

中国长江航运集团  
南京油运股份有限公司



2016 年第二次临时股东大会会议材料

二〇一六年十月二十六日

**中国长江航运集团南京油运股份有限公司**  
**2016年第二次临时股东大会议程**

时间：2016年10月26日上午9:30

地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室

主持人：姚平董事长

会议议程

一、审议议题

- 1、关于境外子公司资产及债务重组的议案；
- 2、关于关联方为公司提供担保的议案；
- 3、关于增加2016—2018年度日常关联交易的议案；
- 4、关于调整独立董事津贴的议案；
- 5、关于选举监事的议案；
- 6、关于聘任2016年度年报、内控审计机构的议案。

二、股东发言及股东提问。

三、与会股东和股东代表对各项议案投票表决。

四、宣布表决结果。

## 关于境外子公司资产及债务重组的议案

各位股东:

目前,公司在境外设有两家全资子公司,分别为长航油运(新加坡)有限公司(简称“新加坡公司”)、长航油运(香港)有限公司(简称“香港公司”),并根据实际经营情况先后在两家境外子公司下面设立了相应单船公司。两家境外子公司作为公司境外经营和融资的平台,在公司的运力结构调整和国际业务拓展中发挥了重要作用。但由于受前期 VLCC 船队的巨额累计亏损影响,两家境外子公司的财务状况恶化,境外平台的功能已经明显受限,并可能成为交易所审核公司重新上市申请时的重点关注事项。

为彻底解决现有境外子公司的巨额累计亏损等历史遗留问题,重塑境外平台的窗口作用,便于境外融资租赁船舶和光租船舶的适时收购,为公司重新上市创造条件,公司研究拟定了《境外子公司资产及债务重组方案》。

《方案》的总体思路为:在新加坡投资设立新的境外平台公司,总投资额 1.5 亿美元(首期投资 5000 万美元);其后在新的境外平台公司下设置 17 家 SPV 单船公司(新设 13 家、购买 4 家),并以船舶抵押等方式配套融资 1.2 亿美元,适时收购或承接 17 艘境外船舶(包括新加坡公司 5 艘自有 MR 船、7 艘融资租赁 MR 船,香港公司 1 艘融资租赁 AFRA 船、拟光租的 4 艘新建 MR 船);现有的新加坡公司、香港公司及所属子公司,在其债务通过直接偿还、协议承接、债转股、转销及核销等方式分类处理后,作清算注销。

新设境外平台公司及 SPV 单船公司和收购境外船舶所需资金 2.7 亿美元,将主要通过自有资金和银行融资解决。如在 2016 年底实施收购 7 艘融资租赁 MR 船,预计共将增加公司当期财务费用 1231 万美元,减少未来年度财务费用 1246 万美元,收购后 7 艘船舶的平均保

本点将由 1.4 万美元/天下降至 1 万美元/天左右。清理注销现有的境外公司，预计将产生母公司债权损失 3 亿元人民币左右（以届时实际的账面债权损失为准），但对公司合并报表没有影响。

《方案》对于公司的重新上市以及未来的健康发展具有重要作用和深刻影响，其主要工作需在公司重新上市前落实完成。鉴于方案的重要性、复杂性和紧迫性，提请公司股东大会批准后由公司分步分项组织实施。

需要提请公司股东大会审议的事项包括：

### （一）新设境外平台公司

1、长航油运在新加坡投资设立南京油运（新加坡）有限公司，投资总额 1.5 亿美元，首期注册资本 5000 万美元。

长航油运投资设立 Nanjing Tanker Corporation (S) Pte Ltd（南京油运（新加坡）有限公司）（公司名称最终以注册登记为准，简称“南油（新加坡）”）。设立公司的时点预计在 2016 年 10 月底前后，首期注册资本 5000 万美元；1.5 亿美元总投资的完成时点在 2017 年 6 月底前，由长航油运结合自身资金状况，分批注入，逐步到位。

### （二）下设 SPV 船东公司

2、南油（新加坡）下设 13 家 SPV。

一是 Nanjing Tanker Corporation (S) Pte Ltd（南京油运（新加坡）有限公司）在新加坡设立 12 家 SPV 并分别在香港作商业登记，每家 SPV 注册资本 1 美元；

二是 Nanjing Tanker Corporation (S) Pte Ltd（南京油运（新加坡）有限公司）在香港设立 1 家 SPV，注册资本 1 美元。

上述 SPV 设立的时点在 2016 年 12 月底前。

### （三）收购/承接境外船舶

3、南油（新加坡）以船舶账面净值，收购新加坡公司 5 艘自有 MR 船。

Nanjing Tanker Corporation (S) Pte Ltd (南京油运(新加坡)有限公司)从长航油运(新加坡)有限公司或其下属相关公司,以船舶的账面净值为对价,收购“长航幸运”轮、“长航光荣”轮、“长航蓝晶”轮、“长航水晶”轮、“长航紫晶”轮。船舶的收购时点在 2016 年 12 月底前。

#### **4、南油(新加坡)择机收购剩余的 7 艘融资租赁 MR 船。**

Nanjing Tanker Corporation (S) Pte Ltd (南京油运(新加坡)有限公司)择机以融资租赁合同约定的价格,收购融资租赁的“长航吉祥”轮、“长航珊瑚”轮、“长航和平”轮、“长航友谊”轮、“长航朝阳”轮、“长航勇士”轮、“长航发展”。收购船舶拟在 2017 年 6 月底前完成。

#### **5、南油(新加坡)光租 4 艘新建 MR 船,同时在香港作商业登记,并择机收购 4 艘 MR 船的船东公司股权。**

新建的 4 艘 MR 船由中国经贸船务有限公司所属境外子公司投资建造,在船舶建成后,由 Nanjing Tanker Corporation (S) Pte Ltd (南京油运(新加坡)有限公司)光租租入运营,为满足挂香港旗需要,南油(新加坡)在香港作商业登记。光船租购合同拟在 2016 年 12 月底前签订。

南油(新加坡)择机以经备案的评估价格,收购 4 艘光租 MR 的船东公司的股权,4 家船东公司分别为 RONGNING SHIPPING LIMITED、HUANING SHIPPING LIMITED、ANNING SHIPPING LIMITED、KANGNING SHIPPING LIMITED。

#### **6、南油(新加坡)承接融资租赁 AFRA 船,并择机将船舶回购。**

Nanjing Tanker Corporation (S) Pte Ltd (南京油运(新加坡)有限公司)从长航油运(香港)有限公司承接 AFRA 船(“白鹭洲”轮)融资租赁合同,时点在 2017 年 6 月底前;在承接融资租赁合同后,南油(新加坡)可以融资租赁合同约定的价格为对价,择机从船东公

司将 AFRA 船回购。

#### **7、南油（新加坡）配套融资 1.2 亿美元。**

鉴于收购境外船舶等的需要，Nanjing Tanker Corporation (S) Pte Ltd（南京油运（新加坡）有限公司）拟通过清洁船抵押等方式，向金融机构配套融资，融资总额预计在 1.2 亿美元以内，款项用于收购融资租入船舶等。

#### **（四）清理注销现有境外子公司**

**8、南油（新加坡）承接新加坡公司的外部银行贷款及前期应付造船款，合计约 5951 万美元。**

Nanjing Tanker Corporation (S) Pte Ltd（南京油运（新加坡）有限公司）承接长航油运（新加坡）有限公司下国家开发银行大连分行贷款 4351 万美元、法国东方汇理银行贷款 500 万美元、应付上海外高桥船厂欠款 1100 万美元，合计约 5951 万美元。上述金额为 2016 年 8 月末数据，承接以届时的实际金额为准。

#### **9、长航油运（本部）对新加坡公司的内保外贷债权进行债转股。**

长航油运对长航油运（新加坡）有限公司的内保外贷债权约 7292 万美元进行债转股。

#### **10、长航油运转销/核销对境外子公司的剩余债权。**

（1）长航油运在 2016 年底，对境外子公司[包括长航油运（新加坡）有限公司、长航油运（香港）有限公司及其所属子公司]已计提坏账准备的债权，进行坏账转销，金额约 4.3 亿美元、8.66 亿人民币（合计折约人民币 37.21 亿元）；

（2）长航油运在 2016 年底，对境外子公司[包括长航油运（新加坡）有限公司、长航油运（香港）有限公司及其所属子公司]未计提坏账的剩余债权，予以豁免并核销。预计需豁免核销的债权金额在 3 亿元人民币左右（以届时实际的账面剩余债权为准）。

#### **11、长航油运清算注销现有境外子公司。**

(1) 长航油运清算注销 CSC OIL TRANSPORTATION(S) PTE LTD (长航油运(新加坡)有限公司)及其所属 4 家子公司(包括 JI DA MARINE PTE LTD、PING DA MARINE PTE LTD、XIANG DA MARINE PTE LTD、RONG DA MARINE PTE LTD);

(2)长航油运清算注销 NANJING TANKER CORPORATION (HONG KONG) LIMITED (长航油运(香港)有限公司)。

请予审议!

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十六日

## 关于关联方为公司提供担保的议案

各位股东：

基于公司的生产经营需要，公司拟向中外运长航集团财务公司（以下简称“财务公司”）借款 2,500 万美元。应财务公司要求，关联方中国经贸船务有限公司（以下简称“中国船务”）为本次融资提供连带责任担保，中国船务按融资额的 1.5‰向本公司收取担保费。现将本次担保的情况汇报如下：

### 一、本次担保基本情况

2015 年 12 月 29 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于与中外运长航财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》，并于 2016 年第一次临时股东大会审议通过，授权公司在授权额度内与财务公司开展结算、信贷、存款等金融业务。考虑到目前公司的生产经营需要和实际融资量，公司拟向财务公司申请 2,500 万美元融资。应财务公司要求，中国船务为本次融资提供连带责任担保，中国船务按融资额的 1.5‰向本公司收取担保费。

### 二、担保方介绍

中国船务成立于 1984 年 12 月，法定代表人李甄，注册资本 51,000 万元人民币，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区张杨路 800 号 20 层，经营范围：船舶买卖、船舶修造、船舶租赁代理及信息咨询，国际货运代理，航运信息咨询服务。

中国船务为公司实际控制人中国外运长航集团有限公司的全资子公司。根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》第五十四条的规定，中国船务为本公司的关联方，中国船务为本公司提供担保构成关联交易。

### 三、被担保方情况

中国长江航运集团南京油运股份有限公司（以下简称“长航油



运”), 成立于 1993 年 09 月, 法定代表人姚平, 注册资本 502, 340. 0024 万元人民币, 注册地址为南京经济技术开发区(下关区中山北路 324 号油运大厦 5-6 楼), 经营范围: 国内沿海、长江中下游及支流省际油船运输; 国际船舶危险品运输; 台湾海峡两岸间海上直航不定期货物运输; 国际船舶管理; 汽油、煤油、柴油批发; 油轮船舶机务、海务管理; 船舶检修、保养; 船舶买卖、租赁、营运及资产管理; 船舶技术服务、修理; 工业生产资料、百货、五金交电、建筑材料、通信器材销售; 经营各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

截至 2015 年 12 月底, 长航油运的资产总额为 793, 396 万元, 负债总额为 544, 388 万元, 净资产为 249, 008 万元, 资产负债率 68. 61% (经审计)。

截至 2016 年 6 月底, 长航油运的资产总额为 780, 881 万元, 负债总额为 501, 795 万元, 净资产为 279, 086 万元, 资产负债率 64. 26% (未经审计)。

#### **四、协议的主要内容**

借款人: 中国长江航运集团南京油运股份有限公司

贷款人: 中外运长航财务有限公司

保证人: 中国经贸船务有限公司

因生产经营需要, 长航油运向财务公司申请金额为 2, 500 万美元借款融资, 中国船务为本笔借款项下的借款本金及利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及其他实现债权的费用提供无限连带责任担保, 并按照融资总额 1. 5‰向长航油运收取担保费。截至目前, 相关协议尚未签署。

#### **五、担保的目的和对本公司的影响**

中国船务为本公司向财务公司借款提供连带责任担保, 本次担保为关联交易。本次交易行为将降低公司资金成本, 有利于公司运作,

不会对公司造成不利影响。

请予审议。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十六日

## 关于增加 2016-2018 年度日常关联交易的议案

各位股东：

2016 年 3 月，公司 2015 年度股东大会通过了《2016-2018 年度日常关联交易的议案》，据此，公司与中国外运长航集团有限公司（以下简称“中国外运长航集团”）签订了 2016-2018 年度《日常关联交易框架协议》。现根据业务发展情况，预计与中国外运长航集团下属企业增加关联交易业务。预计 2016-2018 年度公司将分别增加提供劳务关联交易额 14,400 万元、26,352 万元和 26,303 万元，2016-2018 年度提供劳务关联交易额将由 1,600 万元、1,648 万元和 1,697 万元分别增加到 16,000 万元、28,000 万元和 28,000 万元。2016-2018 年度日常关联交易总额将由 19,950 万元、20,585 万元和 21,238 万元分别增加到 34,350 万元、46,937 万元和 47,541 万元。现将上述增加的日常关联交易情况汇报如下：

### 一、本次日常关联交易的基本情况

2016-2018 年提供劳务关联交易上限金额预计表

单位：万元

关联单位	年份	原交易上限金额	预计增加金额	现交易上限金额
中国外运长航集团	2016	1,600	14,400	16,000
	2017	1,648	26,352	28,000
	2018	1,697	26,303	28,000

### 二、本次交易的项目及内容

公司原预计 2016-2018 年度提供劳务关联交易金额分别为 1,600 万元、1,648 万元和 1,697 万元，主要为中国外运长航集团下属企业东营中外运物流有限公司提供运输服务。根据业务发展情况需要，预计新增与南京长江油运公司运输服务业务，增加与东营中外运物流有限公司运输服务业务。

南京长江油运公司为金澳科技（湖北）化工有限公司等全程承运其水路原油运输。公司与南京长江油运公司约定，以航次租船的形式承运其中海进

江段运输业务，与南京长江油运公司合作完成全程水路运输。

随着国家原油进口权、使用权的开放，山东地方炼厂原油运输需求大幅增加。东营中外运物流有限公司以其优越的地理位置、良好的市场关系，为地方炼厂提供全程物流服务。公司利用东营中外运物流有限公司完善的营销体系和丰富的客户资源，为其提供运输服务。

上述业务，预计2016-2018年度将分别增加提供劳务关联交易额14,400万元、26,352万元和26,303万元，2016-2018年度提供劳务关联交易额将由1,600万元、1,648万元和1,697万元分别增加到16,000万元、28,000万元和28,000万元。

因公司已与中国外运长航集团签订了2016-2018年度《日常关联交易框架协议》，本次与中国外运长航集团下属企业南京长江油运公司、东营中外运物流有限公司增加的关联交易，待双方各自履行决策程序后，由公司与中国外运长航集团签署补充协议。

### 三、定价政策与定价依据

公司将根据自愿、平等、互惠互利的原则与上述相关关联方进行交易，相关交易价格将在充分磋商的基础上参照市场价格制定。

### 四、本次关联交易的目的和对本公司的影响

公司向关联方提供运输服务，有利于发挥集团内部协同作业优势，充分利用集团下属企业的资源优势，开拓市场，稳定货源，增加收入，提升盈利。

请予审议。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十六日

## 关于调整独立董事津贴的议案

各位股东:

公司 2008 年度股东大会审议通过了《关于提高独立董事津贴的议案》，独立董事津贴标准调整为：5.0 万元/人·年。独立董事参加本公司会议的差旅费、聘请中介机构费用由公司承担。该标准一直执行至今。

独立董事加盟公司董事会以来，对促进公司规范运作、科学决策起到了积极的作用。随着证券市场的发展，独立董事作为外部董事的责任也越来越大，相对来说其执业风险也随之增加。所以，为确保独立董事责、权、利的相对平衡，考虑到公司的实际情况，并参照同类行业、同等规模上市公司的现有水平，拟将公司独立董事的津贴标准自 2016 年 5 月起调整为：8.0 万元/人·年（含税），按月发放，独立董事参加本公司会议的差旅费、聘请中介机构费用由公司承担。

请予审议。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十六日

## 关于选举监事的议案

各位股东：

经公司第八届监事会第八次会议审议通过，推荐王凡同志为公司第八届监事会监事候选人。

请予审议。

附件：监事候选人简历

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

监事会

二〇一六年十月二十六日

附件：

## **监事候选人简历**

王凡先生，男，1964 年 7 月出生，大学学历，中共党员。历任中国建设银行江苏省分行行政处接待科副科长、科长，江苏金建科技有限公司副总经理。现任中国建设银行江苏省分行资产保全部副总经理。

## 关于聘任公司 2016 年度年报、内控审计机构的议案

各位股东：

经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，公司拟聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度年报、内控审计机构。其中年报审计费用为 95 万元，内控审计费用为 35 万元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司年报审计服务五年、内控审计服务四年。

请予以审议！

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十六日