一、 国要规定
 11公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性区本或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 1.1 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

12 1.3公司负责人黄小文、主管会计工作负责人项永民及会计机构负责人(会计主管人员)李丽莉保证季度报告中

1.3 1.4本公司第三季度报告未经审计

、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

			单位:元 币种:
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	63,291,505,259.72	60,384,730,709.68	4.81
归属于上市公司股东的净资产	27,924,686,731.20	27,919,639,799.85	0.02
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告卿末 (1-9月)	比上年同期增減%)
经营活动产生的现金液量净额	1,067,268,328.80	2,419,616,973.24	-55.89
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
营业收入	8,292,210,213.85	7,275,509,434.22	13.97
归属于上市公司股东的净利润	-268,314,660.54	1,247,612,119.07	-121.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-327,829,793.69	1,113,080,447.71	-129.45
加权平均净资产收益率(%)	-0.96	4.53	减少5.49个百分点
基本毎股收益(元/股)	-0.0665	0.3094	-121.49
稀释每股收益(元/股)	-0.0665	0.3094	-121.49

合公司管理层管理金融资产的业务模式,本公司对可供出售金融资产进行重新分类,即将金融工具原账而价值和在新金 融工具准则施行日(即2018年1月1日)的新账面价值之间的差额计人2018年1月1日的年初未分配利润。本公司2017年12 ·60.390.928.285.33元、归属于上市公司股东的净资产27.925.837.375.50元。

√活用 □不适用

项目	本期金額 (7-9月)	年初至报告期末金額(1-9 月)
非流动资产处置损益	-7,468.41	-7,468.41
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2, 184, 219.29	3,630,645.17
餘同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		2,723,681.61
除上述各項之外的其他营业外收人和支出	4,580,713.12	1,948,03650
其他符合非经常性损益定义的损益项目		54,620,684.64
少数股东权益影响额(税后)	-1,120,511.21	-1,577,984.44
所得税影响额	-1,531,231.68	-1,822,461.92
合計	4,105,721.11	59,515,133.15

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

前十名股东持股情况

股东名称	期末持股数量	H:(95(%)	持有有限售条	原押成?	股东性质	
(全称)	网本特別政組	1299(20)	件股份数量	股份状态	数量	BERTER
中国海运集团有限公司	1,536,924,595	38.12	0	无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,285,222,997	31.88 2.30	0	未知		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	92,709,700		0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	31,356,641	0.78	0	无		国有法人
嘉实基金 – 农业银行 – 嘉实中证金融资产管理 计划	24,879,500	0.62	0	无		34(6)
广发基金 – 农业银行 – 广发中证金融资产管理 计划	24,879,500	0.62	0	无		纯包
中欧基金 – 农业银行 – 中欧中证金融资产管理 计划	24,879,500	0.62	0	无		34.65
影狽庆	19,206,174	0.48	0	原押	7,469,664	境内自然人
黄佩玲	12,835,824	0.32	0	无		境内自然人
南方基金 – 农业银行 – 南方中证金融资产管理 计划	12,596,453	0.31	0	无		94.65

股东名称	的数量	种类	数量		
中国海运集团有限公司	1,536,924,595	人民币普通股	1,536,924,596		
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,285,222,997	境外上市外资股	1,295,222,995		
中央汇金资产管理有限责任公司	92,709,700	人民币普通股	92,709,70		
中国证券金融股份有限公司	31,356,641	人民币普通股	31,356,641		
嘉实基金 – 农业银行 – 嘉实中证金融资产管理计划	24,879,500	人民币普通股	24,879,500		
广发基金 – 农业银行 – 广发中证金融资产管理计划	24,879,500	人民币普通股	24,879,500		
中欧基金 – 农业银行 – 中欧中证金融资产管理计划	24,879,500	人民币普通股	24,879,500		
影景庆	19,206,174	人民币普通股	19,206,17		
質似吟	12,835,824	人民币普通股	12,835,82		
南方基金 – 农业银行 – 南方中证金融资产管理计划	12,596,453	人民币普通股	12,696,463		
上述股东关联关系或一致行动的说明	行 - 中金瑞和集合资产管理 券资管 - 兴业银行 - 国泰祥 股A 股股票 超过兴业金耳 641,604股, 因此中国海运 554,631,593 股A 股股票 (2)本公司不存在有限	国海运集团有限公司及其附属。 理计划持有本公司2,000,000度 建安高等等。 基础 2 上海银行 — 中国海运( 建国有限公司及其附属公司于 占古本公司股份总数的知识6%。 限租价和股东。因此的十名股东) 二至第十名股东之间不存在关键 按关系成一数行动关系。	A 股股票,通过国泰君安证 计划持有本公司2,066.49 集团 )总公司持有本公司8 设告期末合计持有本公司1 同前十名无限售条件股东相		
表决权恢复的优先股股东及特股数量的说明	不适用				

三、重要事项

√适用 □不适用

18年1-9月,全球老旧油轮拆解量激增并达到历史高位,万吨以上油轮共拆解138艘、约1,800万载重吨,其中VLCC

等解量为33艘;加之新增运力交付放缓,全球VLCC运力近年来首次出现负增长。2018年第三季度,国际原油运输市场供求 状况有所改善,VLCC 船型中东—中国(TD3C)航线平均日收益为13,909美元/天,较上半年有所提振,但仍低于行业平均 保本水平。2018年1-9月,VLCC船型中东-中国(TD3C)航线平均日收益为10,413美元/天,比去年同期降低428%,其他 船型主要航线日收益同比降低约40%-50%。 2018年1-9月,本集团实现油轮运力投入477,198万吨天,同比增加18.28%;运输量11,361.11万吨,同比增加30.66 %;

运输周转量3,956.23亿吨电阻。同比增长35.82%;营业收入82.92亿元。同比增长13.97%;营业成本74.03亿元。同比增加 37.12%;利润总额 - 1,04.07万元,同比降低100.70%;净利润 - 1.02亿元,同比减少107.57%;归属于上市公司股东的净利 间-2.68亿元,同比降低121.51%。2018年1-9月,本集团实现EBITDA(税息折旧及摊销前利润)为24.99亿元,同比降低 9.08%,低于同期市场收益水平降幅。

资产负债表项目	2018.09.30	2018.01.01	变动幅度%	大幅变动原因
应收账款	1,202,493,564.66	453,284,672.13	165.28	说明(1)
預付账款	646,038,451.76	262,688,229.36	145.93	说明(2)
投資性房地产	31,100,566.25	1,136,625,960	-97.26	(EUF)(3)
在建工程	1,044,559,009.93	3,991,860,321.96	-73.83	说明(4)
应付票据及应付账款	1,739,239,664.18	1,046,560,822.48	66.19	(2月(5)
应付股利	96,901,607.35	19,639,394.81	393.40	(820F)(6)

(2) 预付账款较年初增加了145.93%,主要是公司船舶数量增加导致预付船员租金及港使费相应增加:

(3) 投资性房地产较年初减少了97.26%,主要是公司部分房产不再对外出租转固定资产自用所致; (4) 在建工程较年初减少了73.83%,主要是在建船舶转固定资产及汇率变动的综合影响所致;

关账款账期未到, 哲未支付所致;

				平位:76
利司表項目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例(%)	大幅变动原因
营业收入	8,292,210,213.85	7,275,509,434.22	13.97	说明(7)
营业成本	7,402,527,093.40	5,398,592,752.28	37.12	(5)明(B)
管理费用	431,596,663.32	355,517,357.95	21.4	说明(9)
财务费用	864, 327, 106.24	563,413,406.23	56.18	说明(10)
说明:				

目初非同一控制企业会并中远海运石油运输有限公司完成了成品油运输业务的扩张 (8)营业成本较上年同期增加了20.04亿元,增长37.12%,主要是2017年下半年以来新造船舶陆续投入运营、租入船舶数

量增加,以及全球燃料油价格上涨,造成和金成本,折旧费用、船员薪酬及燃料费大幅增长。 此外公司于2018年3月初完成 非同一控制企业合并中远海运石油运输有限公司后因运力和业务扩张增加运营成本约9亿元

(9)管理费用较上年同期增加了0.76亿元。增长21.40%。主要县公司于2018年3月初完成非同一控制企业合并中远海运 (10)财务费用较上年同期增加3.11亿元 增长56.18% 主再县新建I NG船舶除续投入运营 船舶贷款利自由资本业转为

費用化,新建油轮陆续投入营运相对应的船舶贷款提款增加,以及美元借款浮动利率上升所致。

### 中远海运能源运输股份有限公司

2018 第三季

(11) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1353亿元,下降5589%,主要是2018年1-9月成本支出增加所致。 (12) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加45.66亿元,增长81.47%,主要是2018年1-9月收回对联合营公司 的借款较上年同期增加资本10.33亿元。会并范围变化增加资本6.25亿、陶建国定资产较上年同期减少资出1950亿元

(13) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少43.18亿元,下降133.06%,主要是提前归还贷款,新接船投入营运 数量同比减少导致船舶贷款提款减少,以及收购的中远海运石油运输有限公司向原股东分配利润4.79亿元。

√适用 □不适用

经本公司2017 年第十次董事会会议。2017 年第十二次董事会会议审议通过,并经公司2017年第三次临时股东大会 7 年第一次A 股类别股东大会及2017 年第一次H 股类别股东大会批准,本公司拟向包括中远海运集团在内的不超 过十名的特定对象非公开发行不超过806,406,572股(含806,406,572股)A 股股票(以下简称"本次非公开发行") 将用于以下项目:(1)新购14 艘油轮;(2)购付2 艘巴拿马型油轮(72 万吨级)。

截至本报告披露日期,本次非公开发行已获国务院国资委批准及获中国证监会受理,并由香港证监会授予关于本次非 公开发行清洗豁免和特别交易的同意函,本公司已对中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通 知书》(172605号)进行回复。

本次非公开发行尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的讲展情况,严格 按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。详情请见公司通过上海证券交易 所网站 (www.sse.com.cn) 于2017 年11 月1 日、12 月2 日、12 月16 日、12 月19 日、12 月28 日、2018 年2 月7 日、 2018 年3 月6 日及2018年5月10日披露的相关公告。

本公司于2018年10月30日召开的2018年第九次董事会会议已审议并同意提请股东大会将本次非公开发行的股东大 会决议有效期延长至前次股东大会决议有效期届满之日起12个月及同意提请股东大会将授权董事会及其授权人士全权办 理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期延长至前次授权有效期届满之日起12个月。有关股东大会决议有效期延期 所持表决权的三分之二以上表决通过。

本公司于2017年12月19日召开的2017年第十三次董事会会议审议通过《关于〈中远海运能源运输股份有限公司 股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,董事会同意公司施行股票期权激励计划,并同意将本议案提交 公司股东大会和类别股东大会审议。

院国资委")《关于中远海运能源运输股份有限公司实施首期股票期权激励计划的批复》(国资考分(2018)65号),国务 院国资委原则同意中远海能实施股票期权激励计划;原则同意中远海能股票期权激励计划的业绩考核目标;以后年度实施 股权激励计划应当报国务院国资委备案后实施。

票期权激励计划(草案修订稿))及其嫡要的议案》及《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划管理办法(草

本公司股票期权激励计划尚需提交本公司股东大会和类别股东大会批准 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

□适用 √不适用

中远海运能源运输股份有限公司 二〇一八年第九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

中远海运能源运输股份有限公司(以下简称"中远海能"、"本公司"或"公司")二〇一八年第九次董事会会议材料 于2018年10月25日以电子邮件/专人送达形式发出,会议于2018年10月30日以通讯表决方式召开。本公司所有十名董事参 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: 、审议并通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》 经审议,董事会批准发布本公司2018年第三季度报告,报告全文已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登

报告正文已在《中国证券报》和《上海证券报》刊登。 表决情况:10票赞成,0票反对,0票弃权。 二、审议并通过《关于〈中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》 根据相关监管部门的审核意见,并结合本公司的实际情况,本公司对《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励

计划(草案)》及其擴要进行了修订。 经审议,董事会同意修订后的《中远海运能源运输股份有限公司股票期权撤励计划(草案修订稿)》及其擴要,并同意 将本议案提交公司股东大会和类别股东会议审议。 具体议案内容详见同日于中国证监会指定的信息披露媒体披露的相关公告

公司董事刘汉波、陆俊山系本次股票期权激励计划的激励对象,作为关联董事,对本项议案回避表决

公司独立董事对上述草案发表了独立意见,详见《中远海运能源运输股份有限公司独立董事关于公司修订股票期权 激励计划(草案)及其摘要的独立意见》。 表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议并通过《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划管理办法(草案修订稿)》的议案

根握相关监管部门的审核意见,并结合本公司的实际情况,本公司对《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励 计划管理办法(草案)》进行了修订。

将本议案提交公司股东大会和类别股东会议审议。 具体议案内容详见同日于中国证监会指定的信息披露媒体披露的相关公告

公司董事刘汉波、陆俊山系本次股票期权激励计划的激励对象,作为关联董事,对本项议案回避表决,

四、审议并通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 空审议,董事会同意提请股东大会将本次非公开发行的股东大会决议有效期延长至前次股东大会决议有效期届满。

日起12个月。除延长股东大会决议有效期外,公司本次非公开发行的其他内容不变。 关联董事黄小文先生、冯波鸣先生、张炜先生和林红华女士对本项议案回避表决。 表决情况: 6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议,并经出席会议的非关联股东所持表决权 的三分之二以上表决通过。 五、审议并通过《关于延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》

经审议,董事会同意提请股东大会将授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期 延长至前次授权有效期届满之日起12个月。除延长授权有效期外,其他授权内容保持不变。

关联董事黄小文先生、冯波鸣先生、张炜先生和林红华女士对本项议案回避表决。 表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议,并经出席会议的非关联股东所持表决权

的三分之二以上表决通过。 六、审议并通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

经审议,董事会同意全面修订《中海发展股份有限公司关联交易管理办法》并制定了《中远海运能源运输股份有限公 司关联交易管理制度》,新《关联交易管理制度》将提交本公司股东大会审议。 表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议并通过《关于召开2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股 经审议,董事会批准于2018年12月17日召开本公司2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及

8年第一次日股类别股东大会,审议本次董事会审议通过的相关议案及于2017年12月19日召开的董事会审议通过的 《关于提请中远海运能源运输股份有限公司股东大会和类别股东大会授权董事会处理股票期权激励计划相关事宜的议 案》,董事会授权公司管理层酌情确定本次股东大会及类别股东大会召开的具体事项,并发出股东大会通知

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权。

中远海运能源运输股份有限公司 二〇一八年十月三十日 中远海运能源运输股份有限公司

## 二〇一八年第六次监事会会议决议公告

于2018年10月25日以电子邮件/专人送达形式发出,会议于2018年10月30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》(以下简称"《公司法》")和本公司《公司章程》的有关规定。与会监事审 议并通过了以下议案:

-、审议并通过了《关于公司二〇一八年第三季度报告的议案》

确性和完整性承担个别及连带责任。

经审议,监事会通过了《中远海运能源运输股份有限公司2018年第三季度报告》。 监事会全体成员对公司的二〇一八年第三季度报告发表如下意见:

1、公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; 2.公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和高港联合交易所有限公司的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年第三季度的经营管理和财务状况等事项;

3、参与公司2018年第三季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

表决情况: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议并通过《关于〈中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》 根据相关监管部门的审核意见,并结合本公司的实际情况,本公司对《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励 计划(草塞)》及其摘要讲行了修订。 经审议,监事会认为:修订后的《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要能够有

效激励管理层和核心员工,讲而实现管理层和核心员工与股东风险共担、收益共享、持续为股东创造价值的长期目标,有利 于公司的持续发展,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形,因此同意修订后的《中远海运能源运输股份有限公司股 票期权激励计划(草案)》及其摘要。本议案尚须提交至公司股东大会和类别股东大会进行审议。

三、审议并通过《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划管理办法(草案修订稿)》的议案 根据相关监管部门的审核意见,并结合本公司的实际情况,本公司对《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励

将本议案提交公司股东大会和类别股东会议审议。

四、审议并通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 经审议,监事会同意提请股东大会将本次非公开发行的股东大会决议有效期延长至前次股东大会决议有效期届满之

日起12个月。除延长股东大会决议有效期外,公司本次非公开发行的其他内容不变。 关联监事翁羿先生、杨磊先生对本项议案回避表决。 表决情况:2票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议并通过《关于延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》 经审议,监事会同意提请股东大会将授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期 延长至前次授权有效期届满之日起12个月。除延长授权有效期外,其他授权内容保持不变。

关联监事翁羿先生、杨磊先生对本项议案回避表决。 表决情况:2票同意,0票反对,0票弃权。

中远海运能源运输股份有限公司

--○--八年十月三十日

中远海运能源运输股份有限公司 关于股票期权激励计划 草案)及股票 期权激励计划管理办法 倬案 )修订 情况说明的公告

证券简称:中远海能

中远海运能源运输股份有限公司(以下简称"中远海能","本公司"或"公司",连同附属公司简称"本集团")2017

年12月19日召开2017年第十三次董事会会议,审议通过了《关于〈中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划(草 案)〉及其擴要的议案》、《关于〈中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划管理办法(草案)〉的议案》、《关于 中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法(草案))的议案》、《关于提请中远海运能源运输股份 有限公司股东大会和类别股东大会授权董事会处理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 2018年2月1日,国务院国有资产监督管理委员会出具"国资考分[2018]65号"《关于中远海运能源运输股份有限公司

实施首期股票期权激励计划的批复》,原则同意公司实施股票期权激励计划以及公司股票期权激励计划的业绩考核目标。

根据相关监管部门的审核意见,并结合本公司的实际情况,本公司对《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励 计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")、《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划管理办法》进行 一、主要修订情况

励计划(草案修订稿)》(以下简称"《激励计划(草案修订稿)》")及其搪要等相关议案,主要修订情况如下:

释义	无	等待期指股票期权授予日至各批次期权可行权日之间的期间。
释义	《管理办法》指中国证监会令第126号,自2016年8月13日起施 行的(上市公司股权激励管理办法》。	《管理办法》指中国证监会令第148号,修订后自2018年9月15 日起施行的《上市公司股权兼助管理办法》。
第二章第二章 授予微粉对象的范围	中の前当時間本水伊ク東亜駅以内部向外等 其上1972人。 近回時後の同名人が大力、人間間間後 (一)中の前は他間が開発。現代間では入り、間が 可能力を持つ。大力では入り、3年後の前の前の前の 近半点、起発し、2年代、2年代、4年代、3年代、4年代、4年代、4年代、4年代、4年代、4年代、4年代、4年代、4年代、4	中语前指数据水水便产的重用投资指数分割。其计194人。 (一)中间前线能控约48、风湿燃烧的 (一)中间前线能控约48、风湿燃烧的 (运程、完全中记。 新物等,从户间的10、,,其私物的 (运程、完全中记。 高度。 (二)中间间间间间间间间间间间间间间间间间间间间间间间间间间间间间间间间间间间间
第三章第三条 本次授予总量	中远海运能跟本次拟向徽阶对象授予股票期权37,792,000股, 涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,约占本徽阶计划公 布耐公司股本总额40.32亿股的0.937%。	中远海运维源本次取向藏路对象授予股票期权35,787,000股, 涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,约占本藏路计划公 布耐公司股本总额40.32亿股的0.888%。
第三章第四条 本次授予的分配情况	撤助对象合计137人,其中董事、高级管理人员共13人,子公司 高级管理人员共14人,部门长级员工共76人,总部处室经理级 员工共36人。	(修订高微路对象的人均投予积数、授予积数合计、占本次授予总量的比例及占股本总额的比例及占股本总额的比例详见2018年10月30日于中国 证监会辩定的信息被踢端体被踢的 (中运海运输股份有限公司股份的复数形式的影响股份的影响股份的影响股份的影响股份的影响股份的影响股份的影响股份的影响股份
第五章第一条股票期权的行 权价格	股票期权的行权价格为6.06元。即公司董事会按照本计划规定 的程序确定满足行权条件后,激励对象可以每股6.06元的价格 购买公司向激励对象增效的公司股票。	股票期权的行权价格为6.00元。即公司董事会按照本计划规定 的程序确定满足行权条件后,激励对象可以每股6.00元的价格 购买公司向撤额对象增发的公司股票。
第五章第二章股票期权行权 价格的确定方法	本次股票期代的行权价为下列价格的效应者。 (1)据收益的计划或是规则分别,从 (1)据收益的计划或是规则分别 (1)是成为 (1)是是成为 (1)是是是成为 (1)是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	本次医期限度的呼吸等等下等的物质设备器( (1) 2007年3月17日度和限制计划程度类别等分前的小 受量1分的人和股份更多物的,那些企作。 必要1分的人和股份更多物的,那些企作。 (2) 上世界化器的计划图像影響的中心交易自分可 人名巴克里克斯特人或国家基础等分前的个交易自分可 (3) 上世界化器的计划图象基础分析的个交易自分可 (4) 上级化器的特别 (3) 取及调整分前的个交易自分可 (5) 公司人和股份的同时,但 是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的
第五章第三条股票期权的撤 助收益	(三)如果本次授予股票期权之后。相关监管机构对股权激励 行权收益的规定有所调整。中运商运能跟股票期权缴助计划 中对行权收益的限制条款也将进行相处维改。并按照监管机构 的最新规定执行。	(三)如果本次投予股票期权之后,相关监管机构对股权撤助行 权效益的规定有所调整,中运海运程测规推助计划中对 行权收益的强则备款也将由公司董事全企股大会的授权下进 行租政绩改,并按照监管机构的最新规定执行。
第六章第一条 股票期权的业绩考核指 标	净资产现金倒限率(EOE)采用归属于上市公司股东的加权平 均净资产现金回股单口径,是公司参报时间精纳市利 (EBITDA)与归属于公司股东的加权平均股东权益的百分比。 场形标及股份进生增级务产生股级成功的人员保护。 是反映股东四股和公司价值创造的综合性排标。	净资产规全回报率(ROE)采用和除申送常性根益每日间于上 市公司股系的加权平均净类产业企回报率口使,是公司股市经 营常性提起后级折旧维修由 (RUTTOA)与日本于公司 股系的加权平均股积权超的百分比、该附标及独企业生营业务 产生现金金的能力及股东回报价值,是反映股东回报和公司价值创造的综合性指标。
第六章第二条 股票期权的授予条件	(一)公司层面授予条件 1. 按予前一个财务年度。公司业绩达到以下条件; 1) 与国军上市公司股东的加权平均净资产观金回报率 (2003)不低于15%; 2) EVA需完成团资委下达给集团并分解到本公司的目标。	(一)公司提高授予备件 1、授予例一个财务年度。公司业绩达到以下条件。 1)和除申签常性积益信用间于上市公司股东的加权平均净 资产规金的报准 (BOE) 7年度于16%。 2) BVA 第元级国贸费下达给集局并分解资本公司的目标。 由于公司公司的中年或组集大学和组后,已出售本公司持

大章第三条 股票据权的生效条件 (十一章第三条股票) 第二章第三条计划制订

— 监事会就修订股票期权激励计划的意见 2018年10月30日,公司召开2018年第六次监事会审议通过《激励计划(草案修订稿)》及其摘要等相关议案。 监事会认为:修订后的《激励计划(草案修订稿)》及其摘要能够有效激励管理层和核心员工,进而实现管理层和

\* 独立善重命修订股票期权激励计划的语句 —、或以益學物(時)及密約9/K(00回)以20192/2019年(日)有 2018年(10月30日)、公司與立董平已被(義勝)計划(草案修订稿)》及表了意见、独立董事认为: (1)公司对(義勝計划(草案)及長據契約修訂符合(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》、上市公司股权缴辦管则决法》、《国有股上市公司(银内)实施股权缴款估行办法。参有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定,修订程序合法合规。

东利益的情形,因此同意修订后的《激励计划(草案修订稿)》及其摘要。

员工与股东风险共担、收益共享、持续为股东创造价值的长期目标,有利于公司的持续发展,不存在明显损害公司及全体股

(2)修订后的《激励计划(草案修订稿)》及其摘要符合有关法律、法规和规范性文件的规定,有利于促进公司业务发 展、客观反映公司经营业绩、有利于充分发挥股票期权激励计划对管理层和核心员工的激励作用,有利于公司的长期持续 发展,不存在损害公司和全体股东利益的情形

及原、"中午任即位立口机工具所以不知识的问题"。 (3)公司董卓会审议《截原针加》则《常盛修订篇》)及其摘要的召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的 有关规定,作为截励对象的关联董事已在表决时进行了回避,形成的决议合法、有效。 (4)同意公司对《预励计划(草案》)及其摘要进行修订。

四、律师事务所就修订股权激励计划的意见 2018年10月30日,北京市通商律师事务所(以下简称"律师事务所")就修订后的股票期权激励计划等事宜出具了法 律意见书。经核查,律师事务所认为:截至法律意见书出具之日,公司符合《管理办法》规定的实施股票期权激励计划的务 件,本次股票期权激励计划的内容符合《管理办法》的规定,本次股票期权激励计划已获得现阶段必要的批准和授权、符合

中:14-0.08% 新的CAR 新的CAR 加到27年5年7年 18 1992年6月 1975年 17 1976年 17 1977年 18 197 中远海运能源运输股份有限公司

二〇一八年十月三十日

中远海运能源运输股份有限公司 关于延长非公开发行A股股票股东大会 决议有效期及股东大会授权有效期的 太公司等事会及令体等事保证太公告内究不存在任何虚假记载, 译导性陈述或者重大资温, 并对其内实的真实性;

中远海运能源运输股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司") 于2017年12月18日召开的2017年第三次临时股东 会暨2017年第一次A股类别股东大会、2017年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于公司2017年非公开发行A股股票

方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》。根据 上述议案,公司非公开发行A股股票的决议及股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关 事官的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月, 即上述有效期将于2018年12月17日届满。 鉴于公司本次非公开发行已经获得中国证券监督管理委员会受理,后续股票发行工作仍需继续实施。为了保证本次非

公正发行工作的延续性和有效性 确保未次非公正发行有关事宜的顺利进行 蒂重会悬透排准延长未次非公正发行的股东 大会决议有效期和授权董事会及董事会授权人士办理非公开发行股票事宜的有效期,将该等决议及授权有效期延长12

开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人十全权办理本次非公 开发行工作相关事宜有效期的议案》,同意公司将本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权公司董事会 及董事会授权人十全权办理本次非公开发行股票相关事官的有效期自届满之日起延长12个月:除延长本次非公开发行股 司本次非公开发行方案的其他内容及股东大会对董事会及董事会授权人十授权的其他内容保持不变。 本次延长公司非公开发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司非公开发行相关

事项有效期的相关事宜。尚需提交公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议后方可生效。

由远海运能源运输船份有限公司 二〇一八年十月三十日

重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

8-1 7960125701376149.ctts。 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 公司负责人庞庆华.主管会计工作负责人沈宝东及会计机构负责人 (会计主管人员 ) 费香红保证季度报告中财务报表的真实 ,准

股东总数(户)					356,830	
十名股东持股情	<b></b>					
股东名称			持有有限售	原料	成冻结情况	
(全称)	期末持股数量	比例(%)	条件股份数 量	股份状态	数据	股东性质
麂庆华	1,362,900,000	20.42	0	原押	1,362,900,000	境内自然人
国证券金融股份有限 公司	135,079,099	202	0	未知	0	未知
杨家庆	119,480,900	1.79	0	原押	119,480,900	境内自然人
贺立新	115,392,200	1.73	0	原押	115,392,200	境内自然人
郭文义	100,715,312	1.51	0	原押	100,715,300	境内自然人
杨晓光	90,992,200	1.36	0	原押	90,992,200	境内自然人
王玉生	88,340,000	1.32	0	原押	88,340,000	境内自然人
製文会	84,757,037	1.27	0	原押	50,000,000	境内自然人
克彩君	71,325,100	1.07	0	原押	71,325,100	境内自然人
央汇金资产管理有限 责任公司	69, 173, 900	1.04	0	未知	0	未知

责任公司	3	00,170,000	2,074			,741			75741
十名无阻	售条	件股东持股情况							
	RD:40.5	7.76			股份种类及数量				
	86912	589	持有无限售条件流通股的数量			种类			数量
	庞庆	\$	1,36	52,900,000		)	民币普通股		1,362,900,000
中国	证券金融服	设份有限公司	138	6,079,099		)	民币普通股		135,079,099
	杨家	庆	119	9,480,900		)	民币普通股		119,480,900
	贺立	85	119	5,392,200		)	、民币普通股		115,392,200
	郭文	X	100,715,312			人民币普通股			100,715,312
	杨晓	光	90,992,200			人民币普通股			90,992,200
王玉生			88,340,000			人民币普通股			88,340,000
	装文	÷	84,757,037			人民币普通股			84,757,037
	克彩	石	71,325,100			人民币普通股			71,325,100
中央汇	金资产管理	里有限责任公司	69,173,900			)	民币普通股		69,173,900
1.前十分探护下,是非常企业,他将从工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工									
	76	决权恢复的优先股股东及持	股数量的说明				不适	Ħ	
<b>岐止报告期</b>		先股股东总数、前十名	3优先股股东	、前十名优	先股无限	(售条件)	投东持股情况表		

# 庞大汽贸集团股份有限公司

 工 重要事項
 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 >通用 口不适用
 11合并资产负债表项目变动情况及原因 。 040,700元,较2017年12月31日减少82,69%,主要是由于本集团本期销售收到的银行

收益增加所致。 (2) 资产处置收益2018年1-9月金额为人民币29,049,587元,较2017年同期减少5654%,主要是本集团本期处置固定资产净收益减

x。 库存股2018年9月30日余額为人民币0元,较2017年12月31日減少100,00%,主要是由于本集团管理层本期确认剩余股权激励

末。 ( 3 ) 其他收益2018年1—9月金維为人民币13, 498, 244元, 较2017年同期增加100,00%, 主要县本集团本期根据会计准则要求: 与企业 (4)营业外收入2018年1-9月金额为人民币38,103,265元,较2017年同期减少57.68%,主要是本集团本期的政府补助電分坐至"其 (5)所得税费用2018年1-9月金额为人民币178,559,851元,较2017年同期减少32.55%,主要是本集团本期应纳税利润额减少所致。

(2) 採用以及以配配公司。 當公司分配的投资收益减少所效。 (3) 处置子公司及其他密度单位收到的现金净额2018年1-9月金额为人民币1,609,439,280元,较20

(4)收到的其他与投资活动有关的现金2018年1-9月金额为人民币388,132,030元,较2017年同期增加100.00%,主要原因为本期联

...。 白开观亚观国农项目录列间00次5018: 1)销售商品、提供劳务收到的现金2018年1-9月金额为人民币44,407,777,152元,较2017年同期减少31.30%,主要原因为本期销

债券简称:16庞大01

庞大汽贸集团股份有限公司

一)庞大汽贸集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2018年10月25日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董明

、司维立董事认为:本次聘任的董事会秘书已取得了董事会秘书资格证书, 具备相关专业知识, 能够胜任相关职责, 并未存在被中国 证券监督管理委员会确定为市场禁人者并且禁人尚未解除的情况。其任职资格符合法律法规及《公司章程》中的有关规定。本次聘任董事

和监事发出召开公司第四届董事会第十六次会议(以下简称"本次会议")通知。 二)本次会议于2018年10月30日在北京庞大双龙培训中心会议室以现场加通讯表决方式召开 (三)公司董事人数为14人,参加表决的董事人数为14人。

本次会议审议通过了如下议案:

(四)本次会议由董事长庞庆华主持。

表决情况:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票 详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《庞大汽贸集团股份有限公司2018年第三季度报告》。 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据公司董事长的提名,聘任王秀刚先生为公司董事会秘书,任期自本决议作出之日起生效。(简历附后

会秘书的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,董事会表决程序合法有效。 表决情况:同意 14 票:反对 0 票:弃权 0 票 庞大汽昭集团股份有限公司董事会

王秀刚,男,41岁,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。主要工作经历 01年7月至2003年10月,在河北省唐山市滦县日月新律师事务所工作

2003年10月至2012年10月唐山市冀东物贸集团有限责任公司任法规部副主任、主任 2012年10月至今任庞大汽贸集团股份有限公司法规部主任。 2018年10月19日取得上海证券交易所《董事会秘书从业资格证明》,现拟任公司董事会秘书 股票代码:601258 股票简称:庞大集团 公告编号:2018-081 债券简称:16庞大01

庞大汽贸集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

债券代码:135250

一)庞大汽贸集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")监事会于2018年10月25日以传真或者电子邮件等方式向公 体监事发出公司第四届监事会第八次会议(以下简称"本次会议")通知。 二)本次会议于2018年10月30日在北京庞大双龙培训中心会议室以现场表决方式召开

三)公司监事人数为3人,亲自出席人数为3人。

(四)本次会议由监事会主席汪栋主持。 (五)本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公

本次会议审议通过了如下议案

(三) 审议并通过《公司2018年第三季度报告》 根据《中华人民共和國公司法》和《庞大汽贸集团股份有限公司章程》(以下简称 2018年第三季度报告出具如下审核意见: 中国证监会和上海证券交易所的有关规定。在出具本意见前,未发现参与公司2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反信息披露相

2018年第三季度报告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。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

债券代码:135362 债券简称:16庞大02 债券简称:16庞大0 庞大汽贸集团股份有限公司

公告编号:2018-082

关于控股股东股份被轮候冻结的公告

先生所持有本公司的全部股份被轮候冻结,具体事项如下: 、股东股份被冻结的基本情况

证券简称:庞大集团

	股东名称	司法冻结数量(股)	本次冻结占其所持有股份比例	本次冻结占总股本比例	司法冻结执行人名称						
	庞庆华	1,362,900,000 使保持结	100%	20.42%	天津市滨海新区人民法院						
	合计	1,362,900,000	100%	20.42%		İ					
经:	经了解,中机国能融资租赁有限公司(以下简称"中机国能")因与公司发生纠纷诉至天津市滨海新区人民法院,要求公司偿还到期										

陰轮候连结了旅床华持有的公司股份1.362.900.000股,公司与旅床华先生目前尚未收到法院谈读的相关法律文书。 经公司核查,公司于2017年4月28日与中机国能签订了的售后回租租赁合同,租赁成本为人民币200,000,000元,租赁期限36个户

1 362 900 000股, 占其持有公司股份的100%, 占公司总股本的2042%

庞大汽贸集团股份有限公司

庞大汽密集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日接到相关监管部门通知,本公司控股股东及实际 1. 股东股份被冻结基本情况

2、股东股份累计被质押、司法冻结的情况 截至本公告披露日,庞庆华先生持有公司股份共计1,362,900,000股,占公司总股本的比例为20.42%。其中累计质押股份共计1 362,563,000股,占其持股总数的比例为99.98%,占公司总股本的比例为20.41%;累计被冻结股份共计

化华生目前尚丰贵到注踪诺法的相关注建立书 公司教持续关注该事项的讲屈情况 严极按照有关注建注和及报销性文件的更求及时复