

信息披露 Disclosure

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:2015-085

方大特钢科技股份有限公司 关于2015年第九次临时股东大会通知的更正公告

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。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次:
2015年第九次临时股东大会
2.原股东大会召开日期:2015年12月30日
3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600507	方大特钢	2015/12/23

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
原股东大会通知中:“特别决议议案:1.”更正为:“特别决议议案:1”;
三、除上述更正补充事项外,于2015年12月15日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期:2015年12月30日 9点
召开地点:公司控股会议室(江西省南昌市青山湖区冶金大道475号)
2. 网络投票系统:深圳证券交易所股票交易系统
网络投票起止时间:自2015年12月30日
网络投票起止时间:自2015年12月30日

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2015-085

中国冶金科工股份有限公司 2015年1-11月份新签合同情况简报

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“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。

本公司2015年1-11月份新签合同额人民币3,286.45亿元,较上年同期增长16.4%,其中新签海外合同额为人民币303.55亿元。

11月份,本公司新签单笔合同额在人民币5亿元以上的重大工程承包合同如下:

单位:人民币亿元

序号	合同签订主体	项目(合同)名称	合同金额
1	中国十七冶集团有限公司	云南州新城区和旧城区垃圾焚烧处理工程工艺设计施工总承包项目	33.2
2	中国冶金科工股份有限公司	天津滨海新区南疆街道“绿色生态”项目(二期)工程(施工)总承包	18.0
3	中国冶金科工股份有限公司	福建110千伏福清至莆田输电线路工程(二期)工程(施工)总承包	13.0
4	中国冶金科工股份有限公司	福建110千伏福清至莆田输电线路工程(二期)工程(施工)总承包	12.0
5	中国十七冶集团有限公司	高唐镇城市基础设施建设工程投资服务(二期)项目(施工)总承包	10.6
6	中国冶金科工股份有限公司	新加坡及综合开发利用项目、设备及生产物资采购项目	5.4
7	上海宝钢集团建设有限公司	云南昆明市石林石化园区区域补充光伏示范项目EPC总承包工程	5.1
8	中国冶金科工股份有限公司	意大利450MW炉内脱硫工程EPC总承包	4.0

以上数据为阶段性数据,仅供投资者参考,最终数据以定期报告披露数据为准。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会 2015年12月15日

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2015-086

中国冶金科工股份有限公司关于 2015年度第二期超短期融资券兑付的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“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。

2015年4月22日,本公司发行2015年度第二期超短期融资券(简称:15中冶SCP002,代码:011524002),实际发行总额为人民币30亿元,期限240天,每张面值(为人民币)100元,发行利率为4.30%,到期一次还本付息(详见本公司于2015年4月24日披露的临时公告)。本公司将于到期兑付日(2015年12月21日)兑付上述中国中冶2015年度第二期超短期融资券本息,合计人民币30.85亿元。

上述超短期融资券兑付的有关文件详见中国货币网(<http://www.china.money.com.cn>)和上海清算所网站(<http://www.shclearing.com>)。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会 2015年12月15日

证券代码:600408 证券简称:*ST安泰 公告编号:2015-075

山西安泰集团股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年12月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

山西安泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月5日发出了关于召开2015年第三次临时股东大会的通知(详见2015年12月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告)。为进一步保护投资者的合法权益,确保股东充分了解本次临时股东大会的相关信息,现将有关会议情况补充公告如下:

一、召开大会的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会
2. 关于变更募集资金投向暨将募集资金永久补充流动资金的议案
(三)股东大会召开日期、时间和地点
召开的日期(网络):2015年12月21日14:30
召开地点:公司办公大楼三楼会议室
(五)网络投票系统:截止日期和投票时间
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年12月20日至2015年12月21日
投票时间为:2015年12月20日15:00至2015年12月21日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务相关投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议议程事项
本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
1	关于变更募集资金投向暨将募集资金永久补充流动资金的议案	A股股票

三、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司于2015年12月5日披露的相关公告,或登录上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询本次临时股东大会会议资料。

2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(二)公司股东通过中国结算公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决的有关事项如下:
1. 本次股东大会网络投票时间为2015年12月20日15:00至2015年12月21日15:00,为有利于投票意见的顺利提交,请相关网络投票的投资者在上述时间和尽早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。

2. 投资者办理网络投票服务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,并开通网络投票功能的方式如下:投资者可通过中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击右上方“注册”,填写姓名、身份证号、手机号码、电子邮箱、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络投票名称;提交并成功后,投资者填注的手续号将收到一个8(含)数字验证码;
第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统)以买入证券的方式,输入证券代码(002091,简称“中登认证”),购买价格(密码简码为1.00元,委托数量(短信验证码)(4位数字码),提交验证指令;
第三步:网络投票密码当经激活后,投资者可使用网络填注或设置的证券账户/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并将与该证券账户/网络用户名——“密码”账户下的沪市账户等其证券账户进行网上关联,开通统一“密码”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至统一账户平台开通中国结算网络服务功能。详细信息披露请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击“投资者服务专区-股东大会网络投票业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话4008068688了解更多信息。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市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股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 公司邀请的其他人员。
(五) 会议登记办法:
1. 登记手续:个人股东需提交的文件包括:证券账户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括:证券账户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人身份证明。法定代表人委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及法定代表人授权委托书。
若法人股东委托其他人员作为代理人出席会议的,应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的营业执照、法定代表人身份证明、以及法人股东的授权委托书。

2. 登记时间:2015年12月17日(星期四)上午9:00—11:00下午2:00—4:00,异地股东可于2015年12月17日网络取票或传真的方式登记。
3. 登记地点:山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部
4. 联系方式:
通讯地址:山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部
联系人:刘明燕 贾秀峰
邮政编码:032002
电话:0354-7531034
传 真:0354-7536785
五、其他事项
1. 本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理;
2. 请各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会。
特此公告。

山西安泰集团股份有限公司 董 事 会 2015年12月15日

附件:授权委托书

授 权 委 托 书
山西安泰集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年12月21日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托权限:授权委托书。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更募集资金投向暨将募集资金永久补充流动资金的议案			
2	关于召开日常经营会议的议案			

委托(签名)(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
受托日期: 年 月 日
备注:1. 以上在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体指出的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2015-044

中水集团远洋股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1. 中水集团远洋股份有限公司第六届董事会临时会议以现场及通讯方式召开。
2. 董事会议以通讯方式召开,应到董事人数36名,实际出席会议的董事人数为36名。董事田金洲、独立董事董永贵、朱庆庆、王通主持本次会议。
3. 会议由董事长朱庆庆主持,公司高级管理人员列席了会议。
4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了2015年度公司与关联方企业发生的鱼货转销和燃油补给等日常经营性关联交易事项。
同意票36票,反对票0票,弃权票0票,关联董事宗文峰回避表决。
本议案经董事会会议审议通过。
本议案已经独立董事事前审查并发表了独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会
2015年12月16日

证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2015-045

中水集团远洋股份有限公司 关联交易公告

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

一、关联交易概述
1. 关联交易基本情况
中水集团远洋股份有限公司(以下简称公司)在南美洲鲑鱼生产作业中,由于公司没有油轮和运输船等设备,在生产作业的燃油补给和鱼货转销等生产环节与关联方企业发生了日常生产经营活动的关联交易,上述关联交易是公司自处欧洲进入鲑鱼生产行业以来常年发生的关联交易。因2015年鲑鱼产量上升,价格下降,公司所捕捞的鲑鱼需要全部市场运回国内,因此2015年度发生的燃油补给和鱼货转销两项关联交易金额高于历年。

(1) 购买燃油
1. 交易内容:公司全资子公司于2015年3月31日起至2015年8月31日分笔向关联方企业万诚船务有限公司(以下简称万诚船务)购买燃油,用于生产作业。截止本公告发布之日已发生购买燃油费用85万美元(合人民币761万元),根据生产需要,预计2015年全年度累计发生购买燃油费用1277万美元(合人民币787万元)。
(2) 鱼货转销
1. 交易内容:公司全资子公司与万诚船务有限公司签订了《转销协议》,过驳日期为2015年1月1日至2015年12月31日。截止本公告发布之日万诚船务已为公司运输阿根廷鲑鱼14批,共9700吨,本公司已支付运费265(合人民币1661万元),根据生产需要,预计2015年全年度累计鱼货转销费用424万美元(合人民币2627万元)。

以上公司与关联方企业万诚船务有限公司发生的燃油补给和鱼货转销两项关联交易,截止本公告发布之日,已经发生关联交易金额4127.25万元,预计2015年全年度累计发生4147.25万元。
2. 交易对方万诚船务有限公司是中国水产内贸的全资子公司,中国水产有限公司是本公司控股股东中国水产发展集团有限公司的全资子公司,故本公司与万诚船务有限公司的交易构成关联交易。

根据北交所2015年第六期临时董事会会议并批准了2015年度燃油补给和鱼货转销关联交易事项,独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见,本项关联交易未达到《深圳证券交易所上市规则》规定的股东大会审议标准,无须召开股东大会。
4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳,不需要经过有关部门批准。

1. 万诚船务有限公司成立于2008年4月,企业性质:有限责任公司,注册地:香港湾仔告士打道50号马来西亚大厦2楼201室,主要办公地点:北京市丰台区西四环西路188号18区19号楼,法定代表人:不适用(董事:王通),注册地:1. 港,税务登记证号码:不适用。主营业务:海上运输及海上船舶管理。主要股东:中渔环球海洋食品有限公司实际控制人,实际控制人:中国水产有限公司。
2. 万诚船务有限公司成立于2008年4月,为远洋捕捞渔船提供海上运输渔货及海上供油服务。发展至今,公司经营9艘冷藏运输船及1艘油轮,年转销鱼货约150,000吨,年燃油量约40,000吨。目前业务区域主要集中在秘鲁海域及南太平洋,运输货物种类主要为海捕鲑鱼冻鱼。

2014年度的营业收入为38948.16美元,净利润4723067.02美元,截止2015年4月会计期末的净资产为31113302.389美元。

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2015-049

中国船舶重工股份有限公司 关于子公司转让中船重工财务有限责任公司股权暨关联交易的补充公告

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。

中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)的子公司大连船舶重工集团有限公司等共13家企业(以下简称“转让方”)拟将其持有的中船重工财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)合计18.44%股权(以下简称“标的资产”)转让给中国船舶重工集团公司(以下简称“本公司”)。

就本次交易,公司已于2015年12月11日召开第五届董事会第十六次次会议审议通过了《关于子公司转让中船重工财务有限责任公司股权暨关联交易的议案》。2015年12月14日,公司发布了《中国船舶重工股份有限公司关于子公司转让中船重工财务有限责任公司股权暨关联交易的公告》(临2015-047)。公司现就本次交易的有关情况补充说明如下:

一、标的资产之交易情况
根据北京中企资产评估有限公司评估报告(中企华评报字[2015]第1237号),2014年末,财务公司经审计全部权益的评估值为524,569.95万元。将财务公司2014年末分配利润27,814万元按照有股权结构同比例全额分配后,财务公司每股净资产价值为4.2863元。由此,本次交易价格为每股4.2863元,转让方合计持有13,256万份财务公司股份,本次交易总额为56,549.81万元。

二、财务公司基本情况和主要股东
(一)财务公司于2002年1月8日设立,企业性质为其他有限责任公司,注册地为北京市海淀区明润路72号中船重工科技研发大厦三层,法定代表人为姜仁津,注册资本为人民币71,900万元。经具备从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所特殊普通合伙审计,财务公司最近评估基准日2014年12月31日的总资产为74,603,150万元,所有者权益为35,170,705万元;2014年营业收入为180,586万元,净利润为66,348万元。

(二)财务公司的主要股东
财务公司于2014年12月31日的前十大股东及持股情况如下表所示:

序号	持股人	比例(%)	金额(万元)
1.	中国船舶重工集团公司	50.73	36513
2.	大连船舶重工集团有限公司	9.04	6590
3.	渤海船舶重工集团有限公司	8.80	2080
4.	武昌船舶重工集团有限公司	2.78	2000
5.	保定凤帆船舶有限公司	2.78	2000
6.	中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	2.78	2000
7.	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	2.08	1500
8.	中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	2.08	1500
9.	西安西航机械动力工程研究所	1.31	1000
10.	中国船舶西安西航机械动力工程研究所	1.31	1000

三、关联交易的基本情况
(一) 关联方关系
本次交易受让方为中国船舶重工集团公司为本公司控股股东,为本公司关联方。
(二) 关联交易基本情况
1. 中船重工基本情况
中国船舶重工集团公司为全民所有制企业,注册地为北京市海淀区明润路72号,法定代表人为胡问鸣,注册资本为1,488,007.6046万元人民币,经营范围为:以舰船为主的军品科研生产;国有资产经营、经营管理;船舶、海洋工程项目的投资、设计、制造、销售、维修、工程和设备、机械、电子设备的设计、研制、生产、修理、组装、销售;船用技术、设备、技术转化及船用技术、设备的技术开发;外经修理;物资贸易;物流、物业管理;工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理、技术引进、技术服务、技术咨询;进出口业务;承包国外船舶工程及境内国际招标工程(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2. 中船重工历史沿革
1982年5月,根据国务院关于成立中国船舶工业总公司的通知(国发[1982]8号),中国船舶工业总公司在第六机械工业部直属企事业单位和交通部所属的15个企事业单位基础上组建成立,是国务院直接领导下的正部级行政性总公司。1999年7月,根据党中央、国务院关于军工管理体制改革的要

三、关联交易的基本情况
1. 燃油补给:为交易对方为公司鲑鱼生产船只提供柴油供给服务;
2. 鱼货转销:为交易对方为公司鲑鱼产品提供运输服务。
四、交易的定价政策及定价依据
1. 燃油补给:交易的定价是以当时国际市场价格为基础协议定价,由买方给予卖方书面通知。
2. 鱼货转销:交易的定价以《转销协议》上以国际市场价格为基础协议定价,公司与交易对手签订全年《转销合同》,确定全年运输的基本单价,在每次承运时,根据当时的国际市场油价浮动的幅度每次运输的单价。

七、关联交易对公司的影响
1. 交易对公司主要交易、交易原由、鱼货数量、卸货地点、定价原则、结算方式、权利义务等。
六、交易目的和影响
公司与交易对方发生的交易为公司正常生产经营所必需的,交易定价是交易时点的国际市场价格为基础,对公司、对交易对方均不构成损害。

当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为:2412万元人民币。
八、独立董事事前认可和独立意见
此次关联交易在董事会会议之前经公司独立董事认可,公司独立董事为此发表了独立意见,认为:本公司与中国水产有限公司下属的全资子公司万诚船务有限公司购买燃油及签订《转销合同》是根据本公司的生产经营需要而做出的决定,公司与承运方根据当时的国际油价商定销售价格,没有损害公司和中小股东利益的行为。本项关联交易已经公司董事会审议批准,在决议中由于涉及关联交易,本公司关联董事宗文峰事先回避了表决,决策程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

九、备查文件
1. 董事会临时决议决议;
2. 独立董事意见;
3. 《转销合同》;

中水集团远洋股份有限公司董事会
2015年12月16日

证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2015-046

中水集团远洋股份有限公司 关于厦门新阳洲水产品工贸有限公司 2014年度业绩补偿实施情况的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩承诺情况
中水渔业、张福福、厦门新阳洲水产品工贸有限公司(以下简称“新阳洲”)于2014年12月8日签署《张福福与中水集团远洋股份有限公司关于厦门新阳洲水产品工贸有限公司股权转让业绩补偿协议》,并于2014年12月11日签署了《张福福与中水集团远洋股份有限公司关于厦门新阳洲水产品工贸有限公司股权转让后实际盈利数不足盈利预测数的业绩补偿协议之补充协议》。根据上述协议的约定,张福福承诺:在新阳洲历年度实际净利润未达到承诺净利润的,则张福福应向中水渔业当年向张福福支付的交易价款中抵扣;当年交易价款已全额支付或不足以抵扣的,则张福福应以现金或质押有新阳洲的股权来弥补不足抵扣部分。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《业绩承诺完成情况审核报告》(大信审字[2015]第25-00002号),自2014年1月1日至2014年12月31日止期间新阳洲盈利实现情况如下:
2014年度:新阳洲实现净利润为3,648万元,扣除非经常性损益后的实际盈利数为3,498万元,较2014年承诺净利润3,937万元少439万元,未实现的净利润占11.15%,未达成承诺业绩。

三、业绩补偿实施情况
新阳洲2014年度未能实现承诺业绩,需补偿的利润为439万元。张福福应根据《业绩补偿协议》的约定,将上述利润以现金或新阳洲股权进行补偿。鉴于张福福目前无法以现金补偿,张福福承诺:将上述利润以新阳洲股权进行补偿,具体补偿数量以评估机构出具的评估报告为基础,并经双方协商一致确定。

为最大限度维护上市公司利益,2015年11月18日,中水渔业与张福福签署了《股权转让协议书》,约定张福福将其持有的新阳洲2%的股权无偿转让给中水渔业以弥补2014年度实际盈利数与承诺盈利数的差额439万元。鉴于最新资产评估报告尚未出具,待最新的资产评估报告出具后,再行确定补偿数量。其中张福福持有新阳洲2%的股权,其转让价款中水渔业与张福福另行协商处理。2015年12月2日,上述新阳洲2%股权转让事宜已办理完毕。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会
2015年12月16日

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2015-049

中国船舶重工股份有限公司 关于子公司转让中船重工财务有限责任公司股权暨关联交易的补充公告

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。

中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)的子公司大连船舶重工集团有限公司等共13家企业(以下简称“转让方”)拟将其持有的中船重工财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)合计18.44%股权(以下简称“标的资产”)转让给中国船舶重工集团公司(以下简称“本公司”)。

就本次交易,公司已于2015年12月11日召开第五届董事会第十六次次会议审议通过了《关于子公司转让中船重工财务有限责任公司股权暨关联交易的议案》。2015年12月14日,公司发布了《中国船舶重工股份有限公司关于子公司转让中船重工财务有限责任公司股权暨关联交易的公告》(临2015-047)。公司现就本次交易的有关情况补充说明如下:

一、标的资产之交易情况
根据北京中企资产评估有限公司评估报告(中企华评报字[2015]第1237号),2014年末,财务公司经审计全部权益的评估值为524,569.95万元。将财务公司2014年末分配利润27,814万元按照有股权结构同比例全额分配后,财务公司每股净资产价值为4.2863元。由此,本次交易价格为每股4.2863元,转让方合计持有13,256万份财务公司股份,本次交易总额为56,549.81万元。

二、财务公司基本情况和主要股东
(一)财务公司于2002年1月8日设立,企业性质为其他有限责任公司,注册地为北京市海淀区明润路72号中船重工科技研发大厦三层,法定代表人为姜仁津,注册资本为人民币71,900万元。经具备从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所特殊普通合伙审计,财务公司最近评估基准日2014年12月31日的总资产为74,603,150万元,所有者权益为35,170,705万元;2014年营业收入为180,586万元,净利润为66,348万元。

(二)财务公司的主要股东
财务公司于2014年12月31日的前十大股东及持股情况如下表所示:

序号	持股人	比例(%)	金额(万元)
1.	中国船舶重工集团公司	50.73	36513
2.	大连船舶重工集团有限公司	9.04	6590
3.	渤海船舶重工集团有限公司	8.80	2080
4.	武昌船舶重工集团有限公司	2.78	2000
5.	保定凤帆船舶有限公司	2.78	2000
6.	中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	2.78	2000
7.	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	2.08	1500
8.	中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	2.08	1500
9.	西安西航机械动力工程研究所	1.31	1000
10.	中国船舶西安西航机械动力工程研究所	1.31	1000

三、关联交易的基本情况
(一) 关联方关系
本次交易受让方为中国船舶重工集团公司为本公司控股股东,为本公司关联方。
(二) 关联交易基本情况
1. 中船重工基本情况
中国船舶重工集团公司为全民所有制企业,注册地为北京市海淀区明润路72号,法定代表人为胡问鸣,注册资本为1,488,007.6046万元人民币,经营范围为:以舰船为主的军品科研生产;国有资产经营、经营管理;船舶、海洋工程项目的投资、设计、制造、销售、维修、工程和设备、机械、电子设备的设计、研制、生产、修理、组装、销售;船用技术、设备、技术转化及船用技术、设备的技术开发;外经修理;物资贸易;物流、物业管理;工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理、技术引进、技术服务、技术咨询;进出口业务;承包国外船舶工程及境内国际招标工程(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2. 中船重工历史沿革
1982年5月,根据国务院关于成立中国船舶工业总公司的通知(国发[1982]8号),中国船舶工业总公司在第六机械工业部直属企事业单位和交通部所属的15个企事业单位基础上组建成立,是国务院直接领导下的正部级行政性总公司。1999年7月,根据党中央、国务院关于军工管理体制改革的要

务院直接领导下的正部级行政性总公司。1999年7月,根据党中央、国务院关于军工管理体制改革的要,经国务院关于组建中国船舶重工集团公司有关问题的批复(国函[1999]60号)批准,中国重工在原中国船舶工业总公司所属部分企事业单位基础上,为国务院国资委管理的国有特大型国企,是中国重工集团之一。

中国重工是我国规模最大的造船及船舶装备制造企业之一,已形成年造船能力1,200万吨,同时集中我国船舶工程、设计的主要力量,有3万多个科研设计人员,8个国家级重点实验室,10个国家级企业技术中心,150多个大型试验室,具有较强的自主创新和产品开发能力,能够按照世界知名船级社的规范和各种国际公约,设计、建造和维修各种船舶、化学品船、散货船、集装箱船、滚装船、LPG船、JNG船、及工程船舶,并出口到世界五大洲60多个国家和地区。中国重工及其下属公司拥有国内最齐全船舶配套能力,自主研发与自主技术相结合,形成了各种系列的船舶主机、辅机和仪表、设备等各种综合配套能力。

中国重工及其下属公司拥有较强的非船舶大型成套设备开发制造能力,自主研发生产的上百种非船舶产品,广泛服务于航天、铁路、汽车、水电、冶金、石化、烟草以及基础设施建设等20多个行业和领域,并出口到世界各地。

4. 中船重工主要财务数据
中国重工最近两年的主要财务数据(合并报表)如下:

资产减值项目	2014-12-31	2013-12-31
商誉减值	41,273,308.26	37,702,724.19
应收账款减值	26,973,914.59	26,179,690.68
归属于上市公司所有者权益合计	10,654,133.42	9,289,101.13
收入利润项目	2014年度	2013年度
营业总收入	20,168,086.55	18,729,690.15
营业利润	893,432.73	902,466.45
利润总额	1,036,120.06	1,029,103.26