

中远航运股份有限公司

关于 2015 年度业绩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2016年6月7日（星期二）下午15:30-16:30在上证路演中心网络平台以网络互动方式召开2015年度业绩说明会，就公司2015年经营业绩、利润分配等情况与投资者进行交流。

一、投资者说明会召开情况

公司副董事长、首席执行官韩国敏先生，财务总监刘雪亮女士，副总经理兼董事会秘书李建雄先生及副总经理吴亮明先生出席了本次业绩说明会，就本公司2015年经营业绩、利润分配及未来发展战略等情况与投资者进行沟通交流，在合法合规的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、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、公司的利润分配政策是怎样的？

公司答复：公司在《公司章程》中明确了利润分配的基本原则，利润分配在充分考虑股本规模、目前及未来盈利规模、发展所处阶段、项目投资资金需求、现金流量状况等因素的基础上，制订符合公司可持续发展要求以及利益最优化原则的利润分配政策，并根据公司年度的实际情况制定具体的分红方案。

2015年，公司制定了《公司未来三年股东分红回报规划(2015年-2017年)》，更好的完善和健全公司持续稳定的分红政策，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小股东的合法权益。

2、中远中海合并后，公司的控股股东是否有变化？此次合并对公司未来发

展有何影响？

公司答复：根据公司公告，为深化国有企业改革的总体部署和国务院国资委有关工作安排，国务院国资委将其持有的中国远洋运输（集团）总公司 100%权益无偿划转给中国远洋海运集团有限公司。本次无偿划转实施后，公司控股股东和实际控制人未发生变化，仍为中国远洋运输（集团）总公司及国务院国资委，中国远洋海运集团有限公司成为公司的间接控股股东。集团重组后，总体实力和国际影响力进一步增强，将能为本公司在客户资源、品牌优势等方面提供更大的支持。

3、重组之后对中远航运是利大于弊还是弊大于利？重组对中远航运能带来哪些好处？

公司答复：今年初，中远集团和中海集团进行了重组，成立了中国远洋海运集团有限公司。集团重组后，总体实力和国际影响力进一步增强，将能为本公司在客户资源、品牌优势等方面提供更大的支持。本公司作为新集团旗下唯一的特种船运输公司，一方面将以本公司为平台整合集团内部特种船资源，另一方面将大力发展新的特种船业务领域。我们相信中远航运能获得更广阔的发展空间。

4、国家“一带一路”政策对公司影响有多大？是否已经为公司带来新的运输项目？

公司答复：国家“一带一路”政策，尤其是其中的“一路”政策，将对中远航运带来深远的影响。在“一带一路”政策的影响下，中国将持续增进与东盟、南亚、西亚、北非、欧洲等各大经济板块的经济交往。上述区域，基本上都是公司传统优势航线所覆盖的区域，对应公司泛东南亚航线、波斯湾红海航线、非洲航线、欧洲地中海航线。中远集团非常重视这个政策，专门制定了《中远集团“一带一路”战略实施方案》，重点梳理了国家对外投资的重要项目和重要客户，为中远航运接入“一带一路”政策提供了指引和保障。目前，公司已经中标多个“一带一路”运输项目。

5、公司未来是否有重大资产重组等计划？中国远洋海运集团对公司的发展有何具体计划？

公司答复：根据公司 2016 年 5 月 31 日公告的《收购报告书》，因原中远中海重组新设立中国远洋海运，中国海运下属中海汽船是中国海运一级专业公司，

主要投资和管理中国海运的内外贸汽车船，与公司所从事汽车船业务存在一定的业务重合，中国远洋海运承诺：将在 5 年内通过监管部门认可的方式逐步解决中远航运与中海汽船的汽车船业务重合问题，消除同业竞争。

同时，《收购报告书》中中国远洋海运明确暂无在未来 12 个月内拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，亦无上市公司拟购买或置换资产的重组计划；但本次收购完成后，中国远洋海运将深入推进中远集团和中国海运集团的进一步整合，不排除根据战略需要及业务重组进展对上市公司进行资产和业务重组的可能。

6、非公开发行完成前后，公司资产负债率是多少？

公司答复：公司本次非公开发行共募集资金净额为 2,483,299,087.06 元，公司的资产负债率由发行前的 62.42%降低至 54.96%，公司权益现金流入大幅增加，总资产及净资产规模将相应增加，财务状况将得到较大改善，资产负债结构更趋合理，盈利能力进一步提高，整体实力得到增强。

本次2015年度业绩说明会在投资者积极参与下顺利结束。公司对长期关心、支持本公司发展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

二〇一六年六月八日