

股票代码:600087 股票简称:ST长油  
债券代码:122998 债券简称:长债暂停

编号:临2013-035

## 中国长江航运集团南京油运股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2013年12月23日以书面和电子邮件的方式发出召开第七届董事会第十二次会议的通知,会议于2013年12月26日在南京召开。会议应到董事9人,实到董事7人,段修董事胡正明董事因工作原因缺席本次会议,分别书面委托李万锦副董事长和茅宁董事行使表决权,公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决策合法、有效。会议审议通过了如下决议:

一、通过了《关于20长期租期船舶租赁期间实施修改的议案》。

“十一”期间,为落实“石油国运”政策,公司先后从境外船东公司长期租了10艘VLCC和10艘MR型油轮,租期10-12年,近年来国际油运市场持续低迷,长期租期成本高且无法进行结构调整和重组的弊端开始显现。

由公司与船东公司签订的是长期租期协议,在租期内,不论市场价格指数如何变动,公司都需要承担船舶租金的支付责任;如果退租,根据长期租期协议约定的公司,将产生巨额的合同损失。

经与船东公司协商,董事会同意公司全资子公司航油航运(新加坡)有限公司(以下简称“新加坡公司”)作为收购主体,与涉及的18家船东公司签订购回租期到期前船舶协议,协议约定在上述期租船舶租期满时,新加坡公司行使以46,790万美元进行购回的权利。

约定购回租期到期前船舶后,上述船舶将由经营租赁变为融资租赁。长期租船将作为公司的融资租入船舶核算资产、负债和损益,公司资产规模将大幅扩大,预计2013年末公司总资产、负债将分别增加9.1亿美元,有利于降低公司营运成本,成为对危机创造条件。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、通过了《关于转让所持中外运长航财务有限公司股权的议案》。

为优化企业结构,回笼资金,董事会同意公司将所持中外运长航财务有限公司5%股权,以2,633.20万元的价格转让给实际控制人中国外运长航集团有限公司。

南京长江油运公司及其关联方任董事(朱宁、李万锦、余俊、丁文锦和姜庭贵)系与关联方有利害关系的董事,没有参与此项议案表决。

公司独立董事茅宁、胡正良和戚平对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登的《\*ST长油出售资产暨关联交易公告》(2013-036)。

同意4票,反对0票,弃权0票。

三、通过了《关于置换2艘抵押船舶的议案》。

作为公司发行的“2004年中国长航油运企业债券”抵押物的一部分,“大庆45#”轮和“大庆45#”轮已质押给中国建设银行江苏省分行(以下简称“建行江苏省分行”),因公司拟将“大庆45#”轮和“大庆45#”轮质押给建行江苏省分行,同时解除建行江苏省分行对“大庆45#”轮和“大庆45#”轮的抵押权。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、通过了《关于“04长航债”还款款股东质押的议案》。

公司发行的10亿元“2004年中国长航油运企业债券”(以下简称“04长航债”)将于2014年5月到期,该债券由中国建设银行江苏省分行提供担保。为确

保“04长航债”的及时承兑,公司董事会同意将在建行开立的债券专户(账号为:32001596236059261999)质押给建行江苏省分行,质押账户资金仅限于归还10亿元“04长航债”的本金及利息。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票

中国长江航运集团南京油运股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十八日

股票代码:600087 股票简称:ST长油  
债券代码:122998 债券简称:长债暂停

编号:临2013-036

## 中国长江航运集团南京油运股份有限公司出售资产暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●交易简要内容:为优化企业结构,回笼资金,公司将所持中外运长航财务有限公司(以下简称“财务公司”)5%股权,以2,633.20万元的价格转让给实际控制人中国外运长航集团有限公司(以下简称“中远外运长航”)

●本次交易构成重大资产重组。

●过去12个月内,除年初以额度预计的日常关联交易外,公司与中外运长航未发生其他相关关联交易。

●本次交易尚需获得北京市银监局批准后方能付诸实施。

●关联交易概述:回笼资金,公司将所持中外运长航财务有限公司5%股权,以2,633.20万元的价格转让给中国外运长航集团有限公司。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●中外运长航为本公司实际控制人。根据《股票上市规则》第10.13条第(一)款规定的关联交易情况,中外运长航属于本公司的关联方,本项交易构成公司的关联交易。

过去12个月内,除年初以额度预计的日常关联交易外,公司与中外运长航未发生其他关联交易,根据《股票上市规则》的相关规定,本次出售资产构成的关联交易事宜无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

中外运长航为本公司实际控制人。根据《股票上市规则》第10.13条第(一)款规定的关联交易情况,中外运长航属于本公司的关联方,本项交易构成公司的关联交易。

(二)关联人基本情况

1.基本情况:

(1)名称:中国外运长航集团有限公司

(2)企业性质:有限责任公司(国有独资)

(3)注册地址及主要办公地点:北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座

(4)法定代表人:赵沪湘

(5)注册资本:745,985万元

(6)主营业务:许可经营项目:国际船舶普通货物运输,国际船舶集装箱运输,国际船舶危险品运输,国际船舶旅客运输(有效期至2014年01月25日);国际船舶代理(有效期至2014年06月30日);无船承运业务(有效期至2016年09月16日);普通货运;货物专用运输(集装箱冷藏保鲜);大型物件运输(1)(有效期至2014年06月06日)。一般经营项目:综合物流的组织、投资与管理;船舶制造与修理;海洋工程;相关基础设施的投资、建设及运营;进出口业务。

2.主要业务最近三年发展状况

3.评估报告

4.关联关系

5.关联交易

6.本次关联交易不会导致本公司合并报表范围变更。

(二)关联交易价格确定的一般原则和方法

关联交易价格以中通诚资产评估有限公司2013年9月4日出具的中通评报字[2013]205号《资产评估报告》为确定依据。

(三)关联交易的评估情况

1.评估机构:

(1)评估机构:中通诚资产评估有限公司(具有从事证券业务资格);

(2)评估基准日:2012年12月31日;

(3)评估方法:资产基础法;

(4)评估结论:

在评估基准日,财务公司总资产总额为261,387/20万元,负债总额208,704.84万元,净资产52,682.36万元;实现营业收入5,339.59万元,利润总额3,404.95万元,净利润2,527.77万元。

截至2013年6月30日,财务公司未经审计的账面资产总额280,395.72万元,负债总额25,811,63万元,净资产54,584.09万元;实现营业收入5,375.24万元,利润总额2,556.47万元,净利润1,901.72万元。

5.财务公司的主要股东情况

序号 股东名称 投资金额 投资比例

1 中国外运长航集团有限公司 27,500.00 55.00%

2 中国远洋海运(集团)总公司 7,500.00 15.00%

3 中国海运股份有限公司 5,000.00 10.00%

4 中国船舶有限公司 2,500.00 5.00%

5 中外运长航集装箱有限公司 2,500.00 5.00%

6 中国远洋海运集团南京油运股份有限公司 2,500.00 5.00%

7 长航集团船舶重工总公司 2,500.00 5.00%

合计 50,000.00 100.00%

6.本次关联交易不会导致本公司合并报表范围变更。

(三)本次关联交易的定价原则和方法

关联交易价格以中通诚资产评估有限公司2013年9月4日出具的中通评报字[2013]205号《资产评估报告》为确定依据。

(四)关联交易的评估情况

1.评估机构:

(1)评估机构:中通诚资产评估有限公司(具有从事证券业务资格);

(2)评估基准日:2012年12月31日;

(3)评估方法:资产基础法;

(4)评估结论:

在评估基准日,财务公司总资产价值为261,387/20万元,负债总额208,704.84万元,净资产52,682.36万元;实现营业收入5,339.59万元,利润总额3,404.95万元,净利润2,527.77万元。

截至2013年6月30日,财务公司未经审计的账面资产总额280,395.72万元,负债总额25,811,63万元,净资产54,584.09万元;实现营业收入5,375.24万元,利润总额2,556.47万元,净利润1,901.72万元。

5.财务公司的主要股东情况

序号 股东名称 投资金额 投资比例

1 中国外运长航集团有限公司 27,500.00 55.00%

2 中国远洋海运(集团)总公司 7,500.00 15.00%

3 中国海运股份有限公司 5,000.00 10.00%

4 中国船舶有限公司 2,500.00 5.00%

5 中外运长航集装箱有限公司 2,500.00 5.00%

6 中国远洋海运集团南京油运股份有限公司 2,500.00 5.00%

7 长航集团船舶重工总公司 2,500.00 5.00%

合计 50,000.00 100.00%

6.本次关联交易不会导致本公司合并报表范围变更。

(二)本次关联交易的定价原则和方法

关联交易价格以中通诚资产评估有限公司2013年9月4日出具的中通评报字[2013]205号《资产评估报告》为确定依据。

(三)关联交易的评估情况

1.评估机构:

(1)评估机构:中通诚资产评估有限公司(具有从事证券业务资格);

(2)评估基准日:2012年12月31日;

(3)评估方法:资产基础法;

(4)评估结论:

在评估基准日,财务公司总资产价值为261,387/20万元,负债总额208,704.84万元,净资产52,682.36万元;实现营业收入5,339.59万元,利润总额3,404.95万元,净利润2,527.77万元。

截至2013年6月30日,财务公司未经审计的账面资产总额280,395.72万元,负债总额25,811,63万元,净资产54,584.09万元;实现营业收入5,375.24万元,利润总额2,556.47万元,净利润1,901.72万元。

5.财务公司的主要股东情况

序号 股东名称 投资金额 投资比例

1 中国外运长航集团有限公司 27,500.00 55.00%

2 中国远洋海运(集团)总公司 7,500.00 15.00%

3 中国海运股份有限公司 5,000.00 10.00%

4 中国船舶有限公司 2,500.00 5.00%

5 中外运长航集装箱有限公司 2,500.00 5.00%

6 中国远洋海运集团南京油运股份有限公司 2,500.00 5.00%

7 长航集团船舶重工总公司 2,500.00 5.00%

合计 50,000.00 100.00%

6.本次关联交易不会导致本公司合并报表范围变更。

(二)本次关联交易的定价原则和方法

关联交易价格以中通诚资产评估有限公司2013年9月4日出具的中通评报字[2013]205号《资产评估报告》为确定依据。

(三)关联交易的评估情况

1.评估机构:

(1)评估机构:中通诚资产评估有限公司(具有从事证券业务资格);

(2)评估基准日:2012年12月31日;

(3)评估方法:资产基础法;