

**中国长江航运集团  
南京油运股份有限公司**



**2008 年第四次临时股东大会会议资料**

二〇〇八年八月三十日

## 长航油运 2008 年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：2008 年 8 月 30 日 9：30-11：00

会议地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室

会 议 议 题	报 告 人
1、 审议《关于投资购建 4 艘 2 万吨级原油/成品油轮的议案》;	查选中
2、 审议《关于向控股股东出售大庆 419 等五艘船舶的议案》;	查选中
3、 审议《关于修改公司〈章程〉有关条款的议案》;	曾善柱
4、 会议表决;	
5、 股东提问;	
6、 宣读表决结果。	

## 关于投资购建 4 艘 2 万吨级原油/成品油轮的议案

各位股东：

公司现有的 2 艘 2.4 万吨级油轮大庆 419 轮、大庆 420 轮，将分别于 2008 年 12 月和 2009 年 6 月到期强制报废。为弥补两船报废后的运力缺口，保持和扩大沿海及海进江原油、成品油运输市场份额，实现规模经济效益，公司拟委托南京长江油运公司紫金山船厂建造 4 艘 2 万吨级原油/成品油轮。理由如下：

1、从市场来看，良好的宏观经济形势将继续带动国内石化产业的发展，由此也将拉动国内原油水路运输市场的发展，其中 2-3 万吨批量的传统市场将随着管道投产效应的释放而趋于稳定，新兴市场将有所增加。

2、从运力来看，参与国内原油沿海特别是海进江运输的企业有限，部分运力在近两年集中报废，特别是 2 万吨级油轮几乎成为空白，运力缺口较大。

3、从创效能力看，经营实践表明，2 万吨级油轮的市场和效益相对稳定，从新建船效益测算看，各项财务评价指标可行。稳定的创效能力可以为公司的后续发展提供有力的效益支持。

4、从风险控制来，我公司对 2 万吨油轮的有较为成熟的经营、管理方法和经验，能够有效预见和控制可能的风险。

5、目前船台较为紧张，利用控股股东的船厂造船，可以保证船舶于 2010-2012 年间投入营运。

该项目单船造价 2.7 亿元人民币，船舶预计将于 2010 年至 2012 年间交付。项目投产后，单船预计可实现年运输收入 6200 万元人民

币，年平均净利润 1339 万元人民币。项目总投资 10.8 亿元人民币，  
公司用自有资金和银行借款筹集。

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 00 八年八月三十日

## 关于向控股股东出售大庆 419 等五艘船舶的议案

各位股东：

为优化公司船队结构，集中资源发展优势运力，公司第五届董事会第十九次会议已授权经营层对“大庆 419”、“大庆 420”、“宁化 402”、“宁化 403”、“宁化 409”等 5 艘船舶进行处置。根据中通诚资产评估有限公司出具的资产评估报告书，上述 5 艘船舶的评估值合计 6495.23 万元。公司拟按评估价整体出售给控股股东南京长江油运公司。资产的移交时间拟为：“宁化 402”、“宁化 403”、“宁化 409”在股东大会通过后一个月内移交，“大庆 419”轮为 2008 年 10 月底之前移交，“大庆 420”轮为 2009 年 4 月底之前移交。

5 艘船舶的基本情况如下：

1、“大庆 419”轮：建造于 1977 年 12 月，载重吨 22942 吨，账面原值 3858.82 万元，将于 2008 年 12 月达到强制报废年限。截至 2008 年 4 月 30 日，账面净值 192.94 万元，评估值为 1522.25 万元。

2、“大庆 420”轮：建造于 1978 年 6 月，载重吨 24000 吨，账面原值 3830.19 万元，将于 2009 年 6 月达到强制报废年限。截至 2008 年 4 月 30 日，账面净值 172.36 万元，评估值为 1546.76 万元。

3、“宁化 402”轮：建造于 1990 年 6 月，载重吨 2500 吨，账面原值 1961.58 万元。截至 2008 年 5 月 31 日，账面净值 433.19 万元，评估值为 940.57 万元。

4、“宁化 403”轮：建造于 1993 年 8 月，载重吨 2500 吨，账面

原值 2779.49 万元。截至 2008 年 5 月 31 日，账面净值 505.30 万元，评估值为 1737.66 万元。

5、“宁化 409”轮：建造于 1987 年 6 月，载重吨 1000 吨，账面原值 996.66 万元。截至 2008 年 5 月 31 日，账面净值 262.02 万元，评估值为 747.99 万元。

“宁化 402”、“宁化 403”、“宁化 409”等 3 艘船舶为长江化学品船，经 2008 年 3 月 27 日公司 2007 年度股东大会批准，目前光租给南京长江油运公司经营。

上述 5 艘船舶资产净值合计 1565.81 万元，评估值合计为 6495.23 万元，出售给控股股东的价格合计为 6495.23 万元。处置上述 5 艘船舶，公司预计可获得约合 4930 万元人民币的收益。

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

二〇〇八年八月三十日

## 关于修改公司《章程》有关条款的议案

各位股东：

根据公司实际情况及经营需要，拟对公司《章程》的有关条款作如下修改：

一、“第六条 公司注册资本”修改为：人民币 161,066.067 万元。

公司 2007 年度利润分配及资本公积转增股本的方案于 2008 年 5 月 14 日实施，在实施了每 10 股送 2 股转增 6 股后，总股本由 89,481.1483 万股增加为 161,066.067 万股。

二、“第十三条 公司的经营范围”增加：经营国际船舶管理。

公司目前已具备开展经营国际船舶管理业务的各项条件，拟申请“经营国际船舶业务资质”，经营范围相应增加“经营国际船舶管理”。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会

二 00 八年八月三十日