湖北楚天高速公路股份有限公司

2011 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	祝向军
主管会计工作负责人姓名	陈敏
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	陈敏

公司负责人祝向军、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）陈敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,468,109,333.24	6,011,891,046.84	7.59
所有者权益(或股东权益)(元)	3,108,318,299.62	2,990,409,685.25	3.94
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.34	3.21	4.05
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	173,645,189.32		-26.90
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.19		-26.90
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	117,908,614.37	117,908,614.37	1.00
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	1.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.13	0.13	1.00
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	1.00
加权平均净资产收益率(%)	3.87	3.87	减少0.42个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.87	3.87	减少0.42个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,275.00
所得税影响额	-1,318.75
合计	3,956.25

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)				57,243
前十名无限售条件流通股股东持股情况				
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类		
湖北省高速公路集团有限公司	376,066,930	人民币普通股		
华建交通经济开发中心	214,500,637	人民币普通股		
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	23,999,777	人民币普通股		
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001沪	9,665,577	人民币普通股		
中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能	5,999,917	人民币普通股		
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	5,000,000	人民币普通股		
UBS?? AG	3,151,000	人民币普通股		
杨光	2,909,500	人民币普通股		
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	2,500,000	人民币普通股		
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	1,999,990	人民币普通股		

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	年初余额(元)	期末余额(元)	增减额(元)	比例(%)	说明
应收票据	240,000.00	1,000,000.00	760,000.00	316.67	子公司开发公司应收广告合同款
应收账款	1,824,536.64	925,361.64	-899,175.00	-49.28	子公司盘龙公司收回合同款
其他应收款	12,683,190.82	27,131,479.43	14,448,288.61	113.92	借支缴纳营业税、税票于4月份收到并记账
应付账款	372,398,197.35	24,385,196.34	-348,013,001.01	-93.45	子公司鄂北、鄂西北公司支付工程款
应交税费	55,969,294.91	78,640,064.64	22,670,769.73	40.51	待缴纳企业所得税
其他应付款	177,017,354.44	290,810,764.23	113,793,409.79	64.28	子公司鄂北公司、鄂西北公司应付工程质保金及子公司鄂西北公司其他股东待验资投资款
长期借款	1,500,000,000.00	2,000,000,000.00	500,000,000.00	33.33	子公司鄂北公司、鄂西北公司项目建设贷款
利润表项目	上期数(元)	本期数(元)	增减额(元)	比例(%)	说明
管理费用	5,868,130.26	8,243,195.08	2,375,064.82	40.47	因绩效考核方案修改补发工资性收入
财务费用	5,754,592.94	8,518,963.21	2,764,370.27	48.04	因贷款增加而支付利息
少数股东损益	-22,929.74	-317,134.44	-294,204.70	1,283.07	子公司盘龙公司当期经营亏损
现金流量表项目	上期数(元)	本期数(元)	增减额(元)	比例(%)	说明
收到其他与经营活动有关的现金	1,853,810.45	789,083.21	-1,064,727.24	-57.43	营业外收入减少
购买商品、接受劳务支付的现金	15,826,045.39	21,768,212.86	5,942,167.47	37.55	本期管理成本增加
支付给职工以及为职工支付的现金	11,476,448.77	18,384,216.82	6,907,768.05	60.19	因绩效考核方案修改补发工资性收入
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,203,011.59	691,360,821.07	466,157,809.48	206.99	子公司鄂西北公司项目建设工程款
取得借款收到的现金	600,000,000.00	1,071,000,000.00	471,000,000.00	78.50	子公司鄂北公司、鄂西北公司项目建设贷款
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	550,000,000.00	200,000,000.00	57.14	银行贷款到期归还
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,274,800.00	9,251,869.45	2,977,069.45	47.44	因贷款增加而支付利息

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、麻城至竹溪高速公路大悟至随州项目：累计完成预算投资的68.7%。一期工程全部完工。二期工程基层完成100%，下面层完成80%，中面层完成30%。 绿化工程完成路基植物护坡绿化任务80%，中央分隔带植树完成60%。房建工程完成全部砌体工程，收费雨棚完成80%。交安工程护栏立柱完成50%，隔离栅基础及立柱完成50%，标志基础完成100%，标志构件及板面制作完成30%；机电工程管线预埋完成75%，场外设备基础完成100%，完成部分机电设备采购。

2、十堰至房县高速公路项目：累计完成预算投资的33%。 全线累计完成路基土石方792万方，占总量的74%。完成防护工程12.69万方，占总量的25%。完成桥梁桩基2848根，占总量的85%；完成墩柱1290根，占总量的53%；完成盖梁272片，占总量的20%；T梁预制336片，占总量的5%。完成隧道掘进4788米、二衬2720米，分别占总量的22%和13%。

3、武汉城市圈环线高速公路黄石市大冶段项目：累计完成预算投资的11.77%。签署了土地统征包干协议。大冶枢纽互通控制性工程累计完成桥梁桩基60根，空心板梁预制150片。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2009年9月4日，公司控股股东湖北省高速公路集团有限公司承诺：在2-3年内，取得湖北省交通运输厅支持，向湖北楚天高速公路股份有限公司注入优质公路资产项目。

该承诺尚待履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司2010年度利润分配预案

根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的众环审字〔2011〕655号审计报告，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润399,572,281.35元的10%提取法定盈余公积金39,957,228.14元，提取10%任意盈余公积金39,957,228.14元后，本年度实现的可供股东分配的利润319,657,825.07元。

根据公司的实际情况，董事会提议以2010年12月31日总股本93,165.25万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），拟派发现金红利总额74,532,199.60元（含税），占公司本年度实现的可供股东分配利润的23.32%。公司拟不实施转赠股本。

该分配预案已经公司四届董事会第8次会议审议通过，并将提交至公司2010年度股东大会审议。

湖北楚天高速公路股份有限公司

法定代表人：祝向军

二〇一一年四月二十八日

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2011-009

湖北楚天高速公路股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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。

湖北楚天高速公路股份有限公司第四届董事会第九次会议于2011年4月26日上午9:30时以传真方式召开，本次会议的通知及会议资料于2011年4月23日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长祝向军先生召集，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《公司2011年第一季度报告》全文及正文的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）；

公司2011年第一季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于投资新建服务区的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

决定在沪渝高速（武）汉宜（昌）段新建仙桃、枝江服务区。其中仙桃服务区投资估算为12539.3万元，枝江服务区的投资估算为11146.7万元。上述两服务区加油站租赁经营单位预付25年租金（仙桃、枝江服务区加油站租金收入各为5750万元），其余12186万元的建设资金由公司自筹解决。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十六日

证券代码：000038 证券简称：*ST大通 公告编号：2011-019

深圳大通实业股份有限公司

2011 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人许亚楠、主管会计工作负责人易平良及会计机构负责人（会计主管人员）陈璇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	515,545,960.65	517,799,621.08	-0.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	148,597,687.87	152,421,200.58	-2.51%
股本(股)	96,227,998.00	96,227,998.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.54	1.58	-2.53%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	9,079,571.63	46,064,739.34	-80.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,823,512.72	5,766,473.12	-166.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,220,646.20	-73,630,170.31	105.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.044	-0.765	105.73%
基本每股收益(元/股)	-0.040	0.060	-166.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.040	0.060	-166.67%
加权平均净资产收益率(%)	-2.55%	4.52%	-7.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.55%	4.52%	-7.07%

非经常性损益项目

□ 适用 √ 不适用

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)		4,293
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
林仁平	1,236,164	人民币普通股
林仁忠	1,008,540	人民币普通股
杜进军	397,930	人民币普通股
朱欣怡	358,150	人民币普通股
张建青	340,470	人民币普通股
章德华	285,281	人民币普通股
吴黛云	282,100	人民币普通股
秦辉	231,953	人民币普通股
金明飞	231,166	人民币普通股
易清明	215,540	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1应收账款大幅减少65.86%，主要原因是银行放贷，前期销售回款；
2其他应收款减少48.15%，主要原因是部分保证金收回；
3预付帐款增加116.36%，主要原因是开工建设项目增加，预付各项工程款增加；
4应付帐款减少45.14%，主要是支付各项工程欠款，应付减少；
5预收账款增加73.44%，主要是当期销售量增加；，预收增加；
6 其他应付款增加123.12%，主要是项目建设，自有资金不足，向关联方拆借；
7营业收入，营业成本，净利润减少，主要是宏观政策影响，销量大幅下降；
8收到的其他与经营活动有关的现金增加3730.99%，主要是项目投资增加，从关联方拆借资金增加；
9 支付给职工以及为职工支付的现金大幅增加154.16%，主要是由于经营规模扩大，工作人员增加所致；
10 支付的其他与经营活动有关的现金减少93.75%，主要是开工项目减少，支付款项减少；
11 现金及现金等价物净增加额减少59.27%，主要是前期销售银行放贷，回笼贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

2011年3月10日，公司召开了第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意在山东省潍坊安丘市设立全资子公司，拟设立子公司注册资本2000万元，由公司现金全额出资。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	青岛亚星实业有限公司、方正延中、上海文慧	1.青岛亚星实业有限公司承诺：如果发生下述情况之一（以首次发生的情况为准），将追加送股一次（股份追送完成后，此承诺自动失效）：在向深大通赠与资产完成后，深大通2010年净利润不低于2500万元且被出具除标准无保留意见之外的审计报告。当深大通未实现上述承诺时，亚星实业将在该年度的年度报告公布后20个交易日内以现金一次性补足盈利差额部分（若该年度盈利未达到上述承诺标准）；2.亚星实业所持股份自获得上市流通权之日起三十六个月不流通或转让，其他非流通股股东自获得上市流通权之日起十二个月内不流通或转让。	深圳市鹏城会计师事务所已经为公司出具了标准无保留意见的审计报告，且审计报告显示公司2010年度净利润（归属母公司股东净利润）为2665.80万，达到了承诺2010年度不低于2500万元的承诺；2.履行承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000038 证券简称：*ST 大通 公告编号：2011-017

深圳大通实业股份有限公司第七届第十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2011年4月26日上午10点以通讯表决方式（传真表决）召开。本次会议由董事长许亚楠召集，会议应参加董事7人，共有6人参与表决。董事毛诚先生因个人原因未参加会议表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

议案一：2011年第一季度报告全文及正文、财务报告

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

议案二：关于在济宁及潍坊两地设立商贸公司的议案

为配合公司在济宁、潍坊地区的项目开发，便于集中采购、增强与供货商的谈判能力、降低子公司采购成本、集约管理、提高资金使用效率，公司拟在济宁、潍坊地区分别设立商贸公司，注册资本各壹千万元，具体名字以最终当地工商行政管理部门核准为准。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

深圳大通实业股份有限公司

二〇一一年四月二十六日

证券代码：000038 证券简称：*ST 大通 公告编号：2011-018

深圳大通实业股份有限公司第七届第六次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2011年4月26日上午10点以通讯表决方式（传真表决）召开。本次会议应参加监事3人，实到3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

议案一：2011年第一季度报告全文及正文、财务报告

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

议案二：关于在济宁及潍坊两地设立商贸公司的议案

为配合公司在济宁、潍坊地区的项目开发，便于集中采购、增强与供货商的谈判能力、降低子公司采购成本、集约管理、提高资金使用效率，公司拟在济宁、潍坊地区分别设立商贸公司，注册资本各壹千万元，具体名字以最终当地工商行政管理部门核准为准。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司

二〇一一年四月二十六日

中海集装箱运输股份有限公司

2011 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4公司负责人董事长李绍德先生、总经理黄小文先生、主管会计工作负责人赵小明先生及会计机构负责人（会计主管人员）周新民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	48,334,078,942.94	49,016,125,287.20	-1.39
所有者权益(或股东权益)(元)	28,934,349,202.27	29,184,938,540.38	-0.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.48	2.50	-0.80
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-210,157,383.11		101.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.02		101.74
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-146,148,266.97	-146,148,266.97	24.17
基本每股收益(元/股)	-0.0125	-0.0125	24.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0152	-0.0152	9.52
稀释每股收益(元/股)	-0.0125	-0.0125	24.17
加权平均净资产收益率(%)	-0.50	-0.50	增加0.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.61	-0.61	增加0.17个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	32,456,042.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,898,997.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	564,073.25
所得税影响额	-6,873,767.49
少数股东权益影响额(税后)	-319,838.35
合计	31,725,507.77

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)		448,740
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国海运(集团)总公司	5,361,837,500	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,728,337,340	境外上市外资股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	73,508,632	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	45,435,860	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	32,452,739	人民币普通股
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	20,471,484	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	12,838,551	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	11,549,877	人民币普通股
交通银行-天治核心成长股票型证券投资基金	11,150,068	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	10,948,700	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1）本报告期末存货较期初数增长48.06%，主要是油价上涨所致；

2）本报告期末应交税费较期初减少34.74%，主要是本报告期支付去年应交税费所致；

3）本报告期末未分配利润亏损较期初增加90.25%，主要是本报告期本公司经营利润大幅下降所致；

4）本报告期营业税金及附加同比上涨37.19%，主要是本报告期内滞箱费收入以及管理收入的营业税有所增加所致；

5）本报告期内财务费用同比减少104.15%，主要是汇兑损失减少所致；

6）本报告期内投资收益同比减少96.62%，是由于去年同期本公司所属中海码头公司的烟台港???? 股权置换，出此产生股权处置收益，而本报告期内未发生同类收益所致；

7）本报告期内营业外收入同比上涨866.95%，主要是本公司本报告期内集装箱处置收入增加所致；

8）本报告期内营业外支出同比上涨60.67%，主要是本公司本报告期内公益性捐赠支出增加所致；

9）本报告期内所得税费用同比减少76.18%，主要是去年同期本公司因烟台港股权置换收益所缴纳所得税所致；

10）本报告期内少数股东损益同比增长46.14%，主要是少数股东参股投资单位的利润增加所致；

11）本报告期内其他综合收益总额同比下降391.53%，主要是外币折算差额变动减少所致；

12）本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少101.74%，主要是本报告期的现金收入减少，导致经营活动产生的现金流量净额有所减少；

13）本报告期内取得投资收益收到的现金同比增加100%，主要是收到被投资单位营口新世纪码头有限公司的红利所致；

14）本报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产回收的现金净额同比增加1,026.57%，主要是本报告内处置集装箱收入所致；

15）本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加1,466.53%，主要是本报告期内支付大型船舶建造款所致；

16）本报告期内投资支付的现金同比减少100%，主要是去年同期对大连国际集装箱码头有限公司增资所致；

17）本报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少394.36%，主要是本公司本报告期船舶建造及购置固定资产增加，导致投资活动产生的现金流出量增加所致；

18）本报告期内取得借款收到的现金同比减少98.23%，主要是本报告期内借款同比减少所致；

19）本报告期内偿还债务支付的现金同比减少84.98%，主要是本报告期内银行还款同比减少所致；

20）本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少157.20%，主要是本公司本报告期借款净额同比减少，导致本报告期本公司筹资活动产生的现金流量净额由去年的现金流入转成现金流出所致；

21）本报告期期末现金及现金等价物增加额同比下降865.40%，主要是本报告期船舶建造、购置固定资产增加、经营活动流入现金和本期借款减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

不竞争承诺

二零零七年八月二十九日，本公司的控股股东中国海运（集团）总公司（下称"中国海运"）向本公司作出不竞争承诺：1、中国海运将采取有效措施，并促使中国海运控股子公司采取有效措施，不会从事或参与任何可能对本公司及/或其控股子公司目前主要从事的集装箱运输及其相关业务构成竞争的业务，或于该等业务中持有权益或利益；如中国海运或中国海运控股子公司获得参与任何与本公司及/或其控股子公司目前主要从事的集装箱运输及其相关业务或未来将主要从事的业务有关的项目机会，则中国海运将无偿给予或促使中国海运控股子公司无偿给予本公司或其控股子公司参与此类项目的优先权。2、中国海运同意向本公司及/或其控股子公司赔偿由于中国海运及/或其控股子公司因违反本承诺而致使本公司及/或其控股子公司遭受的一切损失、损害和开支。

在报告期内，中国海运没有违反以上承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司于二零一一年三月二十九日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于本公司二零一零年度利润分配的议案》，由于本公司二零零九年度亏损，本公司及其附属公司（本集团）截至二零一零年十二月三十一日止按境内会计准则确定的母公司累计未分配利润人民币6.38亿元，合并累计未分配利润为人民币-1.62亿元。考虑到未来盈利的不确定性，且二零一一年内的资本性开支数额较大，故建议二零一零年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。该利润分配方案尚须经本公司二零一零年度股东大会审议通过。

中海集装箱运输股份有限公司

法定代表人：李绍德

二〇一一年四月二十七日

股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2011-005

中海集装箱运输股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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。

中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第八次会议于2011年4月27日以书面表决方式召开。本公司共有十五名董事，均参加了本次会议的表决，符合公司法及本公司章程规定的召开董事会的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、《关于本公司二〇一一年第一季度报告的议案》

季报另发

二、《关于本公司董事、监事及高管二〇一一年度薪酬标准的议案》

公司独立董事、独立监事的薪酬标准与二〇一〇年度相同，监事会主席陈德斌因已不在中海海运（集团）总公司担任职务，其薪酬按独立监事薪酬标准执行。担任公司高级管理人员职务的董事、监事的薪酬标准为其经公司二〇〇九年股东大会批准的二〇一〇年度薪酬标准的110%，公司新任监事屠士明先生的薪酬标准与董事赵宏舟先生相同，按实际考核结果发放。公司其他高级管理人员二〇一一年度薪酬标准参照担任公司高级管理人员职务的董事、监事的薪酬标准执行，按实际考核结果发放。

三、《关于严志冲先生辞任本公司非执行董事的议案》

本公司非执行董事严志冲先生因工作岗位变动原因于2011年4月12日向董事会提出辞呈，拟辞去本公司非执行董事职务。严志冲先生表示他在任职期间并无与本公司董事会持有任何意见分歧，本人辞任并无有关或本人认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况需要说明。本公司董事会接受严志冲先生的辞呈，并向严志冲先生对本公司做出的宝贵贡献致以衷心感谢。

四、《关于委任张荣标先生为本公司非执行董事的议案》

就委任张荣标先生为本公司非执行董事，本公司五位独立非执行董事发表独立意见如下：

没有发现张荣标先生有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；符合《上海证券交易所上市公司公司董事选任与行为指引》第八条的条件，符合公司董事的任职条件。中国海运（集团）总公司提名张荣标先生作为本公司非执行董事候选人的相关程序符合有关法律法规及公司《章程》的相关规定，合法有效。

五、《关于召开本公司二〇一〇年度股东大会的议案》

通知另发。

六、《关于本公司向荷兰ING银行香港分行借款3000万美元并进行相关授权的议案》

上述议案中，第二项中本公司二〇一一年度董事、监事薪酬标准须报年度股东大会审议，第三、四项议案须报年度股东大会审议。有关详细内容见稍后发出的股东大会通知。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司

二〇一一年四月二十七日

附：张荣标先生简历

张荣标先生，1961年10月出生，49岁，审计师、会计师、工程师。现任广州海运（集团）有限公司总经理、党委书记。张先生于一九七九年开始其航运事业，于一九九六年一月至一九九七年七月任广州海运（集团）有限公司监事部部长助理，副部长；一九九七年七月至二零零五年三月，历任中国海运（集团）总公司监事部副部长（主持工作）、监事部部长；二零零五年三月至二零零七年一月，任中海发展股份有限公司货轮公司党委书记；二零零七年一月至二零一一年三月任中海发展股份有限公司货轮公司党委书记、副总经理；二零一一年四月起至今任广州海运（集团）有限公司总经理、党委书记。张先生毕业于武汉河运专科学校轮机管理专业，曾于1999年1月至2001年12月在上海社科院研究生部进修研究生课程。

股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2011-006

中海集装箱运输股份有限公司关于召开二〇一〇年度股东大会的通知

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。

根据中海集装箱运输股份有限公司（简称“本公司”）第三届董事会第八次会议决议，本公司二〇一〇年度股东大会（“股东大会”）将于2011年6月28日（星期二）在上海召开，现将A股股东参加本次股东大会的相关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况

1、会议时间：2011年6月28日下午14时

2、会议地点：上海浦东新区浦明路1888号上海艾福敦酒店

3、会议召集人：本公司董事会

4、会议方式：现场召开、现场表决

5、股权登记日：A股股东参加本次股东大会的股权登记日为2011年6月20日，在股权登记日登记在册的所有A股股东均有权参加本次股东大会。

6、会议出席对象

（1）截至2011年6月20日下午15时闭市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的A股股东；因故不能出席的A股股东可委托授权代理人出席会议，授权委托书格式见附件一；

（2）H股股东（有关会议通知另发）；

（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

（4）本次股东大会工作人员；

（5）公司聘任的律师等中介机构人员。

7、会议登记方法

1）登记日期：2011年6月22日一天；上午9时至11时，下午13时至16时；

2）登记地点：上海市福山路450号三楼第五会议室；

3）股东亲自现场出席股东大会现场会议的，股东账户、代理人授权委托书（附件一）及代理人身份证办理登记；个人股东应持有本人身份证、股东账户办理登记，委托代理人登记时还需出示本人身份证、授权委托书（附件一）；异地股东可以通过信函或传真方式（附件一）进行登记，也可委托托管机构进行登记。

8、参加会议办法

A股个人股东参加会议时需持本人身份证、股东账户卡；委托代理人需持本人身份证、股东授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证；A股法人股东需持委托出席人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人授权委托书（附件二）、股东账户卡；凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

9、本次会议期间，与会股东食宿及交通费用自理。

本公司联系地址：上海市福山路450号四楼，中海集运董秘室，联系电话：（021）65966978，65966512，传真：（021）65966813。

（二）股东大会议题

普通决议案

1，审议本公司二〇一〇年度经审核的境内外财务报告

2，审议本公司二〇一〇年度利润分配方案

3，审议本公司二〇一〇年度董事会工作报告

4，审议本公司二〇一〇年度监事会工作报告

5，审议本公司二〇一〇年度报告

6，审议续聘罗兵成永道会计师事务所为本公司二〇一一年度境外核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案

7，审议续聘天职国际会计师事务所为本公司二〇一一年度境内核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案

8，审议关于本公司董事、监事二〇一一年度薪酬标准的议案

9，审议关于调整在本公司领取薪酬的执行董事、职工监事二〇一〇年度薪酬标准的议案

10，审议关于严志冲先生辞任本公司非执行董事的议案

11，审议委任张荣标先生为本公司非执行董事的议案

12，审议为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案

上述议案的相关内容将不迟于2011年6月1日发布在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告

中海集装箱运输股份有限公司

二〇一一年四月二十七日

附件一

授权委托书（登记）

致：中海集装箱运输股份有限公司：

本人拟亲自/委托代理人_____出席贵公司于2011年6月28日下午14时在上海浦东新区浦明路1888号上海艾福敦酒店举行的贵公司二〇一〇年度股东大会。

姓 名：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东账号：

持股数量：

日期：2011年__月__日

签署：_____

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、请附上身份证复印件和股东账户卡复印件。

委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》（见附件二）。

附件二

授权委托书（投票）

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本单位，出席中海集装箱运输股份有限公司二〇一〇年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	本公司二〇一〇年度经审核的境内外财务报告			
2	本公司二〇一〇年度利润分配方案			
3	本公司二〇一〇年度董事会工作报告			
4	本公司二〇一〇年度监事会工作报告			
5	本公司二〇一〇年度报告			
6	续聘罗兵成永道会计师事务所为本公司二〇一一年度境内核数师，授权董事会审核委员会确定其酬金			
7	续聘天职国际会计师事务所为本公司二〇一一年度境内核数师，授权董事会审核委员会确定其酬金			
8	本公司董事、监事二〇一一年度薪酬标准			