（上接D105版）

公司法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		65,752,764.41	309,967,440.38
交易性金融资产			
应收票据		52,253,067.80	8,901,397.31
应收账款	九、1	1,541,812.95	3,100,794.30
预付款项			55,176,226.65
应收利息			
应收股利			
其他应收款	九、2	13,190,319.42	28,211,202.33
存货		28,015,874.58	20,312,622.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		160,753,839.16	425,669,683.92
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、3	337,017,897.37	337,956,897.37
投资性房地产			
固定资产		525,295,691.78	467,349,608.45
在建工程		753,289,116.11	301,743,884.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		45,568,810.89	11,777,212.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,661,171,516.15	1,118,827,601.98
资产总计		1,821,925,355.31	1,544,497,285.90
流动负债：			
短期借款		19,775,265.53	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		18,330,668.93	12,005,145.84
预收款项		120,000.00	1,334,468.88
应付职工薪酬		9,774,015.10	9,501,717.57
应交税费		10,957,813.26	13,217,578.69
应付利息		559,607.08	720,026.21
应付股利		545,740.21	559,735.14
其他应付款		274,185,888.11	1,714,722.92
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		334,248,998.22	39,053,395.25
非流动负债：			
长期借款		344,884,813.86	398,733,568.86
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			675,761.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		344,884,813.86	399,409,330.06
负债合计		679,133,812.08	438,462,725.31
股东权益：			
股本		581,315,773.00	447,165,979.00
资本公积		187,598,652.07	187,598,652.07
减：库存股			
盈余公积		132,457,951.98	126,993,589.80
未分配利润		241,419,166.18	344,276,339.72
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,142,791,543.23	1,106,034,560.59
负债和股东权益合计		1,821,925,355.31	1,544,497,285.90

公司法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议

合并利润表

2008年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	八、27	1,171,998,116.60	959,263,657.03
其中：营业收入		1,171,998,116.60	959,263,657.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,041,201,762.36	741,507,231.85
其中：营业成本	八、27	823,422,249.66	647,227,489.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	八、28	27,573,905.27	20,995,990.88
销售费用		10,706,038.19	13,746,408.42
管理费用		51,393,879.06	54,962,627.07
财务费用	八、29	-398,043.72	4,101,590.97
资产减值损失	八、30	128,503,733.90	473,124.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-13,418,243.13
投资收益（损失以“-”号填列）	八、31	74,799,948.08	108,915,964.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		45,082,931.80	30,460,136.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		205,596,302.32	313,254,146.55
加：营业外收入	八、32	676,863.03	33,135,576.55
减：营业外支出	八、33	19,754,360.59	250,421.25
其中：非流动资产处置净损失		17,641,702.11	69,932.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		186,518,804.76	346,139,301.85
减：所得税费用	八、34	13,475,196.97	47,189,553.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		173,043,607.79	298,949,748.43
归属于母公司所有者的净利润		135,821,344.02	263,990,549.07
少数股东损益		37,222,263.77	34,959,199.36
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.23	0.59
（二）稀释每股收益		0.23	0.59

公司法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议

母公司利润表

2008年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九、4	592,015,850.69	400,661,081.37
减：营业成本	九、4	383,656,272.07	267,862,752.79
营业税金及附加		19,451,294.45	13,193,159.35
销售费用			
管理费用		26,189,871.15	27,800,898.50
财务费用		-7,950,110.15	-4,466,226.07
资产减值损失		129,763,062.48	-139,550.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-13,418,243.13
投资收益（损失以“-”号填列）	九、5	27,900,796.98	90,346,968.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		68,806,257.67	173,338,772.24
加：营业外收入		89,000.00	32,714,058.96
减：营业外支出		19,507,683.55	199,788.99
其中：非流动资产处置净损失		17,588,195.28	34,748.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		49,387,574.12	205,853,042.21
减：所得税费用		-5,256,047.68	20,726,921.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		54,643,621.80	185,126,120.51

公司法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议

合并现金流量表

2008年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,225,347,020.66	1,014,131,568.29
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	八、35	8,788,497.35	8,972,407.85
经营活动现金流入小计		1,234,135,518.01	1,023,103,976.14
购买商品、接受劳务支付的现金		742,573,015.61	532,566,316.87
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		126,239,452.32	83,143,446.49
支付的各项税费		93,959,962.26	74,017,590.50
支付其他与经营活动有关的现金	八、35	23,974,059.90	33,209,658.64
经营活动现金流出小计		986,746,490.09	722,937,012.50
经营活动产生的现金流量净额		247,389,027.92	300,166,963.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,314,271,498.09
取得投资收益收到的现金		49,717,016.28	71,584,121.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,240,418.90	38,756,840.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		53,957,435.18	1,424,612,459.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		741,935,459.53	918,578,912.25
投资支付的现金			1,248,325,230.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		741,935,459.53	2,166,904,142.25
投资活动产生的现金流量净额		-687,978,024.35	-742,291,683.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		27,465,807.43	773,433,518.48
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		27,465,807.43	773,433,518.48
偿还债务支付的现金		83,052,496.43	131,859,993.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,415,014.27	83,231,474.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		129,467,510.70	215,091,467.69
筹资活动产生的现金流量净额		-102,001,703.27	558,342,050.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,655,416.93	-3,069,794.63
五、现金及现金等价物净增加额		-544,246,116.63	113,147,536.74
加：期初现金及现金等价物余额		690,911,670.12	577,764,133.38
六、期末现金及现金等价物余额		146,665,553.49	690,911,670.12

公司法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议

母公司现金流量表

2008年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		572,495,681.70	431,505,084.98
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		290,131,226.82	6,646,285.44
经营活动现金流入小计		862,626,908.52	438,151,370.42
购买商品、接受劳务支付的现金		286,292,464.80	178,260,692.91
支付给职工以及为职工支付的现金		70,551,133.67	40,968,959.76
支付的各项税费		53,475,395.69	37,708,169.13
支付其他与经营活动有关的现金		7,194,242.51	13,108,932.30
经营活动现金流出小计		417,513,236.67	270,046,754.10
经营活动产生的现金流量净额		445,113,671.85	168,104,616.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,309,251,268.09
取得投资收益收到的现金		27,900,796.98	58,172,881.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,195,418.90	38,752,240.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		32,096,215.88	1,406,176,389.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		640,432,212.64	671,624,486.90
投资支付的现金			1,243,305,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		640,432,212.64	1,914,929,486.90
投资活动产生的现金流量净额		-608,335,996.76	-508,753,097.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			462,530,721.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			462,530,721.00
偿还债务支付的现金		42,586,689.00	49,723,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,081,728.17	43,809,142.45
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		80,668,417.17	93,532,642.45
筹资活动产生的现金流量净额		-80,668,417.17	368,998,078.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-323,933.89	-649,340.07
五、现金及现金等价物净增加额		-244,214,675.97	27,700,257.79
加：期初现金及现金等价物余额		309,967,440.38	282,267,182.59
六、期末现金及现金等价物余额		65,752,764.41	309,967,440.38

公司法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议

合并所有者权益变动表

2008年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	447,165,979.00	252,201,187.04		126,993,589.80		544,621,709.28	-1,431,090.83	311,454,135.52	1,681,005,509.81
加：同一控制下企业合并的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	447,165,979.00	252,201,187.04		126,993,589.80		544,621,709.28	-1,431,090.83	311,454,135.52	1,681,005,509.81
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	134,149,794.00	-47,053,694.70		5,464,362.18		-21,679,451.32	-1,375,900.52	-52,508,037.76	16,997,071.88
（一）净利润						135,821,344.02		37,222,263.77	173,043,607.79
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-47,053,694.70					-1,375,900.52	-89,730,301.53	-138,159,896.75
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-47,053,694.70						-89,730,301.53	-136,783,996.23
2. 权益法下被投资单位所有权变动的影响									
3. 与计入所有者项目相关的所得税影响									
4.其他							-1,375,900.52		-1,375,900.52
上述（一）和（二）小计		-47,053,694.70				135,821,344.02	-1,375,900.52	-52,508,037.76	34,883,711.04
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配	134,149,794.00			5,464,362.18		-157,500,795.34			-17,886,639.16
1. 提取盈余公积				5,464,362.18		-5,464,362.18			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配	134,149,794.00					-152,036,433.16			-17,886,639.16
4.其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	581,315,773.00	205,147,492.34		132,457,951.98		522,942,257.96	-2,806,991.35	258,946,097.76	1,698,002,581.69

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	447,165,979.00	188,263,313.62		166,543,608.37		268,472,413.96		81,647,775.27	1,152,093,090.22
加：同一控制下企业合并的追溯调整									
会计政策变更		26,343,083.84		-56,993,294.70		76,068,659.86		131,132,216.05	176,550,665.05
前期差错更正				-1,069,335.92		-9,624,023.24			-10,693,359.16
其他									
二、本年年初余额	447,165,979.00	214,606,397.46		108,480,977.75		334,917,050.58		212,779,991.32	1,317,950,396.11
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		37,594,789.58		18,512,612.05		209,704,658.70	-1,431,090.83	98,674,144.20	363,055,113.70
（一）净利润						263,990,549.07		34,959,199.36	298,949,748.43
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		37,594,789.58					-1,431,090.83	71,692,389.43	107,856,088.18
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		37,594,789.58						71,692,389.43	109,287,179.01
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者项目相关的所得税影响									
4.其他							-1,431,090.83		-1,431,090.83
上述（一）和（二）小计		37,594,789.58				263,990,549.07	-1,431,090.83	106,651,588.79	406,805,836.61
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配				18,512,612.05		-54,285,890.37		-7,977,444.59	-43,750,722.91
1. 提取盈余公积				18,512,612.05		-18,512,612.05			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-35,773,278.32		-7,977,444.59	-43,750,722.91
4.其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	447,165,979.00	252,201,187.04		126,993,589.80		544,621,709.28	-1,431,090.83	311,454,135.52	1,681,005,509.81

公司法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议

母公司所有者权益变动表

2008年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	447,165,979.00	187,598,652.07		126,993,589.80	344,276,339.72	1,106,034,560.59
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	447,165,979.00	187,598,652.07		126,993,589.80	344,276,339.72	1,106,034,560.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	134,149,794.00			5,464,362.18	-102,857,173.54	36,756,982.64
（一）净利润					54,643,621.80	54,643,621.80
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述（一）和（二）小计					54,643,621.80	54,643,621.80
（三）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
（四）利润分配	134,149,794.00			5,464,362.18	-157,500,795.34	-17,886,639.16
1.提取盈余公积				5,464,362.18	-5,464,362.18	
2. 对所有者（或股东）的分配	134,149,794.00				-152,036,433.16	-17,886,639.16
3.其他						
（五）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本（或股本）						
2.盈余公积转增资本（或股本）						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	581,315,773.00	187,598,652.07		132,457,951.98	241,419,166.18	1,142,791,543.23

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	447,165,979.00	188,263,313.62		119,790,871.26	315,225,151.07	1,070,445,314.95
加：会计政策变更		-664,661.55		-10,240,557.59	-92,165,018.25	-103,070,237.39
前期差错更正				-1,069,335.92	-9,624,023.24	-10,693,359.16
其他						
二、本年年初余额	447,165,979.00	187,598,652.07		108,480,977.75	213,436,109.58	956,681,718.40
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				18,512,612.05	130,840,230.14	149,352,842.19
（一）净利润					185,126,120.51	185,126,120.51
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述（一）和（二）小计					185,126,120.51	185,126,120.51
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
（四）利润分配				18,512,612.05	-54,285,890.37	-35,773,278.32
1. 提取盈余公积				18,512,612.05	-18,512,612.05	
2.对所有者（或股东）的分配					-35,773,278.32	-35,773,278.32
3.其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	447,165,979.00	187,598,652.07		126,993,589.80	344,276,339.72	1,106,034,560.59

公司法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：王大雄

中海（海南）海盛船务股份有限公司

2009年3月27日

证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临2009-006

中海（海南）海盛船务股份有限公司第六届董事会第八次会议决议暨关于召开2008年年度股东大会的公告

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（海南）海盛船务股份有限公司于2009年3月17日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第六届董事会第八次会议的通知，并于2009年3月21日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室召开了公司第六届董事会第八次会议，王大雄董事长主持会议。公司应出席会议董事8名，亲自出席6名，委托出席2名，因工作原因，严志冲董事未出席会议，委托王大雄董事长出席会议并代为行使表决权；因工作原因，吴建宏董事未出席会议，委托李伟董事出席会议并代为行使表决权，5名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项。

一、审议并通过了公司2008年度董事会工作报告；（8票同意，0票反对，0票弃权）

二、审议并通过了公司2008年度总经理工作报告；（8票同意，0票反对，0票弃权）

三、审议并通过了公司2008年度财务决算及2009年度财务预算报告；（8票同意，0票反对，0票弃权）

四、审议并通过了公司2008年度利润分配预案；（8票同意，0票反对，0票弃权）

经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润135,821,344.02 元。根据公司《章程》有关规定，提取法定盈余公积金5,464,362.18 元，加上年初未分配利润544,621,709.28元，扣除支付2007年度普通股股利152,036,433.16元， 本年度未分配利润为522,942,257.96 元。公司拟定以2008年末总股本581,315,773股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共派发股利23,252,630.92元。分配后公司未分配利润结余499,689,627.04元。

五、审议并通过了公司2008年年度报告及年度报告摘要；（8票同意，0票反对，0票弃权）

六、审议并通过了公司关于提取2008年度资产减值准备的议案；（8票同意，0票反对，0票弃权）

同意公司2008年度计提坏帐准备 610,541.63元，计提长期股权投资减值准备939,000.00元，对“剑池”轮、“永池”轮、“大庆244”轮三艘改造船计提固定资产减值准备129,253,758.12元，合计计提资产减值准备130,803,299.75元。

七、审议并通过了公司董事会关于2008年度公司内部控制的自我评估报告；（8票同意，0票反对，0票弃权）

（具体内容详见2009年3月31日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司2008年年度报告全文附件》。）

八、审议并通过了公司2008年度履行社会责任的报告；（8票同意，0票反对，0票弃权）

（具体内容详见2009年3月31日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司2008年年度报告全文附件》。）

九、审议并通过了公司关于续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案；（8票同意，0票反对，0票弃权）

同意公司继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构。

同意公司支付天职国际会计师事务所有限公司2008年度财务报告审计费用40万元，因审计发生的差旅费由公司据实报销。

公司邵瑞庆、孙培廷、潘祖顺独立董事认为：此项提案已经公司所有独立董事事前书面认可。同意继续聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构。支付给天职国际会计师事务所有限公司的报酬公允、合理，不影响财务审计的真实性和充分性。公司董事会将此议案提交股东大会审议，决策程序合法、合规。

十、审议并通过了公司关于变更独立董事的议案；（8票同意，0票反对，0票弃权）

因连任时间达到六年，邵瑞庆先生不再担任公司第六届董事会独立董事职务；提名刘娥平女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司邵瑞庆、孙培廷、潘祖顺独立董事认为：上述独立董事的任免程序符合相关法律、法规的有关要求；提名的独立董事候选人符合相关法律、法规的有关任职资格要求。

十一、审议并通过了2008年公司《经理人员薪酬分配方案》实施情况报告；（8票同意，0票反对，0票弃权）

同意公司2008年提取公司薪酬总额1291万元。

十二、审议并通过了2009年公司经理人员薪酬分配方案；（8票同意，0票反对，0票弃权）

2009年，公司薪酬总额与公司利润总额挂钩，以公司合并利润总额完成本次董事会制定的公司合并利润总额指标为考核标准，公司薪酬总额为916万元。当公司合并利润总额增加时，合并利润总额每增加一元，相应增加公司薪酬总额0.0716元，增加实行封顶方式，最多增加公司薪酬总额600万元。当公司合并利润总额减少时，合并利润总额每减少一元，相应减少公司薪酬总额0.01元，减少实行保底方式，最多减少公司薪酬总额183.2万元。如果有非经营者责任等方面产生的损益，最终公司薪酬总额由下年度董事会决定。

公司薪酬总额确定后，公司经理人员的薪酬依据公司工资薪酬制度有关工资管理和等级标准的规定按月发放。

公司邵瑞庆、孙培廷、潘祖顺独立董事对第十一、十二项议案发表了独立董事意见，认为：公司董事会确定了对公司高级管理人员的考评及激励方法，能提高公司高级管理人员的积极性，有利于公司的经营。

十三、审议并通过了关于修改公司《章程》的议案；（8票同意，0票反对，0票弃权）

按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定、营业执照工商年检的要求和公司下属分公司开展业务的需要，公司《章程》拟修改如下：

1、原第一百五十五条 公司利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则。公司利润分配可通过派发现金股利或者送红股等方式进行。

现修改为：第一百五十五条 公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司每连续三个盈利年度应至少有一次现金红利分配，具体分配方案由董事会根据中国证监会的有关规定、公司经营状况和资金需求拟定，由股东大会审议决定。

（三）公司可以进行中期现金分红。

（四）在公司当年度盈利的前提下，公司董事会未提出现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中详细说明未分红的原因，未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

2、原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

从事以海南省港口为主的近洋国际航线运输，国际海运，国内沿海及长江中下游各港间货物（含液体危险品）运输，水路运输服务、船务代理、房地产开发及经营；宾馆酒店经营、海南省及国内沿海的货物运输、实业投资、高科技开发；兼营化工产品及原料（专营除外）矿产品、实用电器、机械产品、金属材料、钢材的销售；沥青仓储贸易。

现修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

从事以海南省港口为主的近洋国际航线运输，国际海运，国内沿海及长江中下游各港间货物（含液体危险品）运输，水路运输服务、船务代理；海南省及国内沿海的货物运输、实业投资、高科技开发；兼营化工产品及原料（专营除外）矿产品、实用电器、机械产品、金属材料、钢材的销售；沥青仓储贸易；装修工程，自有房屋租赁。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）

十四、审议并通过了公司《董事会审计委员会年报工作规程》（修改稿）；（8票同意，0票反对，0票弃权）

详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十五、审议并通过了关于召开公司2008年年度股东大会的议案。（8票同意，0票反对，0票弃权）

决定于2009年4月24日（为期半天）召开公司2008年年度股东大会。会议地点：海口公司会议室。

十六、公司2008年年度股东大会有关事项公告如下：

（一）会议召开时间：2009年4月24日上午9:00

（二）会议召开地点：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议方式：本次会议采取现场投票的方式

（五）会议审议事项：

1、审议公司2008年度董事会工作报告；

2、审议公司2008年度监事会工作报告；

3、审议公司2008年度财务决算及2009年度财务预算报告；

4、审议公司2008年度利润分配预案；

5、审议公司2008年年度报告及年度报告摘要；

6、审议公司关于续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案；

7、审议公司关于变更独立董事的议案；

8、审议公司关于变更董事的议案；

本议案已经2009年2月13日召开的公司第六届董事会第七次（临时）会议审议通过，具体内容详见2009年2月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司有关公告。

9、审议关于修改公司《章程》的议案；

（六）会议出席对象：

股权登记日：2009年4月20日

1、截止2009年4月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东本人因故不能到会，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会特别邀请人员。

（七）会议登记方法

1、登记手续

（1）拟出席会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

（2）拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记地点：公司证券部

3、登记时间：2009年4月22日-4月23日上午9时至11时，下午3时至5时。

（八）本次会议时间：半天

（九）与会者交通费、食宿费自理。

（十）联系地址：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司证券部

邮编：570125