

(上接B046版)

同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于最近一年购买理财产品情况报告的议案》

同意3票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于向关联方招行银行继续购买保本型银行理财产品议案》

监事会认为公司已在一定额度内向招行银行购买保本型理财产品符合公司现金管理的实际需要,有利于提高资金使用效率,购买相关产品的合同条款未发现不符合市场原则、损失或平或存在损害公司和股东利益的情况。

此项关联交易的审议履行了法定程序,董事会审议该议案时关联董事进行了回避表决,独立董事进行了事前知悉,同意将该议案提交董事会审议并发表独立意见,保荐机构发表了同意的结论意见。交易本身也遵循公开、公平、公正的定价原则,交易价格参照一般商业条款,未发现有损害公司、股东利益的情况。

同意3票,反对0票,弃权0票。

十三、关于对中国液化天然气运输(控股)有限公司投资BG LNG船项目融资出具出资承诺函的议案

监事会认为:公司向关联方CLNG公司出具出资承诺函的议案,履行了必要审议的程序,符合法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司财务管理相关规定,不存在损害公司和股东利益的情况。

同意3票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于提名第四届监事会候选人的议案》

同意提名王宏先生、刘威先生为第四届监事会由股东代表出任的监事候选人。

同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司监事会

2014年3月25日

附:第四届监事会由股东代表出任的监事候选人

王宏先生简历 博士研究生。现任招商局集团有限公司总经理助理兼企业规划部总经理,兼任招商局国际有限公司董事、招商局地产业控股有限公司董事,中国国际海运集装箱(集团)有限公司董事。曾担任招商局国际有限公司常务副总经理兼首席运营官,招商局亚太有限公司主席、上海国际港务(集团)股份有限公司副董事长,招商局集团有限公司人力资源部总经理及战略研究部总经理等职务。王宏先生2010年5月起担任本公司第二董事会董事。

刘清刚先生简历 会计学硕士,毕业于中央财经大学会计专业及广东社科院研究生院经济管理专业,后获澳大利亚格陵尼治大学工商管理硕士学位。现任招商局集团有限公司审计(稽核)部副部长。历任天津开发区电力公司副董事长、招商局蛇口工业区有限公司财务部副经理、深港招商石化有限公司财务总监、深港蛇口外轮拖船公司总经理、招商局物流集团有限公司财务总监等。

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2014[018]

招商局能源运输股份有限公司 关于募集资金2013年度存放与 实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等相关法规及规范性文件的要求,招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2013年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金总额、募集资金到位时间

经中国证监会《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]182号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)185,334.9万股,发行价格每股3.37元,募集资金总额为2,892,637,544.56元,扣除发行费用26,263,677.55万元,募集资金净额为2,866,000,867.01元。2012年3月1日,中瑞华会计师事务所出具了中瑞华岳华审[2012]第0036号《验资报告》,验

证募集资金已全部到位。

(二)募集资金使用情况

截至2013年12月31日,募集资金专用账户结余金额为2,951,507,031.84元。报告期内未发生募集资金账户内募集资金支出,募集资金余额增加26,701,550.25元,全部为募集资金存款和购买保本型银行理财产品利息收入。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律及规范性文件的规定,募集资金到账后,公司严格按照相关规则存放、管理及使用募集资金。

募集资金采用了专人专户管理。募集资金到账后,公司严格按照相关规则存放、管理及使用募集资金。

2012年4月18日,公司与联合保荐机构招商银行股份有限公司(以下简称“招商证券”)、第一创业摩根资产管理有限公司(以下简称“一创摩根”)与招商银行股份有限公司上海分行(以下简称“招商银行”),荷兰安智银行股份有限公司上海分行(以下简称“荷兰安智银行”)、三菱东京日联银行(中国)有限公司(以下简称“三菱东京日联(中国)”)签署了《募集资金专户存储三方协议(范本)》不存在重大差异,协议双方均能按照约定履行相关职责。

为了提高募集资金使用效率,公司在不影响募集资金使用的情况下,购买了保本型银行理财产品。公司募集资金购买银行理财产品详见本报告第三部分内容。截至2013年12月31日,募集资金账户的存储情况如下:

单位:人民币元

募集资金存储银行名称	专用账号	存储方式	专户余额
招商银行	21758163810001	活期存款	5.98
荷兰安智银行	404155-3210200502	理财产品	987,465,503.43
三菱东京日联(中国)	404029-00000599476	活期存款	10.34
		理财产品	1,964,041,510.09
合计	-	-	2,951,507,031.84

三、募集资金的实际使用情况

本着利益最大化原则,提高募集资金使用效率,公司2013年2月8日召开第三董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于审议授权公司购买保本型银行理财产品议案》,同意公司使用闲置募集资金13,014亿元购买理财产品,同意被替换的募集资金将经公司账户直接投入募集资金投资项目。在办理完成相关投资和大额用汇批露后,公司再将境内人民币资金汇出境外单船公司,用于偿还单船公司购买油轮的银行贷款。

报告期内,公司下辖单船公司依据造船协议约定向大船重工和外高桥船厂支付进度款共计10,200万元。截至报告期末,上述款项尚未置换募集资金。

为提高公司在境内银行存放的暂时闲置的人民币募集资金(因为公司募集资金投资项目实施先使用境外人民币借款和自有美元资金而暂时闲置)的使用效率及收益,经公司第三董事会第十三次会议,第十九次会议审议批准,过去一年公司购买了多批保本型银行理财产品。

报告期内关注进展情况公告如下:

一、2013年2月至2014年3月公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品及其本金收回、实现投资收益的情况,如已反映在公司募集资金2013年度存放与使用情况。

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》管理募集资金,公司募集资金使用和管理合法、有效。公司严格按照信息披露义务,坚持真实、准确、完整、及时的披露募集资金管理使用情况,不存在募集资金管理和披露违规的行为。

招商局能源运输股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十五日

附表1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(1)	截至期末项目进度(%)(2)	项目达到预定可使用状态日期(3)	本年度利息收入(4)	本年度利息支出(5)	募集资金余额(6)=(1)-(4)-(5)
总额:289,263.75	本年度投入募集资金总额							-
净额:286,600.69								
变更用途的募集资金总额								
变更用途的募集资金总额比例								
已变更用途的募集资金总额								
已变更用途的募集资金总额比例								
尚未使用的募集资金总额								
尚未使用的募集资金总额比例								
变更用途的募集资金总额								
变更用途的募集资金总额比例								

报告期内购买的银行理财产品,其中已经到期的部分本金及收益均已收回,经董事会批准和授权,继续用

于购买理财产品。

报告期内使用自有资金购买理财产品的情况请参见公司2013年度报告关于委托理财相关事项的披露以及前期相关公告。

截止公告披露日,公司无其他未披露的委托理财事项。

二、备查文件目录

1.公司第三董事会第十三次会议决议;

2.公司第三董事会第十五次会议决议;

3.独立董事出具的的相关独立意见;

4.监事会出具的相关意见。

招商局能源运输股份有限公司

2014年3月25日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2014[021]

招商局能源运输股份有限公司 关于2014年一季度业绩预盈情况的 公告

本公司董事会及董事保证本公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、预计本期业绩情况

2014年1月1日至2014年3月31日。

二、业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,预计公司2014年一季度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润1,907.15万元。

三、本期业绩预告的主要原因

归属于上市公司股东的净利润:人民币-7,087.15万元。

四、其他相关说明

同意3票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于最近一年购买理财产品情况报告的议案》

同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为公司已在一定额度内向招行银行购买保本型理财产品符合公司现金管理的实际需要,有利于提高资金使用效率,购买相关产品的合同条款未发现不符合市场原则、损失或平或存在损害公司和股东利益的情况。

此项关联交易的审议履行了法定程序,董事会审议该议案时关联董事进行了回避表决,独立董事进行了事前知悉,同意将该议案提交董事会审议并发表独立意见,保荐机构发表了同意的结论意见。交易本身也遵循公开、公平、公正的定价原则,交易价格参照一般商业条款,未发现有损害公司、股东利益的情况。

同意3票,反对0票,弃权0票。

十三、关于对中国液化天然气运输(控股)有限公司投资BG LNG船项目融资出具出资承诺函的议案

监事会认为:公司向关联方CLNG公司出具出资承诺函的议案,履行了必要审议的程序,符合法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司财务管理相关规定,不存在损害公司和股东利益的情况。

同意3票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于提名第四届监事会候选人的议案》

同意提名王宏先生、刘威先生为第四届监事会由股东代表出任的监事候选人。

同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司监事会

2014年3月25日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2014[018]

公司2014年一季度净利润预计同比大幅增长、扭亏为盈的主要原因是:近期航运市场回暖,公司油轮及散货船队均抓住市场回升及波动机会。

四、其他说明事项

以上数据仅为初步测算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2014年一季度报告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司

二〇一四年三月二十五日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2014[020]

招商局能源运输股份有限公司 关于向下属合营公司CLNG出具出 资承诺函的关联交易公告

本公司董事会及董事保证本公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实、准确性和完整性负个别及连带责任。

重审要点提示:

● 交易背景:因招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)下属合营公司中国液化天然气运输(控股)有限公司(下称“CLNG公司”)对外投资需要,本公司拟向CLNG提供资金支持。

● 交易方式:本公司拟向CLNG提供资金支持的方式为向CLNG提供股权比例(以认购股份或股东贷款的方式向CLNG公司提供资金)不超过2,828.83万美元的出资承诺。

● 交易金额:本公司拟向CLNG提供资金支持的金额为2,828.83万美元。

● 交易期限:本公司拟向CLNG提供资金支持的期限为2014年3月25日至2015年3月25日。

● 交易目的:本公司拟向CLNG提供资金支持的目的是为CLNG公司提供资金支持,保障CLNG公司正常经营。

● 交易对手:本公司拟向CLNG提供资金支持的交易对手为CLNG公司。

● 交易价格:本公司拟向CLNG提供资金支持的交易价格为2,828.83万美元。

● 交易决策:本公司拟向CLNG提供资金支持的决策由本公司董事会审议决定。

● 交易定价:本公司拟向CLNG提供资金支持的定价为2,828.83万美元。

● 交易方式:本公司拟向CLNG提供资金支持的方式为向CLNG提供股权比例(以认购股份或股东贷款的方式向CLNG公司提供资金)不超过2,828.83万美元的出资承诺。

● 交易金额:本公司拟向CLNG提供资金支持的金额为2,828.83万美元。

● 交易期限:本公司拟向CLNG提供资金支持的期限为2014年3月25日至2015年3月25日。

● 交易目的:本公司拟向CLNG提供资金支持的目的是为CLNG公司提供资金支持,保障CLNG公司正常经营。

● 交易对手:本公司拟向CLNG提供资金支持的交易对手为CLNG公司。

● 交易价格:本公司拟向CLNG提供资金支持的交易价格为2,828.83万美元。

● 交易方式:本公司拟向CLNG提供资金支持的方式为向CLNG提供股权比例(以认购股份或股东贷款的方式向CLNG公司提供资金)不超过2,828.83万美元的出资承诺。

● 交易金额:本公司拟向CLNG提供资金支持的金额为2,