

中远海运特种运输股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 6 月 28 日下午 14:30

网络投票时间：2017 年 6 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00

现场会议地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号
广州远洋大厦 20 楼公司会议室

会议方式：现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会
网络投票系统）相结合方式

会议主持人：韩国敏副董事长

会议议程：

14:15 股东签到

14:30 会议开始

一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况

二、主持人请大会推荐监票人

三、主持人宣布会议开始

四、由董事会秘书宣读会议议案

1、关于审议《中远海特 2016 年度董事会工作报告》的议案；

2、关于审议《中远海特 2016 年度监事会工作报告》的议案；

3、关于审议《中远海特 2016 年度财务决算报告》的议案；

4、关于审议《中远海特 2016 年度利润分配预案》的议案；

5、关于审议《中远海特 2016 年年度报告及摘要》的议案；

6、关于审议《中远海特 2017 年度对外担保额度》的议案；

7、关于审议聘任中远海特 2017 年度审计师的议案。

除审议上述议案外，本次会议将听取以下报告：

中远海运特种运输股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告。

五、公司董监事、高管人员接受股东就以上议案的相关问题提问

六、对上述议案进行逐项表决

七、由大会指定的监票员监票

八、宣布现场会议表决结果

九、宣读股东大会会议决议

十、见证律师宣读股东大会法律意见书

十一、主持人宣布大会结束

十二、公司董事会和高管人员与参会股东就关心问题进行交流

中远海运特种运输股份有限公司董事会

二〇一七年六月十六日

关于审议《中远海特 2016 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2016年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等国家法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，执行股东大会各项决议，指导、检查和监督公司高管团队。2016年，公司董事会在航运市场持续低迷的严峻局面下，带领公司管理层积极应对特种船运输市场的形势变化，克服困难，勇于创新，取得了较好的经营效益，有效保障了公司和股东的利益，推动了公司健康稳定发展。现将董事会2016年度主要工作情况和2017年度工作计划报告如下：

一、2016 年度董事会主要工作情况

（一）调整确定公司战略目标

为适应市场形势，报告期公司完成了对战略目标的动态调整，公司将以“打造全球综合竞争力最强的特种船公司，成为国际领先的工程物流服务商”为愿景，明确了“特”字发展战略。新的战略重点为：专注三个市场——工程项目、重大件设备和专业货源市场；聚焦三种服务——为客户提供个性化海上运输、大型工程海上安装、以及工程项目整体解决方案；培养三大能力——承揽全球最大项目的的能力、服务全球最大客户的能力、以及抗周期发展和持续盈利的能力。

（二）高效完成变更公司名称和证券简称

根据公司未来发展战略定位，为充分体现公司经营范围和主营业务，进一步明确公司核心竞争力优势，报告期，公司股东大会及董事会审议通过了《关于审议变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称变更为“中远海运特种运输股份有限公司”，英文名变更为“COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co., Ltd.”；2016年12月，董事会审议通过了《关于审议变更公司证券简称的议案》，并经与监管机构沟通后，公司证券简称变更为“中远海特”。

（三）顺利完成非公开发行 A 股股票项目

为加快改善公司船队结构，优化公司财务状况，提升公司整体实力，公司于2016年2月完成非公开发行人民币普通股(A股)股票，本次共发行456,204,378股，每股发行价格为5.48元，募集资金总额为人民币约25亿元。募集资金到账后，公司按照相关监管要求和公司制度，开设募集资金专项账户，严格募集资金存储和使用。

2016年12月，保荐机构中国国际金融股份有限公司对公司进行持续督导年度现场检查，报告结论为：公司运作规范，公司治理及经营管理状况正常，信息披露及时完整，公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，募集资金使用程序合规，在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面不存在违法违规现象，业务经营没有重大变化，公司经营模式、产品或服务的品种结构并未发生重大不利变化。

(四) 明确汽车船业务发展路径

为进一步抓住未来几年汽车船业务快速发展的关键时期，加强对公司汽车船业务的管控，提高汽车船业务的战略地位，更好的促进汽车船业务的发展，公司于2016年9月召开董事会审议通过设立全资汽车船公司--广州中远海运滚装运输有限公司，作为公司汽车船业务发展平台，负责公司汽车船业务的经营、发展和管理，并以该公司为主体整合公司相关资源，实现汽车船业务的专业化经营、专业化管理。

(五) 高质量完成董监高人员调整事项

根据公司发展需要和实际情况，报告期公司先后几次对董事会、监事会、董事会专业委员会和高管人员进行了部分人员调整，高效、合法合规地完成相关程序。新的董事会、监事会及高管团队的组建，将有助于进一步提高公司决策效率和水平，对优化公司的法人治理结构、促进公司的健康发展起到积极的推动作用。

(六) 做好董事会专门委员会职能工作

公司董事会下设战略决策、审计、薪酬与考核及提名四个专业委员会。报告期，战略决策委员会召开1次现场会议，对国内外经济及航运市场形势进行认真分析，结合公司实际情况提出了切实可行的发展战略；公司审计委员会通过召开3次正式会议及4次邮件沟通方式，审议公司定期报告等议案，与年审会计师事

务所进行沟通，查看公司内部审计报告；薪酬与考核委员对公司薪酬方案改革提出了重要指导意见和具体修改建议；提名委员会对新任董事和高管人员的选择程序和任职资质发表了独立意见。

（七）加强主动开展投资者关系管理

航运市场长期低迷，给公司的投资者关系带来较大困难。近几年，公司一直从加强主动与投资者沟通入手，把公司的战略定位、各项改革措施、进程及成效积极传导给资本市场，使市场及时、充分了解公司的具体情况，从而吸引中长期投资者。报告期内，公司领导持续重视投资者关系管理工作，由公司领导多次带队，通过见面会、路演、网络说明会等多种形式，主动加强与投资者的沟通，认真接待投资者、分析师、新闻媒体等到公司现场参观和调研。同时，公司也注重网站建设，及时更新公司相关资讯，以方便投资者全面快捷地获取公司信息。

二、2017 年董事会工作安排

2017 年，世界经济与贸易复苏依然脆弱，在航运市场供求长期低迷的大环境下，航运企业在未来较长一段时期仍将面临较大考验，但在“一带一路”、工业 4.0、国际产能合作、中国企业和高端装备制造业“走出去”等背景下，对外贸易结构进一步优化，为特种货物运输带来结构性机会。面对机遇和挑战，公司董事会将积极应对内外部经济形势和航运市场的变化，提升驾驭复杂局势的能力，全体董事将积极履职，勤勉尽责，充分发挥决策和领导作用，全力支持高管班子的工作，努力实现公司业务的稳定增长和可持续发展。2017 年，董事会结合行业政策、市场形势和公司发展战略目标要求，制定如下工作重点：

（一）深入推进落实公司发展战略

2017 年，董事会坚持公司既定的未来的发展战略，加大战略转型力度，稳步提升航运主业的经营效益，主要做好四个方面的工作：一是以项目造船为依托，持续、稳步推进公司船队结构调整；二是持续推动业务拓展和转型升级，提升满足客户全方位需求的能力，提供全程物流服务并向整体解决方案提供者转变；三是加大培育与全球专业货源大客户建立长期稳定合作关系，实现客户、货源结构的高端化与国际化；四是加快新市场新业务的开拓力度，培育新的利润增长点。

（二）促进岸产与航运主业协调发展

岸上产业 2017 年将重点发展航运服务，为航运主业提供支持保障，并作为航运主业的重要互补产业，平衡航运经营风险，获得持续稳定的收入与利润，提升公司整体盈利能力，实现与航运主业的协调发展。2017 年将重点做好四项工作：一是加大市场开拓力度，提高创效能力；二是盘活存量资源，提高资源效率；三是提升管理水平，强化制度建设；四是加强投资管理，增加投资收益。

（三）贯彻落实“双轮驱动”发展路径

航运市场的长期低迷，导致市场多家航运公司出现资不抵债等不良状况。2017 年，公司按照“双轮驱动”的发展路径，一方面将紧盯国际国内航运市场同行业公司动态，寻找机遇进行收购兼并，实现公司跨越式发展，为加速落实公司“特”字化战略夯实基础；另一方面，公司将借助国家国有企业改革的东风，坚持探索改革的路径和方针，深化对公司上下游及相关业务板块的研究，以提高公司的综合竞争力和抗风险能力。

（四）持续加强投资者关系管理工作

2017 年，董事会将继续建立健全公司信息披露制度，加强内幕信息及内幕信息知情人管理，确保信息披露的及时、公平、真实、准确和完整。董事会将继续高度关注投资者关系管理工作，与广大投资者保持密切的日常沟通，同时严格遵循投资者关系的合规性、公平性和高效性原则，通过各种方式和途径，及时向资本市场传递公司信息，促进投资者对公司发展的理解与认同。

（五）积极主动承担社会责任

公司董事会将继续高度关注社会责任，积极主动承担经济责任、法律责任和道德责任，董事会将通过不懈努力，综合协调环境保护、资源节约、安全生产、职工福利和相关方利益问题，努力提升公司价值，实现股东、员工、客户、社会多方面的共赢。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议！

中远海运特种运输股份有限公司董事会

二〇一七年六月十六日

中远海运特种运输股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

各位股东：

2016 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规相关要求，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展监督工作。具体履职情况报告如下：

一、2016 年监事会工作情况

2016 年，公司监事会召开会议五次，其中，现场方式三次，书面议案通讯表决方式两次。会议的通知、召集、召开及决议均符合相关法规和《公司章程》的要求。会议审议议案内容如下：

会议名称	审议内容
第六届监事会 第四次会议	审议通过： 《中远航运以募集资金置换先行投入自筹资金的议案》
第六届监事会 第五次会议	审议通过： 《中远航运 2015 年度监事会工作报告》的议案 《中远航运 2015 年度利润分配预案》的议案 《中远航运 2015 年年度报告及摘要》的议案 《董事会关于公司 2015 年度内部控制的自我评估报告》的议案 《中远航运 2015 年度审计工作总结》的议案 聘请中远航运 2016 年度审计师的议案 中远航运与中远财务公司签订金融财务服务协议关联交易议案 中远航运与中远集团签订框架性日常关联交易合同的议案
第六届监事会 第六次会议	审议通过： 《中远航运 2016 年第一季度报告全文和正文的议案》
第六届监事会 第七次会议	审议通过： 关于提名中远航运第六届监事会监事候选人的议案 《中远航运 2016 年半年度报告及摘要》的议案 《中远航运股份有限公司关于中远财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案 《中远航运关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
第六届监事会 第八次会议	审议通过： 关于选举中远航运第六届监事会主席的议案

二、监事会对2016年度有关事项的意见

2016年度，监事会重点对公司募集资金使用、关联交易等方面加强监督，现发表意见如下：

（一）公司募集资金使用情况

2016年2月，公司完成非公开发行人民币普通股（A股）股票，本次共发行456,204,378股，每股发行价格为5.48元，募集资金总额为人民币约25亿元，募集资金净额为人民币24.83亿元。2016年1月30日，募集资金到账，公司开设募集资金专项账户，签订了募集资金三方监管协议，确保专户资金仅用于投向项目募集资金。

监事会对公司募集资金的使用情况进行了监督检查，认为公司能严格按照《公司募集资金管理办法》、《非公开发行A股股票预案》及《募集资金三方监管协议》的要求，对公司募集资金进行使用和管理。报告期内，公司募集资金的使用履行了相关程序，募集资金置换的相关决策程序合法、合规，不存在违法使用募集资金的情况，也不存在改变募集资金用途的情况。

（二）公司关联交易情况

报告期内，公司与集团签订了新一期的三年日常框架性关联交易合同，与中远财务公司签订了新一期的金融财务服务协议，监事会对此进行了重点关注，认真核查了关联交易发生的必要性、交易范围、交易对方的资质、实际交易价格的确定以及相关信息披露等情况。

经核查，监事会认为：公司董事会、股东大会等会议审议表决程序和履行情况符合法律法规及公司规章制度的规定，公司能严格按照上海证券交易所等监管部门的规定及时履行信息披露义务，公司与关联方发生的关联交易均按公平交易的原则进行，不存在损害中小股东利益的情况。

（三）检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的定期报告、财务制度的执行情况等进行了认真细致的检查，监事会认为，公司2016年的季度报告、半年报及年度报告的均能真实、客观地反映了公司2016年度各期的财务状况和经营成果，每期报告的编制及审核

程序合法合规，未发现违规担保，不存在关联方违规占用公司资金情况，也不存在应披露而未披露的担保事项。

（四）对内部控制自我评价报告的意见

监事会认真审核了《公司2016年度内部控制自我评价报告》，认为：公司现有的内部控制制度符合公司经营管理实际情况需要，体系规范、健全，公司能有效地实施内部控制，保证经营管理合法合规，有效提高经营效率，促进实现发展战略。监事会对《关于2016年度内部控制评价报告》无异议。

（五）公司监事会人事调整情况

报告期，因工作原因，公司监事会主席李宏祥先生辞去了监事会主席职务，仍任职监事，监事赵平先生辞去了公司监事职务。根据《公司章程》等规定，公司通过召开监事会及临时股东大会，选举产生新的监事会主席和监事。本次人员调整后，张善民先生任公司监事会主席，监事为郝文义先生及李宏祥先生，职工监事为洪颖先生、龚艳平先生及蔡兆聪先生。监事会认为：公司监事会人员调整程序合法合规，调整后的监事会将能进一步促进监事会的决策效率和水平。

三、2017年度监事会工作思路

2017年，公司监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的要求，紧紧围绕公司的生产经营目标和工作任务，进一步加大监督力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监督，切实维护公司及股东的合法权益。2017年，公司监事会全力以赴做好以下工作：

（一）提高认识，重点强化监事会自身建设。监事会将进一步规范监督行为，继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，完善监事会各项制度，加强与董事会工作沟通，持续提高监事会的监督管理水平。同时，监事会将重点加强对新任监事的培训，结合监管趋势及新要求，加强监事会成员业务和知识面的提升，持续提高监事的监督检查技能。

（二）掌握情况，定期了解公司经营信息。监事会将坚持定期对生产经营、资产管理及成本控制管理等情况进行检查监督，及时掌握公司生产经营和财务状况等相关资讯。同时，将重点对公司募集资金的使用和管理情况进行监督，确保

募集资金不被违规占用或违规使用。

（三）加强监督，努力防范生产经营风险。监事会将继续借助内部控制的监控工具，关注内控制度的设计及执行情况，加大对重大投资、关联交易、财务规范等事项的事前和事中的监控，发挥预防性监督和检查性监督的重要作用，共同防范公司经营环节和资产流失风险。

本议案已经公司第六届监事会第九次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议！

中远海运特种运输股份有限公司监事会

二〇一七年六月十六日

关于审议《中远海特 2016 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

2016 年，全球经济复苏疲弱，大宗商品价格大幅波动，贸易需求低位徘徊，航运市场也进一步承压。克拉克森综合运价指数和波罗的海干散货指数（BDI）均创历史最低水平。在国际国内贸易下降及航运市场极其低迷的背景下，特种杂货运输市场形势同样十分严峻。面对市场的严峻局面，公司全体船岸员工以顽强拼搏的精神和攻坚克难的决心，紧紧围绕“保盈利、控风险、强内功、促发展”的主线，全力开展提质增效，积极推动改革发展。报告期，公司共实现营业收入 588,317.04 万元，同比减少 14.00%，利润总额 9,846.01 万元，同比减少 64.58%；归属于母公司的净利润 5,026.09 万元，同比减少 65.48%，基本每股收益 0.024 元。

一、2016 年 1-12 月主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元人民币

主要会计数据	2016年
营业收入	5,883,170,356.76
归属于上市公司股东的净利润	50,260,945.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,160,542.36
经营活动产生的现金流量净额	638,959,782.32
	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	9,367,200,139.44
总资产	21,290,148,441.52
期末总股本	2,146,650,771.00

其中，非经常性损益金额的项目及金额如下表：

单位：元人民币

非经常性损益项目	2016年金额	说明
非流动资产处置损益	10,536,159.52	主要为房产处置收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	101,405,943.56	主要为收到控股股东中国远洋运输(集团)总公司转拨的船舶报废补助资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,570,470.32	主要是收到造船厂延期交付新造船舶的违约补偿款
少数股东权益影响额	44,203.76	
所得税影响额	-33,135,288.86	
合计	105,421,488.30	

(二) 主要会计数据三年比较

单位: 元人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
营业收入	5,883,170,356.76	6,840,502,485.65	-14.00	7,663,322,619.50
归属于上市公司股东的净利润	50,260,945.94	145,581,381.88	-65.48	197,825,595.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,160,542.36	-87,795,321.86	37.17	37,464,871.68
经营活动产生的现金流量净额	638,959,782.32	1,029,170,661.73	-37.92	779,844,208.83
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	9,367,200,139.44	6,666,192,473.64	40.52	6,528,478,521.62
总资产	21,290,148,441.52	17,943,077,721.76	18.65	17,891,020,104.67

(三) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.024	0.086	-72.32	0.117
稀释每股收益(元/股)	0.024	0.086	-72.32	0.117
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.026	-0.052	49.63	0.022
加权平均净资产收益率(%)	0.56	2.21	减少1.65个百分点	3.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.61	-1.33	增加0.72个百分点	0.58

二、业绩评价指标

(一) 财务效益状况

指标	2016年	2015年	增(+) 减(-) 变动
净资产收益率(摊薄)(%)	0.66	2.18	减少1.52个百分点
营业利润率(%)	-0.68	3.53	减少4.21个百分点
盈余现金保障倍数	12.03	7.06	增加70.40%

营业利润率下降,主要是因为去年同期公司的全资子公司广州远洋运输有限公司确认埃尔夫润滑油(广州)有限公司股权置换收益3.01亿元,本期无此项收益。因此,净资产收益率亦有所减少。由于公司本期利润下降,盈余现金保障倍数有所增加。

(二) 资产营运状况

指标	2016年	2015年	增(+) 减(-) 变动
总资产周转率(次)	0.30	0.38	减少0.08次
流动资产周转率(次)	2.02	2.16	减少0.14次
存货周转率(次)	26.95	24.57	增加2.38次
应收账款周转率(次)	12.17	16.19	减少4.02次

资产运营状况方面,由于报告期航运市场持续低迷,运价低位徘徊,公司营业收入比去年有所下降,因此总资产周转率、流动资产周转率、应收账款周转率同比均略有下降。另外,受国际燃油价格下调影响,报告期存货平均水平比去年同期下降,因此,2016年的存货周转率比去年增加了2.38个百分点。

(三) 偿债能力状况

指标	2016年	2015年	增(+) 减(-) 变动
资产负债率(%)	55.76	62.42	减少6.66个百分点
流动比率	0.65	0.56	增加0.09个百分点
速动比率	0.60	0.52	增加0.08个百分点
现金流动负债比率(%)	13.05	21.57	减少8.52个百分点

偿债能力状况方面:报告期公司收到非公开发行股票募集资金净额24.8亿

元，资产总额较年初增加 18.65%，流动资产较年初增加 18.73%，因此，资产负债率下降了 6.66 个百分点，而流动比率、速动比率比去年均有所提高。

受 2016 年公司营业收入下降和收到出口退税款有所减少的影响，经营活动净现金流比 2015 年减少了 37.92%，现金流动负债比率因此有所下降。

（四）经营增长能力状况

经营增长能力状况	2016 年	2015 年	增 (+) 减 (-) 变动
资本积累率 (%)	39.69	2.09	增加 37.60 个百分点
资本保值增值率 (%)	103.47	102.68	增加 0.79 个百分点

由于公司报告期保持盈利，因此资本积累率及资本保值增值率呈正增长。

三、报表项目说明

（一）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,883,170,356.76	6,840,502,485.65	-14.00
营业成本	5,270,171,659.23	6,163,754,311.91	-14.50
销售费用	51,937,640.27	59,955,252.01	-13.37
管理费用	431,903,398.14	470,121,694.22	-8.13
财务费用	254,202,817.05	235,184,573.36	8.09
投资收益	120,579,013.79	363,491,799.38	-66.83
经营活动产生的现金流量净额	638,959,782.32	1,029,170,661.73	-37.92
投资活动产生的现金流量净额	-2,869,663,588.49	-967,883,722.05	-196.49
筹资活动产生的现金流量净额	2,216,217,835.34	-883,488,383.93	350.85

1. 营业收入变动原因说明：主要是报告期国际航运市场持续低位运行，运价下滑导致公司航运业务收入下滑。

2. 营业成本变动原因说明：主要是报告期公司积极推进降本增效各项措施及燃油价格仍维持较低位运行，公司运输成本相应有所减少。

3. 销售费用变动原因说明：主要是报告期非航运业务收入减少，相应减少佣金等费用支出。

4. 管理费用变动原因说明：主要是报告期公司进一步加强各项行政费用支出控制及部分人工成本费用项目开支减少。

5. 财务费用变动原因说明：主要是报告期美元汇率变动导致汇兑损失增加及船舶建造贷款规模增加，相应利息支出增加。

6. 投资收益变动原因说明：主要是上年同期确认处置埃尔夫润滑油（广州）

有限公司股权的投资收益 3.01 亿元，而本报告期无此项收益。

7. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期公司收入规模下降和收到的增值税退税款减少所致。

8. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期按照造船合同进度支付的造船款增加，以及收到参股企业分红款减少。

9. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期收到非公开发行股票募集资金净额 24.8 亿元及按进度提取的船舶建造贷款增加。

（二）资产负债情况分析表

单位：元人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	6,654,746.50	0.03	2,163,434.00	0.01	207.60	公司持有未到期汇票增加所致
应收账款	578,413,862.44	2.72	351,646,836.85	1.96	64.49	报告期末尚未结算应收运费增加所致
应收利息	2,577,932.04	0.01	1,842,968.14	0.01	39.88	报告期末未到期的银行定期存款增加导致计提的应收利息增加
其他流动资产	133,613,091.66	0.63	21,008,481.46	0.12	536.00	报告期末预计一年内可抵扣增值税进项税额增加
在建工程	560,012,006.91	2.63	1,015,829,570.98	5.66	-44.87	报告期部分在建船舶完工转入固定资产
短期借款	277,480,000.00	1.30	1,233,784,000.00	6.88	-77.51	报告期公司偿还到期短期银行借款所致
应付利息	54,702,872.29	0.26	30,899,082.53	0.17	77.04	报告期船舶贷款增加导致期末计提利息增加
其他应付款	239,874,966.61	1.13	182,969,293.23	1.02	31.10	期末应付租入船费用增加
一年内到期的非流动负债	1,810,122,576.01	8.51	1,033,857,003.80	5.76	75.08	报告期末一年内到期的银行借款余额增加
资本公积	4,281,540,033.93	20.12	2,254,445,324.87	12.56	89.92	报告期公司收到非公开发行股票募集资金增加股本溢价
其他综合收益	-220,593,921.52	-1.04	-409,508,062.03	-2.28	-46.13	期末美元汇率升值导致外币报表折算差异增加
少数股东权益	52,568,789.77	0.25	77,209,343.83	0.43	-31.91	报告期公司下属企业分配利润导致少数股东权益减少

四、主要子公司、参股公司分析

1. 中远航运（香港）投资发展有限公司

2005年5月，公司在香港设立了全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司，初始投资额为295万美元。为了进一步增强香港子公司的综合实力，经第二届董事会第二十四次会议、第三届董事会第七次会议、第三届董事会第二十二次会议、第四届董事会第十一次会议审议批准，公司先后四次对其进行增资共20,705万美元。本报告期，经第六届董事会第三次会议决议通过，公司向子公司中远航运（香港）投资发展有限公司进行第五次增资，增资金额为1亿美元的等值人民币。本公司已完成向中航香港增资6.55亿元人民币，折合1亿美元。截至2016年12月31日，公司对香港子公司的累计投资额为31,000万美元。

截至2016年12月31日，香港子公司共拥有54艘船舶，计136.45万载重吨；公司总资产11,947,678,703.17元，净资产2,691,530,761.29元。

报告期，香港子公司实现营业收入4,020,805,005.53元，同比减少7.03%；营业利润-169,932,478.00元，同比减少26.72%；净利润-159,469,516.83元，同比减少18.72%。

2. 天津中远航运有限公司

2006年12月，公司与香港子公司在天津滨海新区共同投资设立天津中远航运有限公司。天津子公司投资总额9,800万美元，注册资本5,000万美元，其中，公司出资3,500万美元，占股70%，香港子公司以现金出资1,500万美元，占股30%。

截至2016年12月31日，天津子公司拥有1艘半潜船，总资产590,269,885.39元，净资产579,288,732.91元。

报告期，天津子公司实现营业收入53,172,978.40元，同比减少42.17%；营业利润37,285,874.52元，同比增加17.19%；净利润25,783,855.39元，同比增加0.96%。

3. 上海中远海运特种运输有限公司

经公司第四届董事会第八次会议批准，2010年2月11日，公司在上海市洋山保税港区注册成立全资子公司上海中远航运有限公司。投资总额2亿元人民币。2015年，经公司第五届董事会第二十次会议审议批准，公司对其增资1亿元人民币。截至2016年12月31日，公司对上海子公司的累计投资额为3亿元

人民币。

2017年2月15日，上海子公司更名为“上海中远海运特种运输有限公司”。

截至2016年12月31日，上海子公司拥有1艘船舶，公司总资产381,608,769.57元，净资产333,463,073.44元。

报告期，上海子公司实现营业收入31,805,312.37元，同比增加214.56%；营业利润2,395,585.44元，同比增加170.50%；净利润42,515,834.89元，同比增加261.57%。

4. 广州远洋运输有限公司

2013年1月8日，经公司2013年第一次临时股东大会批准，公司收购广州远洋运输有限公司100%股权。广远公司注册资本为人民币158,801万元。广远公司旗下拥有涵盖航运、航运相关业、酒店业等8家实体公司。

截至2016年12月31日，广远公司及其下属公司拥有7艘船舶，计15.23万载重吨，总资产3,133,336,515.65元，归属母公司净资产1,361,888,898.92元。

报告期，广远公司及其下属公司实现营业收入936,188,632.93元，同比减少38.86%；营业利润118,662,862.37元，同比减少53.65%；归属母公司净利润115,615,702.85元，同比减少31.94%。

(五) 主要参股公司分析

1、中远财务有限责任公司

中远财务有限责任公司成立于1994年2月，是经中国银行业监督管理委员会批准，从事金融服务业资质的金融机构，公司注册资本194,000万元人民币。截止2016年12月31日本公司和下属公司广远有限合计持有中远财务有限责任公司10.50%股权。

报告期，中远财务有限责任公司向公司和广远公司共分红28,139,474.05元。

2、中远航运（欧洲）有限公司

2012年12月，公司与NMA Maritime&Offshore Contractors B.V.在荷兰共同投资设立中远航运（欧洲）有限公司（COSCO Shipping Europe BV.），注册资本50万欧元，其中，公司以现金出资35万欧元，占股70%，NMA Maritime&Offshore Contractors B.V.以现金出资15万欧元，占股30%。

报告期内，中远航运（欧洲）有限公司实现净利润19,453,335.79元。

3、道达尔润滑油（中国）有限公司

道达尔润滑油（中国）有限公司主要从事道达尔品牌车用润滑油、工业润滑油等的生产、仓储和销售等，公司实收资本940万美元。广远公司持股占比20%。

报告期，道达尔润滑油（中国）有限公司实现净利润366,244,121.27元。

五、船队经营情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
多用途船	2,283,971,168.58	2,449,986,084.37	-7.27	-20.69	-13.70	减少8.69个百分点
半潜船	868,101,779.30	502,829,909.33	42.08	10.21	-9.36	增加12.50个百分点
重吊船	1,014,406,290.21	1,001,956,610.11	1.23	-12.68	-11.33	减少1.50个百分点
汽车船	237,247,088.03	185,878,204.49	21.65	-3.02	-13.61	增加9.60个百分点
沥青船	414,196,573.60	273,093,382.16	34.07	-12.43	-24.04	增加10.08个百分点
木材船	512,708,061.13	500,578,646.86	2.37	-25.99	-25.87	减少0.16个百分点
合计	5,330,630,960.85	4,914,322,837.32	7.81	-14.57	-14.88	增加0.34个百分点

六、各业务板块经营情况

项目	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
航运主业	5,330,630,960.85	4,914,322,837.32	7.81	-14.57	-14.88	增加0.34个百分点
非航运主业	552,539,395.91	355,848,821.91	35.60	-8.07	-8.81	增加0.53个百分点

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议！

中远海运特种运输股份有限公司董事会

二〇一七年六月十六日

关于审议《中远海特 2016 年度利润分配预案》的议案

各位股东：

公司基于 2016 年度公司盈利状况及往年未分配利润积累情况，结合公司未来发展资金需求，经认真研究，拟对 2016 年利润分配提出以下建议。

一、利润完成情况

2016 年度，公司实现利润总额人民币 9,846.01 万元，同比减少 64.58%；实现归属于母公司的净利润人民币 5,026.09 万元，实现基本每股收益 0.024 元/股，同比减少 72.32%。

二、资金状况分析

截止至 2016 年 12 月 31 日，中远海特合并口径货币资金余额约为 13.87 亿元人民币。

根据公司的战略规划，结合经营和业务发展的需要，公司将继续优化船队结构，新造重吊船、多用途船、汽车船等各类船舶，以适应新的市场需求。按照公司在建船舶项目以及年度新增投资计划，公司于 2014 至 2016 年签订船舶建造合同的投资项目截至 2016 年末尚未支付的船款约为 21.37 亿元，根据公司已制定的 2017 年的船舶投资计划，公司将需继续投资购买各类型船舶。

公司 2017 年正式启动港湾路 139 号地块改造项目。项目定位为华南航运服务类企业聚集区，重点发展总部经济、航运服务等产业，核心客户定位为航运服务类企业、交通运输、物流及电子商务企业。项目预计总投资为 4.33 亿元。

未来，公司将开拓多种融资渠道，确保资金链正常运转，与此同时，公司将致力于提高经营效益，开源节流，增收节支，增加经营积累用于公司的可持续发展，为股东创造更大的投资回报。

三、利润分配预案

综上充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，建议对 2016 年度未分配利润不进行分配。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议！

中远海运特种运输股份有限公司董事会

二〇一七年六月十六日

关于审议《中远海特 2016 年年度报告及摘要》的议案

各位股东：

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告内容与格式》（2015 修订）和上海证券交易所相关要求，公司组织编制了 2016 年年度报告全文和摘要（（详细内容请见公司于 2017 年 4 月 1 日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告））。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议！

附件 1：2016 年年度报告全文

附件 2：2016 年年度报告摘要

附件 3：瑞华事务所关于中远海特 2016 年《审计报告》（瑞华审字[2017]02180036 号）

附件 4：瑞华事务所关于中远海特 2016 年《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（瑞华核字[2017]02180003 号）

中远海运特种运输股份有限公司董事会

二〇一七年六月十六日

关于审议中远海特 2017 年度对外担保额度的议案

各位股东：

为满足公司日常经营、投资项目以及偿还债务的资金需求，根据公司 2016 年对外担保情况，结合对 2017 年生产经营等相关情况的判断，公司制定了 2017 年对外担保计划如下：

一、担保总额度

2017 年公司将对全资子公司计划提供担保总额度共 58,000 万美元。预计提供担保情况具体如下：

- 1、中远航运（香港）投资发展有限公司担保额度 53,500 万美元；
- 2、海南中远海运沥青运输有限公司担保额度 3,500 万美元；
- 3、广州中远海运船舶技术工程有限公司担保额度 1,000 万美元。

由于上述担保计划是基于目前公司业务情况的预计，因此，上述全资子公司可以针对具体业务等需求变化情况，在年度总担保额度内进行相互调剂，其金额可以为美元或等值人民币。

二、被担保公司基本情况

1、中远航运（香港）投资发展有限公司

- (1) 注册地点：香港皇后大道中 359-361 号南岛商业大厦 1301 室
- (2) 董事长：刘雪亮
- (3) 经营范围：国际远洋运输
- (4) 注册资本：310,000,000.00 美元
- (5) 财务情况：截止 2016 年末，该公司资产总额为 1,194,767.87 万元人民币，负债总额为 925,614.79 万元人民币，净资产额为 269,153.08 万元人民币，2016 年度净利润为-15,946.95 万元人民币。

2、海南中远海运沥青运输有限公司

- (1) 注册地点：洋浦经济开发区保税港区远洋路贸易物流大厦 208 房

(2) 法定代表人：翁继强

(3) 经营范围：从事国际、国内沿海及长江中下游成品油船（散装沥青）、化工品运输和其他货物运输；船舶租赁、船舶买卖、船舶物料、备件供应；沥青和化工油品转运；对外船舶管理、船舶海事、勘验和技术服务、船舶信息管理和航运业务咨询服务；自有房屋租赁。

(4) 注册资本：130,000,000 人民币元

(5) 财务情况：截止 2016 年末，该公司资产总额为 33,077.65 万元人民币，负债总额为 5,699.21 万元人民币，净资产额为 27,378.44 万元人民币，2016 年度净利润为 2,417.44 万元人民币。

3、广州中远海运船舶技术工程有限公司

(1) 注册地点：广州经济技术开发区新港路 2 号三楼

(2) 法定代表人：刘雪亮

(3) 经营范围：船舶修理、船舶检验、工程监理服务、工程技术咨询服务、船舶舾装件制造与安装、船舶改装与拆除、机电设备安装服务、机电设备安装工程专业承包，船用配套设备制造、燃料油销售（不含成品油）、石油制品批发（成品油、危险化学品除外）、货物进出口（专营专控商品除外）、技术进出口、机械配件零售、机械配件批发、贸易代理、商品批发贸易（许可审批类商品除外）、商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

(4) 注册资本：51,000,000 人民币元

(5) 财务情况：截止 2016 年末，该公司资产总额为 7,818.45 万元人民币，负债总额为 1,346.97 万元人民币，净资产额为 6,471.48 万元人民币，2016 年度净利润为 163.80 万元人民币。

三、对外担保累计金额及逾期担保情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司当年累计对外担保发生额净额为 16,008.80 万元（人民币），期末担保余额为 207,587.20 万元人民币，占公司 2016 年末经审计净资产的 22.04%。公司无逾期对外担保情况。

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议！

中远海运特种运输股份有限公司董事会

二〇一七年六月十六日

关于审议聘请中远海特 2017 年度审计师的议案

各位股东：

根据中国证监会相关规定及公司《章程》，现提请审议聘任中远海特 2017 年度审计师。

建议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年审会计师事务所，聘任期一年，年度审计费为 248.20 万元人民币（含税），其中财务报告审计费为 195.20 万元，募集资金专项报告审计费用为 5 万，内部控制审计费用为 48 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会 2017 年第 2 次会议和第六届董事会第十八次会议审议批准，现提交公司股东大会，请各位股东审议！

中远海运特种运输股份有限公司董事会

二〇一七年六月十六日

听取报告：

中远海特 2016 年度独立董事述职报告

作为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的相关要求，忠实地履行独立董事职责和义务，及时了解公司各项运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。现将 2016 年度履行职责的情况报告如下：

一、2016 年度出席董事会和股东大会情况

公司 2016 年度共召开了 3 次股东大会、11 次董事会会议，审议了董事会议案共计 54 项。其中包括审议公司 2015 年定期报告、2015 年利润分配、船舶建造、变更公司名称、成立滚装公司等重大事项。

作为公司的独立董事，我们认真审阅相关会议材料，深入了解相关情况，并根据自己的专业知识和能力做出独立判断，客观、公正的对关联交易等重大事项提出自己的独立意见，提出合理化建议，为董事会科学决策发挥积极作用。报告期，我们积极参加公司股东大会、董事会及董事会专业委员会，没有缺席情况发生，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。

出席董事会和股东大会的情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘峰	是	11	2	8	1	0	否	2
苏子孟	是	11	4	7	0	0	否	3
郑伟	是	11	3	7	1	0	否	2

二、2016 年度履职重点审核事项的情况

（一）审核公司募集资金使用情况

1、2016 年度募集资金整体使用情况

2015 年 1 月公司启动非公开发行 A 股股票，并于 2016 年 2 月完成了股票发行工作，募集资金 2,499,999,991.44 元，募集资金净额为 2,483,299,087.06 元。上述资金已按《中远航运股份有限公司募集资金管理规定》进行了专户存储。截至 2016 年底，公司本年度已使用募集资金 2,334,570,087.06 元，募集资金人民币余额 148,729,000.00 元，美金余额 0 元，其中人民币及美元利息总额折合人民币 15,643,951.21 元。瑞华会计师事务所出具了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查报告。

2、募集资金置换情况

根据监管部门相关规定及董事会和股东大会批准的发行方案中关于募集资金用途的约定，2016 年 3 月，公司以募集资金 1,101,150,905 元置换预先投入的自筹资金。瑞华会计师事务所出具了《中远航运股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，中国国际金融股份有限公司出具了《关于中远航运股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

我们认为，公司 2016 年募集资金的存储和使用符合规定，募集资金置换的相关决策程序合法、合规，公司不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，募集资金的投向符合公司生产经营和发展的实际需要。

（二）审核公司关联交易情况

2016 年，公司审议了与中远财务有限责任公司续签金融财务服务协议、与中远集团签订框架性日常关联交易合同等议案。在董事会召开前，我们对关联交易情况进行了审核并提交了事前认可书，审议时关联方履行了回避义务，符合《公司法》、《证券法》。我们认为公司关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东利益的情况。

（三）审核相关董事选举、高管聘任等情况

报告期，公司先后通过召开董事会及股东大会，审议通过变更公司董事和高级管理人员。我们认为，公司董事、高级管理人员的专业背景、履职经历等任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司规章制度的要求，公司选举董事及高级管理人员的程序合法合规。

（四）审核公司对外担保情况

报告期，我们认真审查了公司的对外担保情况。公司第六届董事会第七次会议审议通过了《2016年度对外担保额度的议案》，公司董事会限定了公司在履约担保、投标担保、诉讼担保及融资担保等方面的年度对外担保总额度和单笔担保上限。经核查，2016年公司对外担保总额及单笔担保上限均未超过董事会已审批的额度。我们认为公司严格按照对外担保规定履行了相关审核程序，有效控制了对外担保的风险。

（五）审核公司利润分配情况

报告期内，公司完成了2015年度利润分配方案，以2016年2月29日公司股本2,146,650,771股为基数，每10股派发现金人民币0.10元（税前），共计派发人民币21,466,507.71元。同时，公司于2016年2月召开的2016年第一次临时股东大会审议通过《未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）》。我们认为公司2015年度利润分配方案和相关分红回报规划充分考虑了公司的盈利情况、资金需求和股东回报，有效兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益。

三、在董事会专业委员会中的工作情况

公司董事会下设四个专业委员会：战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。其中审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会成员全部由董事组成，并且独立董事占多数并担任召集人，符合相关要求。2016年10月，公司第六届董事会第十五次会议审议调整了第六届董事会四个专业委员会主任及成员，各委员会勤勉尽责、规范运作。

四、总体评价及建议

2016年，我们秉持独立、客观的原则，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的责任和义务，维护公司利益和中小股东的合法权益，为规范公司运作、

完善公司治理结构做出了应有的贡献。报告期，公司全力支持配合我们的履职工作，在此对公司董事会、管理层及全体员工表示感谢！

2017年，我们将继续依法依规、审慎认真行使独立董事的权利，进一步加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通和交流，充分发挥独立董事的作用，推动公司治理结构的完善和优化，促进公司持续健康发展。

中远海运特种运输股份有限公司独立董事

刘峰、苏子孟、郑伟

二〇一七年六月十六日