

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 公告编号:临2008-029

中国远洋控股股份有限公司 有限售条件流通股上市流通的公告

本公司董事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。

2007年12月29日，根据中国证监会《关于核准中国远洋控股股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]486号)，公司的非公开发行股票数量为1,296,937,124股A股股票。本次非公开发行股票后，A股股本为1,635,674,357股，公司总股本为10,216,274,357股。此次有限售条件的流通股上市后，公司无限售条件的流通股A股为4,434,674,446股，有限售条件的流通A股为5,472,806,911股。

二、本次有限售条件的流通股情况

1.本次有限售条件的流通股上市数量为379,000,000股；

2.本次有销售对象的流通股上市为2008年12月29日；

3.有限售条件的流通股上市明细清单：

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	本次上市数量
1	中国人寿资产管理有限公司	70,000,000	70,000,000
2	中远集团有限公司	50,000,000	50,000,000
3	南方基金管理有限公司	45,000,000	45,000,000
4	中远机械工业集团有限公司	40,000,000	40,000,000
5	中远集团有限公司	40,000,000	40,000,000
6	航天科技术有限公司	40,000,000	40,000,000
7	中远核工业集团有限公司	32,000,000	32,000,000
8	五矿投资发展有限责任公司	31,000,000	31,000,000
9	光大证券股份有限公司	31,000,000	31,000,000
合计	-	379,000,000	379,000,000

三、股本变动结构表

	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	本次上市数量
1.国家持有股份		5,472,806,911	5,472,806,911
2.境内法人持有股份			
3.境外自然人持有股份			
4.境内自然人持有股份			
5.境外法人、自然人持有股份			
6.战略投资者配售股份			
7.一般法人配售股份		379,000,000	-379,000,000
8.其他			0
有限售条件的流通股合计		5,851,806,911	-379,000,000
A股		1,783,867,446	379,000,000
H股		2,580,600,000	2,162,867,446
无限售条件的流通股			
其他			
无限售条件的流通股份合计		4,364,467,446	379,000,000
股份总额		10,216,274,357	10,216,274,357

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司

2008年12月22日

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 编号:临2008-030

中国远洋控股股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董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。

中国远洋控股股份有限公司(“公司”)于2008年12月20日召开第二届董事会第七次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》的有关规定,会议程序合法有效。本次会议全体董事以逐项表决的方式议决。除关联交易事项另行说明外,全体董事一致同意做出如下决议:

一、批准组建第二届董事会执行委员会。

1.批准:张良、孙月英。

2.批准:孙月英为公司工作职责,即董事会在《公司章程》规定的职权范围内授权执行委员会在一定范围内履行职责。

3.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

4.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

5.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

6.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

7.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

8.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

9.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

10.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

11.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

12.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

13.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

14.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

15.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

16.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

17.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

18.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

19.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

20.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

21.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

22.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

23.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

24.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

25.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

26.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

27.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

28.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

29.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

30.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

31.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

32.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

33.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

34.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

35.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

36.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

37.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

38.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

39.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

40.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

41.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

42.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

43.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

44.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

45.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

46.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

47.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

48.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

49.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

50.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

51.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

52.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

53.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

54.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

55.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

56.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

57.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

58.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

59.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知。

60.批准:于2008年12月16日14时,在中国远洋大厦会议中心召开2008年第一次临时股东大会。具体安排请见2008年第一次临时股东大会通知