招商局 能源运输股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料

招商局 能源运输股份有限公司

二〇一六年二月十八日

目　录

2016 年第一次临时股东大会会议须知.....3
会 议 议 案.....4
议案 1：关于提取船舶资产减值准备的议案.....5
议案 2 ：关于选举董事的议案.....7
2.01：关于选举李钟汉为公司第四届董事会董事的议案.....7
现场投票注意事项.....8
附件 1.....9

2016 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2016 年第一次临时股东大会（简称“股东大会”或“大会”）期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不得超过三分钟。

六、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。

七、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司 2016 年 1 月 23 日公告的《招商局能源运输股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016[009]号）

八、本次大会审议了大会议案后，应对此作出决议，根据《公司章程》，普通决议案需获得出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过，特别决议案需获得出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过，选举董事需采用累积投票制度。

九、公司聘请北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

会 议 议 案

会议议案	内容
1	关于提取船舶资产减值准备的议案
2	关于选举董事的议案
2.01	关于选举李钟汉先生为公司第四届董事会董事的议案

议案 1：关于提取船舶资产减值准备的议案

各位股东：

2016 年 1 月 22 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提取船舶资产减值准备的议案》，公司拟在 2015 年年末对 2 艘老龄油轮及 7 艘好望角型散货船舶计提资产减值损失约人民币 8.25 亿元，现将资产减值情况汇报如下：

根据《企业会计准则第 4 号-固定资产》及《企业会计准则第 8 号-资产减值》的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

为真实反映公司截至 2015 年 12 月 31 日的财务状况和经营状况，基于谨慎性原则，根据上述《企业会计准则》的相关规定，董事会批准在 2015 年年末确认相关资产减值损失。

1、油轮资产减值情况

根据公司董事会前期批准的老旧船舶处置方案，公司现有 2 艘 1998 年建造的阿芙拉型油轮拟于 2016 年退出营运作拆船处置，并申请相应的拆旧造新财政补贴。鉴于目前拆船废钢价格较低且仍处下降趋势中，预计的拆船售价远低于 2015 年末船舶账面净值，因此上述 2 艘船舶存在明显减值迹象。

根据中国会计准则的要求，公司聘请中通诚资产评估有限公司对此上述 2 艘油轮在 2015 年 12 月 31 日进行减值测试并出具了正式评估报告，预计可收回金额按照拆船废钢价格（125 美元/轻吨）测算，计提减值准备 3,268 万美元，折合人民币 20,537 万元。

2、散货船减值情况

2015 年以来，受大宗商品需求疲弱、干散货船产能去化较慢等影响，干散货航运市场运费率持续下跌，反映国际干散货航运市场运费率水平的 BDI 指数（波罗的海干散货运价指数）屡创新低，连续跌破 600/500/400 点等历史低位，目前不足 400 点，仍在探底中；其中反映好望角船型现货市场运费率的 BCI 指数近期已经跌破 200 点，比金融危机前的历史高位已经跌去约 99%。受此影响，5 年左右船龄的二手好望角型散货船交易价格已经跌至 2300-3800 万美元区间，新造船价格也已跌破 4000 万美元。

同时，越来越多 VLOC（超大型铁矿砂专用船舶）的逐渐投入营运，也将对好望角型船舶市场继续带来冲击和深远影响，近年新设计建造的新型好望角型干散货船油耗、性能等也比传统船型有显著优势，现有好望角型船舶资产价值的已经显著下降，预计可见未来难以大幅回升。同时，随着造船工业的技术进步，新型节能环保型散货船船舶即将批量开始投入使用，新设计的好望角型等散货船舶船型先进、技术指标和环保指标明显优于老一代船舶，且由于船价及油耗方面的较大优势，新型船经营成本较低，有着更强的市场竞争力，预计将持续对老旧船舶产生冲击。

公司 7 艘好望角型船舶为 2007～2008 年订造，时逢干散货航运市场高度景气期，船舶合同造价和交船成本较高，尽管 2014 年底进行了减值测试并按当时的市况进行评估后提取了减值准备，但由于 2015 年该船型市场的进一步恶化和资产价格的继续暴跌，目前市场价值相比账面值再次出现大幅下降；部分船舶较高租金的中长期和短期期租合同，也已在 2015 年或将在 2016 年到期；目前好望角型船舶期租市场租金水平业已今非昔比，且估计可见未来受需求和供给两端的双重挤压，该等船舶的市场运价和经营价值难以大幅回升，随着该等船舶的日益老化，无望重返历史高位。

根据中国会计准则的要求，公司聘请中通诚资产评估有限公司对公司上述 7 艘船舶的预计可回收金额进行测算，按照市场法和收益法估值孰高原则确定预计可回收金额。经评估，中通诚资产评估有限公司建议计提减值准备 9,855 万美元，折合人民币 61,930 万元。

综上，公司 2 艘老龄阿芙拉型油轮及 7 艘好望角型散货船已经出现了明显的减值迹象。公司在聘请专业机构对相关船舶资产进行审慎评估后，拟在 2015 年度计提资产减值准备人民币 82,467 万元，并计入 2015 年度损益。

请各位股东审议。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2016 年 2 月 18 日

议案 2 ：关于选举董事的议案

2.01：关于选举李钟汉为公司第四届董事会董事的议案

各位股东：

2016 年 1 月 22 日，公司原董事长李晓鹏先生因公司实际控制人招商局集团领导在下属公司兼职分工相关工作调整变动原因，向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会董事、董事长及董事会战略发展委员会主任委员职务。

李晓鹏先生的辞任导致公司董事人数与公司章程规定的人数不符，公司董事会需增补一名董事。经公司实际控制人招商局集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会进行资格审查后提名，公司第四届董事会第二十次会议选举李钟汉先生担任公司第四届董事会董事候选人，并提请公司 2016 年第一次临时股东大会选举。

李钟汉先生的简历附后，请各位股东选举。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2016 年 2 月 18 日

附件 1：李钟汉简历

现场投票注意事项

各位股东：

本次股东大会共有 2 项议案。议案 1，请在“同意”、“反对”、“弃权”三个选项中选择一项打“√”，多选、不选的表决票均视为弃权。

本次股东大会对于议案 2 的第 2.01 子议案的表决（即对于非独立董事的选举）采用累积投票制，具体方式为：对于该项子议案阁下持有股份数量为阁下所拥有的表决票数，阁下可将该等票数全部或部分投给该项子议案下候选人，阁下亦可选择放弃投票，但阁下投出的票数累计不得超过阁下所代表之股份数目。否则，阁下就该等子议案的投票全部无效，视为放弃表决权。

请在“股东或被授权人签名”处签署填票人的姓名，未签名或无法辨认签名的表决票均视为弃权。

表决票填妥后，请投入现场指定投票箱。

附件 1

李钟汉先生简历

李钟汉先生，武汉水运工程学院交通运输管理专业毕业，现任招商局集团有限公司综合交通部/海外业务部部长，历任交通部长江航务管理局计划处科长、招商局长江液化气运输有限公司经理助理、深圳招商燃气投资有限公司经营部经理；2002 年进入招商局物流集团，历任芜湖公司经理，上海公司总经理、华东区域公司总经理，2011 年 2 月至 2016 年 1 月任招商局物流集团副总经理、党委副书记、党委书记。