

南洋航运集团股份有限公司董事局 关于2001年临时股东大会决议公告的更正公告

南洋航运集团股份有限公司于2001年9月20日在琼苑宾馆举行了2001年临时股东大会，9月22日在《中国证券报》、《证券时报》对本次大会决议进行了公告。对于本次大会审议的第二项“关于托管的议案”，海南成功投资有限公司是关联股东，进行了回避表决。决议公告中“注”中“1”未有对此项进行表述，现特更正，并表歉意。

南洋航运集团股份有限公司董事局
2001年9月26日

南洋航运集团有股份有限公司董事局 关于2001年中期报告的补充公告

五洲联合合伙会计师事务所海口分所对公司2001年中期报告及2000年年报均出具了保留意见的审计报告，公司董事局现做说明如下：

1、关于2001年中报保留意见的说明

(1) 关于未能函证应收帐款占应收总额2.8%，即10,027,517元的问题。

我司在2001年的中报中，根据应收帐款按照帐龄计提了坏帐准备，并进入当期损益，但未能函证的数额较小，对我司今后的财务状况和经营成果产生不了多大影响；同时因海南省审计厅对上届主要经营管理者离任审计中发现有大量涉嫌经济犯罪问题，已移交司法机关处理，此案正在审理之中，清理问题的调整拟待审结后进行。

(2) 关于公司财务状况和经营能力的问题

今年上半年，公司面临生死关头，资产重组才是唯一出路。为保证资产重组顺利进行，公司调整经营班子和内部结构，4月份为适应重组工作的需要，使一批有知识、职业道德好的年轻专业人才充实到公司的领导机构，加强了重组工作的领导力量，同时进一步将公司的内部工作机构调整为资产清理重组工作和日常行政事务两个小组，使资产重组工作既有人抓，又排除了其他工作对此的干扰，使得重组工作取得实质性的进展。

上半年积极与债权银行及非银行债权人协商，争取支持，并于2001年6月13日至15日分别与中国信达资产管理公司海口办事处，中国银行海南省分行签订了《贷款债务安排协议》，中国工商银行洋浦分行出具了支持我公司债务剥离的承诺函；与海南远洋渔业有限公司等单位签订了《债务豁免协议书》，与海南成功投资公司就公司现有资产及债权、债务的重组事宜进行了充分协商，并签订了子公司《股权转让合同》《债务重组协议书》，与上海华宇融公司签

订了《资产股权置换协议》等，经过上述方案的实施，公司的资产、负债结构得到了极大的改善，初步确定了公司今后的主业方向，为全面恢复经营、完成重组工作，扭亏为盈奠定了基础。

2、对2000年审计报告中保留意见所涉事项的具体说明：

（1）应收帐款和财务状况，经营能力，在第1条中已作了说明。

（2）长期投资未计提跌价减值准备问题，也是因涉嫌经济犯罪，被投资的单位正在全面清理，同时我司在2001年中报中对基本已认定的数额已追溯提取长期投减值准备。

（3）存货中的420万已不存在问题，公安厅在涉嫌经济犯罪中一并立案侦破，待结案后进行处理。

公司监事会同意公司董事局的以上说明。

特此公告

南洋航运集团股份有限公司董事局
2001年9月26日