及时履行了相关决策程序和信息披露义务。为加强投资者的互动和交流，充分维护投资者的利益，本公司通过上证路演中心网络平台召开投资者说明会，现将本次投资者说明会的召开情况公告如下。

二、投资者说明会参加人员

本公司副董事长、首席执行官韩国敏先生，副总经理兼董事会秘书李建雄先生，财务总监刘雪亮女士及副总经理吴亮明先生参加了本次说明会。本公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

三、投资者提出的主要问题及本公司的回复情况

本公司就投资者在本次说明会中提出的普遍关注的问题给予了回答，相关问

题及答复整理如下：

1、投资者提问：请问什么时候复牌？

公司答复：经向控股股东问询，目前控股股东正在筹划下属公司相关业务板块资产整合事项，但由于所涉及事项相当复杂，整合范围较大，相关事项仍在筹划和反复论证中，同时就有关事项与监管机构也正在进行不断的沟通，目前来看，整合方案及涉及的范围仍存在较大不确定性。公司将及时与控股股东进行沟通，了解上述重大事项筹划进展情况，并将根据相关规定及时公告相关事项的进展情况。

2、投资者提问：请问北极航线开辟可以一年为远洋节省多少费用？

公司答复：2013年我司“永盛”轮作为第一艘成功经由北极东北航道到达欧洲的中国商船，在2015年又完成了“再航北极，双向同行”任务。永盛轮此次航行比传统的经马六甲海峡、苏伊士运河的航线缩短航程近约7000海里，时间减少20天以上，大大降低了碳排放和通航成本。永盛轮圆满完成“再航北极、双向通行”项目，开辟了中国往返欧洲的新航线，为客户提供了新的选择，提高了北极航行的商业价值。如果我们北极航线实现常态化运营，必将有利于拓展“一带一路”规划内涵，对于中国制造和中国装备走出去、扩大欧洲市场份额有着十分积极的促进作用。

3、投资者提问：导致中远航运停牌的重大事项进行得怎么样了？

公司答复：目前控股股东正在筹划下属公司相关业务板块资产整合事项，但由于所涉及事项相当复杂，整合范围较大，相关事项仍在筹划和反复论证中，同时就有关事项与监管机构也正在进行不断的沟通。公司将及时与控股股东进行沟通，了解上述重大事项筹划进展情况，并根据相关规定及时公告相关事项的进展

情况。

4、投资者提问：此次非公开发行的目的是什么？

公司答复：为实现公司的战略目标“打造全球综合竞争力最强的特种船运输公司，成为大型工程项目设备运输的领导者”，公司此次定向增发有以下几个主要目的：

落实公司船队投资计划配套融资安排，保障船队结构调整的顺利实施。截至2015年初，公司已签及经董事会批准准备签署的多用途船、重吊船、半潜船订单十多艘，后续还将继续投资建造，未来几年将是公司资本支出的高峰。

公司在业务上从单纯海上运输向为客户提供全程物流服务、从单纯运输向“运输+安装”拓展。资本实力的增强有利于为公司实现战略奠定基础。

通过本次发行，公司将筹集到稳定的长期资金，优化公司资本结构，减轻财务成本，确保本公司业务的长期可持续发展。

中远集团出资参与本次非公开发行，积极增持公司股份，体现了控股股东对公司发展的强力支持，也彰显了控股股东对公司长远发展前景的坚定信心。

5、投资者提问：公司未来具体的业务战略是什么？

公司答复：公司的战略目标是“打造综合竞争力最强的特种船运输公司，成为大型工程项目设备运输的领导者”。具体包括：（1）实现船队运载能力的全面覆盖和更广泛的航线覆盖面；（2）推动公司服务创新，逐步实现从“港到港”的运输向“门到门”的全程物流延伸，从“海上运输”向“海上运输加安装”转变；（3）推动公司技术发展和进步。公司将与专业研究机构结成合作伙伴关系，研究开发高技术高难度的运输服务解决方案，以满足并超越客户的期望；（4）推动公司建立与国际先进水平相适应的管理体系，以形成持续稳定的安全保障与

环境保护机制，长期为客户提供稳定可靠的特种专业运输服务；（5）实现公司经营成本的领先。

6、投资者提问：请谈谈公司今年的负债情况？

公司答复：2015年，公司为降低负债率，减少利息支出，偿还了6亿中期票据和折人民币约8亿的银行借款。截止9月底公司无新增银行借款，资产负债率从年初的63.08%下降至9月底的59.37%。

本次投资者说明会在投资者积极参与下顺利结束。谨此，本公司对长期关心、支持本公司发展并积极提出宝贵意见和建议的投资者表示衷心感谢！

有关本次投资者说明会的具体内容详见上证路演中心网络平台（网址为：<http://roadshow.sseinfo.com/>）。

特此公告。

中远航运股份有限公司

二〇一五年十一月九日