

股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2014-005

中海发展股份有限公司

二〇一四年第二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）二〇一四年第二次监事会会议通知和材料于2014年1月23日以电子邮件形式发出，会议于2014年1月29日以通讯表决方式召开。本公司所有十二名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于提前报废“平川”、“泰川”两艘油轮的议案

董事会批准将“平川”、“泰川”两艘油轮提前报废处置，并授权管理层根据市场情况决定船舶具体处置事宜。“平川”、“泰川”两艘油轮合计约2.6万载重吨，平均船龄为18年，资产净值合计约人民币6,300万元，提前报废处置“平川”、“泰川”两艘油轮不会对公司船舶造成重大影响。

表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于对提前报废处置船舶计提资产减值损失的议案

董事会批准本公司在2013年末对将2014年报废处置的2艘船舶计提资产减值损失约人民币4.2亿元，详情请参考本公司同日公布的临2014-007号公告《中海发展计提资产减值损失公告》。

表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

董事会批准本公司在2013年末对两艘VLCC油轮“新宜洋”轮和“新澄洋”轮的租赁合同及一般好望角型散货船“爱德华”轮的租赁合同于2014年、2015年两个财年度预计亏损计提预计负债约人民币3.5亿元，详情请参考本公司同日公布的临2014-008号公告《中海发展计提预计负债公告》。

表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于发布本公司2013年度业绩预告的议案

董事会批准并授权董事会秘书对外披露本公司2013年度业绩预告（预亏），详情请参考本公司同日公布的临2014-009号公告《中海发展二〇一三年年度业绩预亏公告》。

表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。

五、关于聘任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案

董事会批准任独立非执行董事林森先生兼任本公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。

本公司董事名单与其角色和职责如下：

	战略委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会	审计委员会
执行董事				
许立董（董事长）	C			
张国发（副董事长）	M	M		
王大雄	M	M		
苏敏				
黄小文				
丁农	M			
韩骏（总经理）				
邱国富（副总经理）	M			
独立非执行董事				
张军	M	M	M	M
卢文彬		M	M	C
王武生		C	M	M
林俊来		M	C	M

六、关于授权公司为中海发展（香港）航运有限公司外币融资提供担保的议案

董事会同意为本公司的全资子公司—中海发展（香港）航运有限公司的美元借款向境内商业银行申请“内保外贷”额度，并建议本公司股东大会授予董事会在一年内以5亿美元的“内保外贷”额度，详情请参考本公司同日公布的临2014-010号公告《中海发展关于向全资子公司提供担保额度的公告》。

本议案将提交本公司股东大会审议。

表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。

七、关于聘任阮永平先生为本公司独立非执行董事的议案

根据本公司控股股东—中国海运（集团）总公司的提名，并经本公司董事会提名委员会审核，董事会建议聘任阮永平先生为本公司独立非执行董事，以接替于2013年12月23日辞任的卢文彬先生（请参考本公司于2013年12月24日发布的董事辞任公告）。

就公司董事会建议聘任阮永平先生为公司独立非执行董事，本公司四位独立董事发表如下独立意见：

1. 对于公司2014年第二次董事会会议关于聘任阮永平先生为公司独立非执行董事的议案，我们审议前就有关问题向公司相关人员进行了询问，基于独立判断，没有发现阮永平先生有《公司法》第147条规定的情况，也不存在阮永平先生被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

2. 没有发现阮永平先生有《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条关于不得被提名为董事候选人的情况。

3. 根据阮永平先生本人的声明，阮永平先生符合《上海证券交易所上市公司独立董事备选及培训工作指引》第九—十四条关于独立董事的任职条件。

4. 董事会此次聘任阮永平先生为公司独立非执行董事，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，故同意聘任阮永平先生为公司独立非执行董事。

阮永平先生的简历如下：

阮永平先生，1973年9月生，40岁，博士，会计学教授，博士生导师，现任华东理工大学会计系主任，中国注册会计师协会会员，中国财务成本研究会理事。于1996年至1998年，阮先生于暨南大学金融学专业就读，获经济学硕士学位；于1998年至2001年，阮先生任职于广东华侨信托投资公司证券总部，先后从事证券发行、研发与营业部管理工作，并任分支机构负责人；于2001年至2005年，阮先生于上海交通大学管理学院企业管理专业（公司财务方向）就读，获管理学博士学位；从2005年至目前，阮先生在华东理工大学商学院会计系从事教学科研工作，任会计学系主任、教授，博士生导师，公司财务研究所所长，国家创新基金财务评审专家。目前，阮先生同时兼任斯米克（001262）、智光电气（002169）和中顺洁柔（002511）（三者皆为于深圳证券交易所上市的公众公司的）的独立董事。

独立董事提名人声明及独立董事候选人声明已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cnshippingdev.com）刊载。

阮永平先生在本公司的独立非执行董事任职资格有待上海证券交易所审核，其在本公司任职将提交本公司股东大会审议批准后方可生效。

表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。

八、关于修改《公司章程》的议案

鉴于本公司法定住所已由“上海市洋山保税港区业盛路188号A-1015室”变更为“中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-1015室”（已于2014年1月24日公告），董事会建议对本公司《公司章程》第四条“公司住所”的内容相应变更。

修改之详情请参考本公司同日公布的临2014-011号公告《中海发展关于建议修改<公司章程>的公告》。

本议案将提交本公司股东大会审议。

表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。

九、关于召开本公司二〇一四年第一次临时股东大会的议案

董事会批准于2014年3月底前召开本公司二〇一四年第一次临时股东大会，审议上述第六项、第七项、第八项议案，并授权董事会秘书于2014年2月发

布股东大会通知。

股票简称：山东墨龙 股票代码：600249 公告编号：2014-001

山东墨龙石油机械股份有限公司

2013年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计的本期业绩情况

2. 前次业绩预告情况：公司于2013年10月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上公布的《2013年第三季度报告正文》，《2013年第三季度报告全文》中预计：2013年1-12月份净利润同比变动幅度为-80%~30%，预计净利润为2685.93万元。

3. 修正后的预计业绩：亏损 口扭亏为盈 口同向上升 口同向下降 口其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：-12,000万元~-18,000万元	盈利：13,426万元

4. 业绩预告修正预计情况

本次业绩预告修正未经会计师事务所的预审。

三、业绩修正原因说明

报告期内，国内外经济形势低迷，受市场竞争，需求下降，无序竞争等因素影响，产品销售价格较去年同期下降，高附加值产品市场需求下降；同时公司对相关资产计提了减值准备，减少了当期利润。

上述因素导致归属上市公司股东的净利润下滑超出预期，公司管理层对此深感歉意。

四、其它相关说明

1.本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意；

2.本次业绩预告是公司财务部门的初步预算结果，具体财务数据以公司2013年

表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。

中海发展股份有限公司 二〇一四年一月二十九日

股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2014-006

中海发展股份有限公司

二〇一四年第一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）二〇一四年第二次监事会会议通知和材料于2014年1月23日以电子邮件形式发出，会议于2014年1月29日以通讯方式召开。本公司所有四名监事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于中海散运与中海香港签署《经营整合框架协议》及执行六个月期租约的议案

二、关于中海发展与中海香港签署《经营整合框架协议》及执行六个月期租约的议案

三、关于对提前报废处置船舶计提资产减值损失的议案

四、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

五、关于授权公司为中海发展（香港）航运有限公司外币融资提供担保的议案

六、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

七、关于聘任阮永平先生为本公司独立非执行董事的议案

八、关于修改《公司章程》的议案

九、关于召开本公司二〇一四年第一次临时股东大会的议案

十、关于聘任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案

十一、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

十二、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

十三、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

十四、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

十五、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

十六、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

十七、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

十八、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

十九、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

二十、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

二十一、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

二十二、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

二十三、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

二十四、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

二十五、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

二十六、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

二十七、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

二十八、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

二十九、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

三十、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

三十一、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

三十二、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

三十三、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

三十四、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

三十五、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

三十六、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

三十七、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

三十八、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

三十九、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

四十、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

四十一、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

四十二、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

四十三、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

四十四、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

四十五、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

四十六、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

四十七、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

四十八、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

四十九、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

五十、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

五十一、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

五十二、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

五十三、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

五十四、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

五十五、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

五十六、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

五十七、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

五十八、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

五十九、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

六十、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

六十一、关于对亏损租赁合同计提预计负债的议案

六十二、关于