证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2018-012

深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理初艳女士提交的书面辞职报告,初艳女士因个人原因向公司董事会申请辞去副总经理职务,辞职后将不再担任公司任何职务。初艳女士与公司无任何意见分歧,初艳女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,初艳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日,初艳女士持有公司股权激励限售股119,045股,将根据相关规定回购注销。

公司董事会对初艳女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2018年3月13日

证券代码:300516 证券简称:久之洋 公告编号:2018-015

湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于公司董事长变动的公告

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

湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年3月13日收到公司董事长邵哲明先生的书面辞职报告。根据中国船舶重工集团有限公司党组决定,邵哲明先生工作调整另任他职,不再担任华中光电技术研究所及公司相关职务,特申请辞去公司第二届董事会董事、董事长(法定代表人)及董事会战略委员会主任委员职务,其辞职后将不再在公司任职。

根据相关法律法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的规定,邵哲明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告日,邵哲明先生未持有本公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司将依照相关法律规定及公司章程,按法定程序尽快增补公司第二届董事会董事,并完成选举新董事长等相关工作。

公司董事会对邵哲明先生在公司任职期间为公司发展所做出的重大贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司
董事会
2018年3月14日

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2018-030

浙江凯恩特种材料股份有限公司关于举办 2017年年度报告网上业绩说明会的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司定于2018年3月20日(星期二)下午15:00~17:00在全景网举办2017年年度报告网上业绩说明会,本次年度报告网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告网上业绩说明会的成员如下:总经理孙浩先生、独立董事余庆兵先生、董事会秘书兼副总经理周茜莉女士、副总经理谢美贞女士、财务总监郭敏先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2018年3月14日

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2018-019

桂林福达股份有限公司 关于控股股东补充质押的公告

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。

桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东福达控股集团有限公司(以下简称“福达集团”)的通知,其将持有的部分公司股票进行股票质押式回购交易补充质押,现将有关情况公告如下:

一、补充质押的基本情况及风险应对措施

(一)补充质押的基本情况

福达集团于2018 年3月9日将其持有的公司2,000,000股(占公司总股本的0.33%,占其持有本公司股份总数的0.48%)无限售条件流通股质押给中国银河证券股份有限公司作为2016年11 月14日办理的25,050,101股质押的补充质押,初始交易日为2018年3月9日,回购交易日为2018年11月14日。本次股票质押式回购交易为对上述股票质押式回购交易的补充质押,不涉及新增融资安排。

(二)风险应对措施

福达集团本次股票质押式回购交易是对其前次股票质押式回购交易的补充质押,不涉及新增融资安排。若公司股价受二级市场不稳定因素影响进一步下跌并出现平仓风险,福达集团将采取包括但不限于补充质押、提前购回等方式应对上述风险。

公司控股股东福达集团资信状况良好,其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益等,具备良好的资金偿还能力,质押风险在可控范围之内。不会导致本公司实际控制权发生变更。公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。

二、截止本公告日控股股东质押情况

截至本公告日,公司总股本为597,718,710股,福达集团共持有本公司412,408,011股股份,占本公司总股本的69.00%,全部为无限售条件流通股。福达集团累计质押其持有的本公司股份总数为303,721,401股,占本公司总股本的50.81%,占其持有本公司股份总数的73.65%。

公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。敬请投资者注意风险。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会
2018年3月14日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2018-010

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下称“公司”)于2017年11月28日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下,在董事会通过之日起12个月内使用最高额度不超过人民币2,000万元的暂时闲置募集资金及人民币15,000万元的自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品或进行结构性存款。该资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见《公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2017-060)。

一、使用自有资金购买理财产品到期赎回情况

公司于2018年1月29日与中国民生银行股份有限公司济南分行(以下简称“民生银行”)签署了《中国民生银行综合财富管理服务协议》,使用闲置自有资金7,000万元购买了民生银行综合财富管理服务2018年第105期理财产品。具体内容详见《公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财到期赎回及使用自有资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:临2018-002)。该理财产品于2018年3月12日到期赎回,实际年化收益率为4.50%,收回本金7,000万元,获得理财收益35.875万元。

二、截至本公告日公司购买理财产品的情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品未到期余额为10,000万元,具体详见《公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告》(公告编号:临2018-009)。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2018年3月13日

证券代码:002213 证券简称:特尔佳 公告编号:2018-023

深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“特尔佳”)分别于2017年10月25日、2017年11月13日召开的第四届董事会第六次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于提高使用闲置自有资金进行委托理财额度及调整委托理财购买主体范围的议案》,同意公司将使用闲置自有资金进行委托理财的额度由9,000万元提高至20,000万元,在此额度内,资金可滚动使用;同意将委托理财的购买主体范围由公司及西安子公司调整为公司及所有控股子公司;使用期限为自股东大会审议通过之日起至2018年4月14日止,并在此额度范围内授权公司董事长负责具体实施相关事宜及签署相关合同文件。详情参见2017年10月27日、2017年11月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于提高使用闲置自有资金进行委托理财额度及调整委托理财购买主体范围的公告》(公告编号:2017-072)、《2017年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-075)及相关公告。

近日,公司全资子公司深圳市世纪博通投资有限公司(以下简称:“世纪博通”)使用闲置自有资金向江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”)购买了理财产品,具体情况如下:

一、购买理财产品的具体情况

1、产品名称:江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品宝溢融B1机构11

2、产品简码:1801203FB250

3、产品收益类型:保本浮动收益型

4、产品评级:一级(低)风险

5、产品金额:人民币3,030万元

6、产品起息日:2018年3月12日

7、产品到期日:2018年4月16日

8、产品期限:35天

9、产品预期年化收益率:4.00%。

10、收益支付:理财份额赎回退出时,江苏银行将应分配给客户本金与理财收益(如有),于理财份额赎回退出日后的2个工作日内划转至客户指定账户。

11、资金来源:自有资金

12、产品的投资对象:

本理财产品主要投资于货币市场工具类资产、固定收益类资产、债权类资产及其他符合监管要求的资产及组合。

13、风险提示:

(1) 信用风险:本理财产品投资于货币市场工具类资产、固定收益类资产、债权类资产及其他符合监管要求的资产及其组合。如投资标的主体不能按期偿还本息,则投资者收益部分将可能遭受全部损失。

(2) 利率风险:受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响,在理财产品实际投资运作期间,市场利率发生波动,江苏银行亦可能对产品价格进行调整,从而可能使投资者投资本理财产品的收益水平相对降低。

(3) 政策风险:国家有关法律、法规、规章、政策、税务的改变亦可能会导致市场变化,可能会导致本理财产品受理、投资运作、清算等业务受到不利影响,也可能导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止,从而影响投资者的预期收益。

(4) 延期风险:如因理财产品项下对应的投资标的未能及时变现,以及其他不可抗力等因素,造成本期理财产品不能按时偿付本金及收益,理财期限将相应延长。

(5) 流动性风险:客户申购资金只能在说明书约定的时间确认份额,份额确认后在运作期限届满后方能赎回退出。这可能影响投资者的资金安排,带来流动性风险。

(6) 再投资风险:在本理财产品实际投资运作期内,江苏银行有权在约定条件下提前终止,一旦本理财产品被提前终止,则实际理财期将少于预定期限,投资者将面临再投资风险。

(7) 信息传递风险:江苏银行按照本理财产品说明书的约定,发布本理财产品相关信息,投资者应根据相关约定及时登陆江苏银行相关网站或向当地销售机构查询。如投资者未及时查询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力原因使得投资者无法及时了解信息,因此产生的责任和风险由投资者自行承担。

(8) 其他风险:如自然灾害、金融市场危机、战争、重大政治事件等不可抗力因素或其他不可归责于江苏银行的事由的出现,导致理财产品投资管理无法正常进行,可能会影响理财产品的收益水平,甚至造成理财本金的损失。

(9)相关提示:本理财产品最不利的投资情形是,投资者获得的收益可能为零。

14、关联关系说明:公司与江苏银行无关联关系。

二、风险应对措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司内审部门应对资金使用情况进行检查,并上报董事会审计委员会核查。

3、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,持续关注上述理财产品的情况,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司及控股子公司运用暂时闲置的自有资金进行安全性高、风险低的短期保本型理财产品投资是在确保公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的,不会影响公司业务的开展;公司及控股子公司认购上述短期银行理财产品有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,为公司与股东创造更大的收益。

四、其他

截至本公告日,公司及控股子公司在过去十二个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额(含本次)为人民币16,840万元,未超过公司股东大会批准的使用闲置自有资金进行委托理财的额度。具体情况如下:

(一)已到期赎回理财产品情况

购买主体	受托机构	产品名称	产品类型	投资期限		投资金额(万元)	实现收益(万元)	公告日期
				起始日	到期日			
特尔佳	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	保本浮动收益型	2017年7月6日	2017年10月9日	3,000	32.013699	2017年10月11日
特尔佳	宁波银行股份有限公司	宁波银行智能定期理财4号	保本浮动收益型	2017年7月14日	2017年10月12日	3,010	30.429863	2017年10月14日
特尔佳	宁波银行股份有限公司	宁波银行单位结构性存款稳健型870353号产品	保本浮动收益型	2017年10月20日	2018年1月22日	3,000	30.972099	2017年1月25日
特尔佳	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	保本浮动收益型	2017年10月24日	2018年1月23日	3,000	31.039726	2017年1月25日
深圳市世纪博通投资有限公司	江苏银行股份有限公司	江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品宝溢融A3机构47	保本浮动收益型	2017年11月22日	2018年2月23日	3,000	32.486301	2018年2月27日

(二)未到期理财产品情况

购买主体	受托机构	产品名称	产品类型	投资期限		投资金额(万元)	预期年化收益率	公告日期
				起始日	到期日			
特尔佳	江苏银行股份有限公司	江苏银行聚宝财富稳盈3号(182D)人民币理财产品	保本浮动收益型	2017年10月18日	2018年4月18日	3,000	4.35%	2017年10月21日
西安特尔佳制动技术有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行结构性存款CXA00255	保本浮动收益型	2018年1月12日	2018年4月12日	3,000	保底利率为1.35%,浮动利率范围:0或2.60%	2018年1月16日
特尔佳	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品TGG180268	保本浮动收益型	2018年1月29日	2018年3月30日	3,000	浮动人民币结构性存款收益0.30%至4.15%	2018年2月1日
深圳市世纪博通投资有限公司	江苏银行股份有限公司	江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品宝溢融B2机构65	保本浮动收益型	2018年1月30日	2018年4月3日	1,810	4.10%	2018年2月1日
西安特尔佳制动技术有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行结构性存款CXA00269	保本浮动收益型	2018年2月28日	2018年4月13日	3,000	保底利率为1.15%,浮动利率范围:0或1.91%	2018年3月1日
深圳市世纪博通投资有限公司	江苏银行股份有限公司	江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品宝溢融B1机构11	保本浮动收益型	2018年3月12日	2018年4月16日	3,030	4.00%	2018年3月14日

五、备查文件

1、江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品协议及相关文件;

2、江苏银行业务回单。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
2018年3月13日

证券代码:601111 股票简称:中国国航 公告编号:2018-007

中国国际航空股份有限公司 2018年2月主要运营数据公告

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。

2018年2月,中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”)及所属子公司(以下简称“本集团”)合并旅客周转量(按收入客公里计)同比继续上升,环比略有下降。客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升11.8%,旅客周转量同比上升10.7%。其中,国内客运运力投入同比上升10.2%, 旅客周转量同比上升9.3%; 国际客运运力投入同比上升14.3%,旅客周转量同比上升12.4%;地区运力投入同比上升13.9%,旅客周转量同比上升18.7%。平均客座率为82.6%,同比下降0.8个百分点,其中,国内、国际航线分别下降0.7和1.3个百分点,地区航线上升3.3个百分点。

货运方面,2018年2月货邮周转量(按收入货运吨公里计)同比继续上升,环比表现下降;运输量同比、环比均有所下降。货运运力投入(以可用货运吨公里计)同比上升10.8%,货邮周转量同比上升5.2%,运输量同比下降1.0%;货运载运率为44.5%,同比下降2.3个百分点。

2018年2月,本集团引进一架A320NEO飞机和一架B787-9飞机。退出一架B777-200飞机和两架737-700飞机。截止2018年2月底,本集团合计运营654架飞机,其中自有飞机276架,融资租赁176架,经营租赁202架。

2018年2月主要运营数据如下表:

	本月实际完成数	比上年同期增长(%)	环比增长(%)	当年累计完成	比上年同期累计增长(%)
一、运输能力					
1、可用吨公里(百万)1	2,980.8	11.4	-6.7	6,177.5	9.4
其中:国内航线	1,540.5	11.0	-0.9	3,095.7	7.9
国际航线	1,337.7	11.7	-13.4	2,881.8	11.3
地区航线	102.6	13.8	5.2	200.1	5.1
2、可用座位公里(百万)2	20,901.3	11.8	-5.5	43,025.0	9.6
其中:国内航线	12,660.0	10.2	-2.8	25,684.0	7.7
国际航线	7,419.4	14.3	-10.8	15,736.9	13.4
地区航线	821.9	13.9	5.1	1,604.2	5.7
3、可用货运吨公里(百万)3	1,096.1	10.8	-8.8	2,296.7	8.9
其中:国内航线	401.5	13.3	4.7	784.9	8.3
国际航线	668.2	9.2	-15.8	1,461.6	9.4
地区航线	25.4	14.6	7.1	49.1	3.3
二、运输					
1、收入吨公里(百万)4	1,984.5	8.1	-10.1	4,192.9	8.4
其中:国内航线	1,023.3	5.8	-5.0	2,100.8	5.2
国际航线	894.2	10.3	-16.0	1,958.5	12.0
地区航线	67.0	15.4	0.5	133.6	9.5
2、收入客公里(百万)5	17,268.5	10.7	-1.1	34,736.7	7.2
其中:国内航线	10,721.3	9.3	2.5	21,177.8	5.9
国际航线	5,888.6	12.4	-7.9	12,283.5	9.2
地区航线	658.6	18.7	6.8	1,275.4	9.8
3、收入货运吨公里(百万)6	487.0	5.2	-26.5	1,149.7	12.8
其中:国内航线	99.6	-6.7	-35.4	253.6	3.4
国际航线	380.9	9.1	-23.7	879.9	16.0
地区航线	6.6	-6.6	-30.7	16.2	5.4
4、乘客人数(千)	8,768.9	9.8	2.1	17,359.3	5.9
其中:国内航线	7,158.6	9.2	2.5	14,139.4	5.5
国际航线	1,180.4	9.5	-3.1	2,399.3	5.7
地区航线	429.9	22.6	10.0	820.6	12.1
5、货物及邮件(吨)	114,859.8	-1.0	-30.4	279,991.0	7.1
其中:国内航线	62,830.6	-7.1	-34.5	158,745.7	1.3
国际航线	47,390.7	9.4	-23.9	109,666.3	17.1
地区航线	4,638.6	-8.0	-33.2	11,579.0	4.4
三、载运率					
1、客座利用率(%)7	82.6	-0.8	3.7	80.7	-1.8
其中:国内航线	84.7	-0.7	4.4	82.5	-1.4
国际航线	79.4	-1.3	2.5	78.1	-3.0
地区航线	80.1	3.3	1.3	79.5	3.0
2、货物及邮件载运率(%)8	44.5	-2.3	-10.7	50.1	1.7
其中:国内航线	24.8	-5.3	-15.4	32.3	-1.5
国际航线	57.0	-0.1	-5.9	60.2	3.4
地区航线	25.8	-5.8	-14.1	33.0	0.7
3、综合载运率(%)9	66.6	-2.1	-2.5	67.9	-0.6
其中:国内航线	66.4	-3.3	-2.9	67.9	-1.7
国际航线	66.8	-0.9	-2.1	68.0	0.4
地区航线	65.3	0.9	-3.1	66.8	2.7

注:1、可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量

2、可用座位公里指飞行公里乘以可出售座位数量

3、可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量

4、收入吨公里指飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨位量

5、收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数

6、收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位

7、客座利用率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比

8、货物及邮件载运率指以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比

9、综合载运率指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比

以上主要运营数据来自本集团内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京,二零一八年三月十三日

股票简称:中远海特 股票代码:600428 编号:2018-007

中远海运特种运输股份有限公司 关于首席执行官/总经理辞职的公告

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。

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到公司副董事长、首席执行官/总经理韩国敏先生提交的书面辞职函,韩国敏先生因退休原因,提出辞去公司首席执行官/总经理职位。

根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定,该辞职函自送达公司之日起正式生效。

韩国敏先生自2008年8月担任公司董事、首席执行官/总经理,2012年3月担任副董事长以来,兢兢业业,勤勉尽责,带领公司全体船岸员工,积极应对金融危机,确立了“以市场为导向,以客户为中心”的经营思路,大力完善营销机制建设,细化管理措施,克服市场困难,实现了持续良好的经营业绩;明确了公司发展战略,以“特”字战略为指引,积极推动船队结构、货源结构、客户结构的调整和优化,促进公司向安装业务和全程物流业务拓展和转型升级,将公司打造成为具有全球竞争力的特种船公司,在国际航运市场的影响力得到大幅提升;同时,不断提高公司治理水平,促进公司规范运作,注重做好投资者关系工作,积极履行企业社会责任,公司在资本市场树立了良好的形象。公司董事会对韩国敏先生在任职期间为公司所做出的卓越贡献表示衷心感谢!并祝愿韩国敏先生身体健康,生活幸福!希望韩国敏先生继续关注和支持公司的发展。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十四日

股票简称:中远海特 股票代码:600428 编 号:2018-008

中远海运特种运输股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“中远海特”或“公司”)第六届董事会第二十五次会议通知于2018年3月2日以电子邮件方式发出,会议于2018年3月13日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议召开,应到董事8人,实到8人(张炜董事、陈冬董事因工作原因未能参加会议,书面委托张莉董事参加会议并行使表决权;郑伟独立董事因工作原因未能参加会议,书面委托刘峰独立董事出席会议并行使表决权)。公司部分高管和监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定,会议合法、有效。会议由丁农董事长主持,会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议:

一、审议通过聘任陈威先生为中远海特副总经理(主持工作)的议案

公司首席执行官/总经理韩国敏先生因退休原因,辞去公司首席执行官/总经理等职位。董事会同意聘任陈威先生为公司副总经理(主持工作),聘任期至本届董事会换届止。董事会提名委员会已对陈威先生的任职资格等进行了审核,独立董事发表了独立意见。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

二、审议通过提名陈威先生为中远海特第六届董事会董事候选人的议案

公司副董事长韩国敏先生因退休原因,提出拟辞去公司副董事长、董事及董事会委员会等相关职位。董事会同意提名陈威先生为公司第六届董事会董事候选人。董事会提名委员会已对陈威先生的任职资格等进行了审核,独立董事也发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

三、审议通过中远海特在武船重工投资建造2艘2,200车位内贸汽车船的议案

详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

四、审议通过关于召开中远海特2018年第二次临时股东大会的议案

董事会审议通过公司于2018年3月30日召开2018年第二次临时股东大会,详细内容请见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十四日

股票简称:中远海特 股票代码:600428 编号:2018-009

中远海运特种运输股份有限公司 投资建造2艘2,200车位内贸汽车船的公告

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。

一、交易概述

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称中远海特或公司)为实现“打造全球综合竞争力最强的特种船公司,成为国际领先的工程物流服务商”的战略目标,根据公司“十三五”船队发展规划,为抓住当前造船市场船价低位的难得机遇,公司进一步加大船队结构调整力度。公司第六届董事会第二十五次会议审议通过由公司的全资子公司广州中远海运滚装运输有限公司(以下简称“滚装公司”)在武昌船舶重工集团有限公司(以下简称“武船重工”)投资建造其中2艘2,200车位内贸汽车船,每船含税金额约为176,000,000元人民币,投资总金额约352,000,000元人民币。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次交易未构成公司的关联交易,也未构成重大资产重组。

二、交易双方简介

(一) 投资主体滚装公司情况

滚装公司是2016年成立的中远海特全资子公司,是公司汽车船业务经营和发展平台。其战略定位是以中国汽车产业发展及国家“一带一路”、“长江经济带”等战略为引领,坚持市场需求为导向,内外贸汽车运输业务并举,加快汽车船队发展步伐,努力打造国内规模最大,具有国际竞争力的汽车船公司,并成为公司特种船队的重要组成部分。

(二)武船重工主要情况

武船重工始建于1934年,是中国船舶重工集团公司的全资子公司,总部位于武汉市境内,分武汉、青岛两个造船基地,经过多年持续发展,现有员工14000余人,总资产300多亿元。武船重工是我国最主要的海工装备、科考船、工程船和公务船建造基地,具备30万吨级船舶设计建造能力。多年来,相继建造了各类海工船、科考船、工程船、散货船、公务船、客滚船、高速快艇等1400余艘。

三、船舶建造合同主要条款

1、合同价格

每船含税人民币壹亿柒仟陆佰万元整(RMB176,000,000.00)。

2、交船时间

第一艘船:不晚于2019年11月30日;

第二艘船:不晚于2019年12月31日。

3、资金来源

由滚装公司按自有资金和银行贷款分别占30%和70%来筹集。

四、本次交易对公司的影响

(一)满足战略客户运输需求的需要

目前,公司拥有和控制多艘汽车船,分别投入中国沿海汽车运输市场和国际市场,2017年,公司抓住中国汽车产销量持续增长的机遇,大力发展内贸市场,投入多艘船舶在沿海航线。公司依托多年形成的市场优势,在国内沿海汽车运输市场中占有一定的市场份额。但公司部分船舶船龄和竞争力逐年下降,特别是“常发口”和代管经营的“中海高速”两艘汽车船的船龄已超过30年,按照规定将于2019年强制退役。因此,公司需新造2艘汽车船,作为内贸沿海运输必要的运力补充,替代即将退役的船舶,以满足维护战略客户、保持市场份额的需求。

(二)加快推进公司发展战略的需要

为实现公司战略目标,公司近年一直坚持“特”字发展战略,本次拟签订的2,200车位内贸汽车船项目,就是公司在汽车运输的专业货源市场再次发力,一方面是保持公司运力规模,进行必要的船队更新替换,另一方面也是在对市场需求深入研究的基础上,进一步完善公司船队结构,提升公司整体竞争力。

(三)抓住沿海市场发展趋势的需要

据预测,未来几年中国乘用车市场仍将保持中速增长态势,增速相当于GDP增长率的1倍到1.3倍。2016年9月,随着《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》等“公路治超”措施的正式实施,国内整车物流公路运输市场的份额将呈下降趋势,给汽车海运市场带来长期机遇。由于海上运输批量大、价格低、安全性高等优势,已有相当份额的商品车从陆运转移到海运上,沿海内贸货量呈现上涨趋势。

(四)低成本发展船队的需要

近些年来,国际航运市场低迷导致全球造船市场持续下滑,造船价格大幅下跌,新船成交量剧减,新造船价格指数一路下跌。另一方面,由于市场供求因素的影响,以及现金成本的刚性作用,预计造船价格进一步下跌的空间不大,当前是订造船舶非常好的时机。

经测算,预计项目内含报酬率7.23%,静态投资回收期16.36年,项目具有较好的经济效益。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十四日

●报备文件

中远海运特种运输股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议

证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2018-010

中远海运特种运输股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年3月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年3月30日09:00

召开地点:广东省天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年3月30日

至2018年3月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
1.01	关于选举陈威先生为中远海特第六届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会所审议议案的具体内容请见本公司另行刊登的股东大会会议文件,有关本次股东大会的会议文件将不迟于2018年3月26日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.01

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式,详见附件2。

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(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600428	中远海特	2018/3/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方法

(二) 凡出席现场会议的个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、有效持股凭证,委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、有效持股凭证及授权委托书(详见附件1)。

(三) 法人股东由法定代表人出席会议的,应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证及授权委托书(详见附件1)。

(四) 登记地点:广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼投资者关系部。

(五) 登记时间:2018年3月29日上午9:00至12:00,下午13:30至17:00。

出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前30分钟内达到会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事