

证券代码:600026

证券简称:中远海运

公告编号:临2018-012

中远海运能源运输股份有限公司

对外投资进展公告

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。

兹提述中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”)日期为2018年2月26日的《中远海运能源运输股份有限公司二〇一八年第二次董事会会议决议公告》,有关公司董事会批准公司作为意向投资人,以不超过根据挂牌方提供的资产评估报告披露的评估值计算95.1%股权对应的39,656.0886万元报价,按照增资(以下称“增资”)《增资协议》及《增资协议》之补充协议》将在今后个工作日内签署,现将协议的主要内容披露如下。

于2018年2月28日,经大连海运公司确认,本公司被上海联合产权交易所确定为本项目最终投资人。

截至本公告日,本公司已与大连海运公司及增资人原股东(中国石油天然气股份有限公司)就《增资协议》的主要内容达成一致,本公司也与中国石油天然气股份有限公司就《增资协议》为平台进一步拓展和加深未来业务发展达成共识,并将签署《增资协议》之补充协议》及《增资协议》之补充协议》将在今后个工作日内签署,现将协议的主要内容披露如下。

(一)对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
为进一步加强和扩大与中国石油集团在油品运输领域的合作,整合与其旗下成品油海运业务资源,本公司通过增资扩股方式控股大连海运公司51%股权。

(二)对外投资事项进展情况
大连海运公司于2017年12月28日通过上海联合产权交易所公开征集意向投资人,信息披露期限自2017年12月28日起,拟募资人民币1.27亿元,拟新增注册资本5,204.08万人民币。

本公司于2018年2月26日召开的2018年第二次董事会会议审议通过了《关于对石油天然气大连海运公司增资扩股的议案》。
于2018年2月28日,经增资人大连中石油海运有限公司确认,本公司被上海联合产权交易所确定为项目最终投资人。本公司已与增资人(大连中石油海运有限公司)及增资人原股东(中国石油天然气股份有限公司)就《增资协议》的主要内容达成一致,本公司也与中国石油天然气股份有限公司就《增资协议》为平台进一步拓展和加深未来业务发展达成共识,并将签署《增资协议》之补充协议》。

(三)其他事项说明
该事项不需经公司股东大会批准。
该投资不构成关联交易,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。

二、合资方基本情况
中国石油天然气股份有限公司
注册地址:北京市东城区安福路16号
法定代表人:王启彬
注册资本:1830.21亿元
主营业务:原油及天然气的勘探、开发、生产和销售;原油及石油产品的炼制;基本及衍生化工品生产,其他化工产品生产和销售;炼油产品的销售以及天然气、天然气、原油和成品油的输送及天然气的销售。

中国石油天然气股份有限公司发行的美国存托证券、H股及A股分别在纽约证券交易所、香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)及上海证券交易所挂牌上市,A股股票代码为“601802”。

三、对外投资的基本情况
1.大连海运公司
名称:大连中石油海运有限公司
住所:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦50层
法定代表人:李俊海
成立日期:1996-04-06
注册资本:15000.000000万人民币
实收资本:15000.000000万人民币
企业类型:有限责任公司
所属行业:水上运输业
经济类型:国有控股企业
社会统一信用代码/组织机构代码:91210122432381504B7F
经营范围:国际货物搬运、定舱、结算运费;国内沿海及长江中下游成品油运输;客货运输代理;船舶代理。(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)***
(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。)

于增资前,大连海运公司的股东情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	中国石油天然气股份有限公司	5000.00	100%
2	合计	5000.00	100%

2.权属状况说明:
大连中石油海运有限公司是依法设立的企业法人,股权明晰,业务明确,具有持续经营能力,公司治理机制健全,合法合规经营。
3.大连海运公司最近三年及最近一期的主要财务指标如下:

项目\年度	近三年企业年度审计报告		
	2016	2015	2014
资产总额	74101.946379 万人民币	74329.137108 万人民币	75591.422926 万人民币
负债总额	26633.260485 万人民币	21461.097199 万人民币	38164.712859 万人民币
所有者权益	47468.685894 万人民币	52868.039909 万人民币	37426.716406 万人民币
营业收入	171806.442376 万人民币	193115.581209 万人民币	206494.643361 万人民币
净利润	-240.972649 万人民币	22803.250526 万人民币	7048.468021 万人民币
利润总额	311.268469 万人民币	16067.467755 万人民币	5128.835641 万人民币
审计机构	立信会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所

股票代码:601818 证券简称:光大银行 公告编号:2018-009

优先股代码:360013,360014 优先股简称:光大优先1、光大优先2

中国光大银行股份有限公司

2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会及2018年第一次优先股类别股东大会决议公告

本行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:
●本次会议是否有决议议案:无
●本次会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2018年2月28日
(二)股东大会召开的地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份情况:
1.2018年第一次临时股东大会
1.出席会议的股东和代理人人数 29
其中:A股股东人数 25
境外上市外资股股东人数(H股) 4
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 35,294,941,579
其中:A股股东持有股份总数 25,394,941,579
境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 9,814,796,599
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 67.0000
其中:A股股东持有股份总数的比例(%) 48.3813
境外上市外资股股东持有股份总数的比例(%) 18.6987
2.2018年第一次A股类别股东大会
1.出席会议的股东和代理人人数 29
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 25,394,941,579
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例(%) 63.7896
3.2018年第一次H股类别股东大会
1.出席会议的股东和代理人人数 3
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 9,814,796,599
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权H股股份总数的比例(%) 77.4115
(四)出席会议的优先股股东不包括恢复表决权的优先股及其所持股份情况:
1.出席会议的优先股股东和代理人人数 27
2.出席会议的优先股股东持有有效表决权的股份总数(股) 251,580,000
3.出席会议的优先股股东持有优先股份数占公司发行该类优先股股份总数的比例(%) 83.8000
(五)决议方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会及2018年第一次优先股类别股东大会均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,2018年第一次H股类别股东大会采用现场投票的表决方式,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集,会议记录由本行董事会秘书负责。

(六)本行董事、监事和高级管理人员的出席情况:
1.本行在任董事14人,出席4人,高云文、马蔚、李杰、章树德、李华刚、赵威、冯仑等因其他公务未能亲自出席;
2.本行在任监事9人,出席4人,陈连臣、俞二、吴高建、王浩、孙新红等因其他公务未能亲自出席;
3.本行董事会秘书李嘉斌先生出席本次会议;本行部分高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)2018年第一次临时股东大会
1.议案名称:关于选举李骏麟先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	25,394,266,379	99.9973	675,500	0.0027	0	0.0000
H股	9,775,520,520	99.9998	39,275,079	0.4002	0	0.0000
普通股合计:	35,169,786,899	99.9986	39,950,579	0.1126	0	0.0000

2.议案名称:关于选举陈永泰先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	25,394,266,379	99.9973	675,500	0.0027	0	0.0000
H股	9,771,116,520	99.9950	43,679,073	0.4450	0	0.0000
普通股合计:	35,165,382,899	99.9740	44,354,579	0.1260	0	0.0000

3.议案名称:关于重新授权董事会办理本行境内非公开发行优先股相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	25,394,266,379	99.9973	675,500	0.0027	0	0.0000
H股	9,771,116,520	99.9950	43,679,073	0.4450	0	0.0000
普通股合计:	35,165,382,899	99.9740	44,354,579	0.1260	0	0.0000

4.议案名称:关于重新授权董事会办理本行境内非公开发行优先股相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	25,394,266,379	99.9973	675,500	0.0027	0	0.0000
H股	9,771,116,520	99.9950	43,679,073	0.4450	0	0.0000
普通股合计:	35,165,382,899	99.9740	44,354,579	0.1260	0	0.0000

5.议案名称:关于选举李骏麟先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	25,394,266,379	99.9973	675,500	0.0027	0	0.0000
H股	9,771,116,520	99.9950	43,679,073	0.4450	0	0.0000
普通股合计:	35,165,382,899	99.9740	44,354,579	0.1260	0	0.0000

6.议案名称:关于选举李骏麟先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	25,394,266,379	99.9973	675,500	0.0027	0	0.0000
H股	9,771,116,520	99.9950	43,679,073	0.4450	0	0.0000
普通股合计:	35,165,382,899	99.9740	44,354,579	0.1260	0	0.0000

7.议案名称:关于选举李骏麟先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	25,394,266,379	99.9973	675,500	0.0027	0	0.0000
H股	9,771,116,520	99.9950	43,679,073	0.4450	0	0.0000
普通股合计:	35,165,382,899	99.9740	44,354,579	0.1260	0	0.0000

8.议案名称:关于选举李骏麟先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	25,394,266,379	99.9973	675,500	0.0027	0	0.0000
H股	9,771,116,520	99.9950	43,679,073	0.4450	0	0.0000
普通股合计:	35,165,382,899	99.9740	44,354,579	0.1260	0	0.0000

9.议案名称:关于选举李骏麟先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	25,394,266,379	99.9973	675,500	0.0027	0	0.0000
H股	9,771,116,520	99.9950	43,679,073	0.4450	0	0.0000
普通股合计:	35,165,382,899	99.9740	44,354,579	0.1260	0	0.0000

10.议案名称:关于选举李骏麟先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	25,394,266,379	99.9973	675,500	0.0027	0	0.0000
H股	9,771,116,520	99.9950	43,679,073	0.4450	0	0.0000
普通股合计:	35,165,382,899	99.9740	44,354,579	0.1260	0	0.0000

11.议案名称:关于选举李骏麟先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	25,394,266,379	99.9973	675,500	0.0027	0	0.0000
H股	9,771,116,520	99.9950	43,679,073	0.4450	0	0.0000
普通股合计:	35,165,382,899	99.9740	44,354,579	0.1260	0	0.0000

12.议案名称:关于选举李骏麟先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	25,394,266,379	99.9973	675,500	0.0027	0	0.0000
H股	9,771,116,520	99.9950	43,679,073	0.4450	0	0.0000
普通股合计:	35,165,382,899	99.9740	44,354,579	0.1260	0	0.0000

13.议案名称:关于选举李骏麟先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	25,394,266,379	99.9973	675,500	0.0027	0	0.0000
H股	9,771,116,520	99.9950	43,679,073	0.4450	0	0.0000
普通股合计:	35,165,382,899	99.9740	44,354,579	0.1260	0	0.0000

14.议案名称:关于选举李骏麟先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	25,394,266,379	99.9973	675,500	0.0027	0	0.0000
H股	9,771,116,520	99.9950	43,679,073	0.4450	0	0.0000
普通股合计:	35,165,382,899	99.9740	44,354,579	0.1260	0	0.0000

15.议案名称:关于选举李骏麟先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	25,394,266,379	99.9973	675,500	0.0027	0	0.0000
H股	9,771,116,520	99.9950	43,679,073	0.4450	0	0.0000
普通股合计:	35,165,382,899	99.9740	44,354,579	0.1260	0	0.0000

16.议案名称:关于选举李骏麟先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	25,394,266,379	99.9973	675,500	0.0027	0	0.0000
H股	9,771,116,520	99.9950	43,679,073	0.4450	0	0.0000
普通股合计:	35,165,382,899	99.9740	44,354,579	0.1260	0	0.0000

17.议案名称:关于选举李骏麟先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	25,394,266,379	99.9973	675,500	0.0027	0	0.0000
H股	9,771,116,520	99.9950	43,679,073	0.4450	0	0.0000
普通股合计:	35,165,382,899	99.9740	44,354,579	0.1260	0	0.0000

18.议案名称:关于选举李骏麟先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	
------	----	--