

中远海运特种运输股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 9 月 28 日下午 14:30

网络投票时间：2017 年 9 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、主持人请大会推荐两名股东代表和一名监事担任监票人

三、主持人宣布会议开始

四、由董事会秘书宣读会议议案

1、关于选举中远海特第六届董事会董事的议案；

2、关于审议中远海特在大连中远船务投资建造 2+1 艘 62000 载
重吨多用途纸浆船的关联交易议案。

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

二〇一七年九月二十二日

关于选举中远海特第六届董事会董事的议案

各位股东：

经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，提名丁农先生为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件）。同时，孙家康先生将辞去公司董事长、董事及法定代表人等职务。

孙家康先生自 2016 年 4 月担任公司董事长以来，带领公司董事会，进一步完善了公司发展战略，积极推进公司船队结构调整和优化，推动公司业务转型升级，促进公司规范运作，为公司克服市场困难实现健康发展做出了重要贡献。公司董事会对此表示衷心地感谢！并希望孙家康先生一如既往地关注和支持公司的发展！

以上，请各位股东审议！

附件：丁农先生简历

丁农先生，1961 年出生，硕士学位，高级工程师。1982 年 8 月参加工作，历任广州海运局船舶轮机长，广州海运泰华油运公司副经理，广州海运（集团）有限公司（中海发展股份有限公司货轮公司）副总经理，中海供贸有限公司总经理，中石化中海船舶燃料供应有限公司总经理、党委书记，中国海运（集团）总公司总裁助理，中海国际船舶管理有限公司总经理、党委副书记，中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员。2016 年 1 月起任中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十二日

关于审议中远海特在大连中远船务 投资建造 2+1 艘 62000 载重吨多用途纸浆船 的关联交易议案

各位股东：

为实现“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”的战略目标，根据公司“十三五”船队发展规划，公司将稳步推进船队结构调整，持续提升公司船队竞争实力。其中，2016 年至今，已按照计划投资建造了 3 艘冰级 36000 吨多用途船、4 艘 7500 吨沥青船、购买了 2 艘二手汽车船，上述新造船将于今明两年接船并投入营运。根据公司 2017 年造船计划，公司将继续推进相关买造船计划，特别是按照项目造船原则，根据 COA 合同及货源情况推进船队发展。经过深入研究，在综合考虑公司航运经营需求、未来货源状况、买造船市场状况及公司本部未来现金流需求等因素的基础上，拟由公司本部在大连中远船务工程有限公司（以下简称“大连中远船务”）投资建造其中 2+1 艘 62000 载重吨多用途纸浆船。

因中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）同为公司和大连中远船务的间接控股股东，按照上海证券交易所的《股票上市规则》，大连中远船务构成公司的关联方，因此上述与大连中远船务的 2+1 艘 62,000 载重吨多用途纸浆船的船舶建造合同构成关联交易。

项目具体情况如下：

一、项目背景和必要性

一是加快推进公司发展战略，全力开发纸浆专业运输市场的需要。公司近年一直坚持“特”字发展战略，专注于特种船专业货源市场。未来若干年内，全球造纸及纸浆行业整体将保持增长，其中北美洲、南美洲为主产区，亚洲为主销区。中国是全球纸浆消费量最大的国家，且大量依赖进口，预计到 2020 年，全球漂白商品纸浆需求增长中的 70%来自中国，因此近年国际纸浆巨头纷纷扩产，巴西、北欧、印尼的纸浆产能都将大幅提高。去年以来，公司抓住机遇，积极开发纸浆

运输市场，先后获得了芬兰至中国、巴西至中国的纸浆运输合同，并积极开发更多的纸浆货源。此次建造专业船舶，并全面进入纸浆运输市场，将对改善公司回程货源结构和航次效益，保持持续盈利能力有着非常重要的意义。

二是满足纸浆运输 COA 合同的需要。巴西 SUZANO（金鱼）浆纸集团是世界第二大阔叶纸浆生产商，是巴西市场上最主要的纸浆出口商之一。2017 年 3 月，公司成功中标 SUZANO 公司纸浆运输 COA 合同，合同总载重吨为 150 万吨。为执行该合同，公司需要建造 2 至 3 艘 62,000 吨纸浆船。

三是把握中国出口市场增长机遇的需要。近年来，在全球经济一体化大环境下，随着“一带一路”加快建设、中国出口产品升级和中国企业加快走出去步伐等大背景下，机械设备、工程项目货、钢材等货源出口将在未来相当长时期内保持增长势头。此次建造的纸浆船，在船型设计上，也兼顾了出口货源的需要，有利于来回程货量和效益的平衡。

四是抓住造船市场有利时机，低成本发展船队的需要。近几年来，国际航运市场低迷导致全球造船市场持续下滑，造船价格大幅下跌。在当前情况下投资造船，有利于把握造船市场相对低位的良好机遇，反周期运作，实现低成本发展。

二、关联交易必要性

大连中远船务隶属于中远海运集团旗下的中远海运重工有限公司，而中远海运重工有限公司是中远海运集团旗下修造船及海洋工程装备制造工业板块平台，目前是中国第三大造船集团。

大连中远船务工程有限公司始建于 1992 年，法定代表人李懿文先生，注册资本为 127,886,322 美元。大连中远船务依托中远海运重工有限公司的强大资源和技术优势，以大型船舶海洋工程建造、改装和修理为主业，是国内具有很强综合实力的船厂，生产设备先进，装备精良，近年来着力拓展海洋工程和特种船舶建造领域。经公司全面评估和现场考察，大连中远船务技术能力和造船质量控制方面符合建造专业纸浆船的要求。

在此次多家船厂的招标比选中，公司先后与多家船厂进行了多轮洽谈。最终，大连中远船务在船舶价格、交船期等方面具有明显的优势。

三、船舶建造合同主要条款

1、合同价格

每艘船贰亿贰仟贰佰万元人民币（¥222,000,000）。

2、交船时间

2019年1月底交第1艘，其他后续船（包括选择船）每隔3个月交1艘。

3、交船地点

大连中远船务码头交船。

4、选择船

后续选择船由买方在3个月内进行选择是否生效。

四、主要经济效益指标

经测算，预计项目内含报酬率7.33%，静态投资回收期16.15年，项目具有较好的经济效益。

五、关联交易对公司的影响

为规范关联交易，公司制订了《公司章程》、《关联交易准则》、《信息披露制度》等规章制度，严格规范关联交易的范围、审议程序、审批权限，双方以合同形式确定各自的义务和权利，使公司大连中远船务之间的关联交易做到交易价格市场化、交易程序规范化。因此，本关联交易合同的签署和执行不会损害公司及股东的利益。公司通过本次计划实施的造船项目，是公司把握市场机遇、促进船队结构健康发展的重要举措，将有利于增强航运主业的核心竞争力，进一步促进公司的可持续发展。

本议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议！因本议案构成关联交易，表决时请关联股东履行回避义务。

中远海运特种运输股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十二日