

股票简称:中远航运 股票代码:600428 编号:2007-17

中远航运股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。
中远航运股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知于2007年8月2日以电子邮件和本人送达的方式发出,会议于2007年8月11日上午在山东威海召开,应到董事9人,实到9人,公司部分高级管理人员、会议召开符合《公司章程》的有关规定,会议合法、有效,会议由独立董事主持,大会以书面记名表决的方式逐项审议通过了如下决议:

- 审议通过关于《中远航运2007年半年度报告全文及摘要》的议案; 同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。
- 审议通过关于中远航运(香港)投资发展有限公司新造船项目贷款的议案; 同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。
- 审议通过关于中远航运与中国银行等签署授信额度协议的议案; 同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。
- 审议通过关于中远航运(香港)投资发展有限公司提供履约担保的议案, 同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。
- 审议通过关于《关于公司符合发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券条件的议案》; 公司已完成了股权分置改革,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法规的有关规定,经公司董事会核准,认为本公司已符合发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称“分离交易可转债”)的条件。

- 同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。
- 审议通过关于《关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行方案的议案》; 为了实施公司的可持续发展,公司拟申请向社会公开发行分离交易可转债。本次发行可转债发行方案具体内容如下:
 - 发行规模: 本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币100,000万元,即不超过1,050万张债券。每张债券的认股权人可以无偿转换为公司派发的一定数量认股权证。提请股东大会授权董事会,根据市场情况和预计附认股权证全部转股后募集资金总量不超过拟发行公司债券募集资金总额,确定具体发行规模及认股权证的派发数量。
 - 票面金额: 人民币100元。
 - 发行价格: 本次发行的分离交易可转债按面值发行,每张按价值为人民币100元,所附的认股权证比例按债券认购人认购数量确定。
 - 发行对象: 本次发行对象为在上海证券交易所开立人民币普通股(A股)股东账户的机构投资者以及社会公众投资者(国家法律法规禁止者除外)。
 - 发行方式: 本次分离交易可转债将总额的60%向原股东优先配售。原股东优先配售后再余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所网上定价发行相结合的方式。
 - 债券利率及利息支付方式: (1)利率水平: 本次发行的分离交易可转债利率水平及利率确定方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
 - 利息支付方式: 每年付息一次。 本次发行的分离交易可转债的付息起始日为分离交易可转债发行首日,第一次付息日期为发行首日的次年当日,以后每年的该日为当年的付息日。公司在付息日后5个工作日内完成付息工作。
 - 债券期限: 自本次分离交易可转债发行首日起6年。
 - 还本付息的期限和方式: 本次发行的债券到期日之后的5个交易日内,公司将按面值加上最后一年的应计利息偿还所有到期的债券。
 - 债券回售条款: 本次发行的分离交易可转债募集资金以及所附认股权证由于持有人行使所募集的资金拟继续投入上述两个项目,其中,计划将约5亿元人民币继续用于香港子公司投资建设4艘2.7万吨多用途船项目,剩余募集资金继续用于投资建设2艘5万吨半潜船项目。如本次发行分离交易可转债募集资金到位时间与项目进度要求不一致,公司将根据实际需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后,公司将按项目的实际进度及轻重缓急安排使用。若本次募集资金存在缺口,公司将根据实际需要通过其他方式解决,若募集资金有剩余,将用于补充流动资金。
 - 公司将根据《募集资金管理办法》的规定,募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

- 审议通过关于《关于公司符合发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行方案的议案》; 为了实施公司的可持续发展,公司拟申请向社会公开发行分离交易可转债。本次发行可转债发行方案具体内容如下:
 - 发行规模: 本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币100,000万元,即不超过1,050万张债券。每张债券的认股权人可以无偿转换为公司派发的一定数量认股权证。提请股东大会授权董事会,根据市场情况和预计附认股权证全部转股后募集资金总量不超过拟发行公司债券募集资金总额,确定具体发行规模及认股权证的派发数量。
 - 票面金额: 人民币100元。
 - 发行价格: 本次发行的分离交易可转债按面值发行,每张按价值为人民币100元,所附的认股权证比例按债券认购人认购数量确定。
 - 发行对象: 本次发行对象为在上海证券交易所开立人民币普通股(A股)股东账户的机构投资者以及社会公众投资者(国家法律法规禁止者除外)。
 - 发行方式: 本次分离交易可转债将总额的60%向原股东优先配售。原股东优先配售后再余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所网上定价发行相结合的方式。
 - 债券利率及利息支付方式: (1)利率水平: 本次发行的分离交易可转债利率水平及利率确定方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
 - 利息支付方式: 每年付息一次。 本次发行的分离交易可转债的付息起始日为分离交易可转债发行首日,第一次付息日期为发行首日的次年当日,以后每年的该日为当年的付息日。公司在付息日后5个工作日内完成付息工作。
 - 债券期限: 自本次分离交易可转债发行首日起6年。
 - 还本付息的期限和方式: 本次发行的债券到期日之后的5个交易日内,公司将按面值加上最后一年的应计利息偿还所有到期的债券。
 - 债券回售条款: 本次发行的分离交易可转债募集资金以及所附认股权证由于持有人行使所募集的资金拟继续投入上述两个项目,其中,计划将约5亿元人民币继续用于香港子公司投资建设4艘2.7万吨多用途船项目,剩余募集资金继续用于投资建设2艘5万吨半潜船项目。如本次发行分离交易可转债募集资金到位时间与项目进度要求不一致,公司将根据实际需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后,公司将按项目的实际进度及轻重缓急安排使用。若本次募集资金存在缺口,公司将根据实际需要通过其他方式解决,若募集资金有剩余,将用于补充流动资金。
 - 公司将根据《募集资金管理办法》的规定,募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

- 审议通过关于《关于公司符合发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行方案的议案》; 为了实施公司的可持续发展,公司拟申请向社会公开发行分离交易可转债。本次发行可转债发行方案具体内容如下:
 - 发行规模: 本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币100,000万元,即不超过1,050万张债券。每张债券的认股权人可以无偿转换为公司派发的一定数量认股权证。提请股东大会授权董事会,根据市场情况和预计附认股权证全部转股后募集资金总量不超过拟发行公司债券募集资金总额,确定具体发行规模及认股权证的派发数量。
 - 票面金额: 人民币100元。
 - 发行价格: 本次发行的分离交易可转债按面值发行,每张按价值为人民币100元,所附的认股权证比例按债券认购人认购数量确定。
 - 发行对象: 本次发行对象为在上海证券交易所开立人民币普通股(A股)股东账户的机构投资者以及社会公众投资者(国家法律法规禁止者除外)。
 - 发行方式: 本次分离交易可转债将总额的60%向原股东优先配售。原股东优先配售后再余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所网上定价发行相结合的方式。
 - 债券利率及利息支付方式: (1)利率水平: 本次发行的分离交易可转债利率水平及利率确定方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
 - 利息支付方式: 每年付息一次。 本次发行的分离交易可转债的付息起始日为分离交易可转债发行首日,第一次付息日期为发行首日的次年当日,以后每年的该日为当年的付息日。公司在付息日后5个工作日内完成付息工作。
 - 债券期限: 自本次分离交易可转债发行首日起6年。
 - 还本付息的期限和方式: 本次发行的债券到期日之后的5个交易日内,公司将按面值加上最后一年的应计利息偿还所有到期的债券。
 - 债券回售条款: 本次发行的分离交易可转债募集资金以及所附认股权证由于持有人行使所募集的资金拟继续投入上述两个项目,其中,计划将约5亿元人民币继续用于香港子公司投资建设4艘2.7万吨多用途船项目,剩余募集资金继续用于投资建设2艘5万吨半潜船项目。如本次发行分离交易可转债募集资金到位时间与项目进度要求不一致,公司将根据实际需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后,公司将按项目的实际进度及轻重缓急安排使用。若本次募集资金存在缺口,公司将根据实际需要通过其他方式解决,若募集资金有剩余,将用于补充流动资金。
 - 公司将根据《募集资金管理办法》的规定,募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

- 审议通过关于《关于公司符合发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行方案的议案》; 为了实施公司的可持续发展,公司拟申请向社会公开发行分离交易可转债。本次发行可转债发行方案具体内容如下:
 - 发行规模: 本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币100,000万元,即不超过1,050万张债券。每张债券的认股权人可以无偿转换为公司派发的一定数量认股权证。提请股东大会授权董事会,根据市场情况和预计附认股权证全部转股后募集资金总量不超过拟发行公司债券募集资金总额,确定具体发行规模及认股权证的派发数量。
 - 票面金额: 人民币100元。
 - 发行价格: 本次发行的分离交易可转债按面值发行,每张按价值为人民币100元,所附的认股权证比例按债券认购人认购数量确定。
 - 发行对象: 本次发行对象为在上海证券交易所开立人民币普通股(A股)股东账户的机构投资者以及社会公众投资者(国家法律法规禁止者除外)。
 - 发行方式: 本次分离交易可转债将总额的60%向原股东优先配售。原股东优先配售后再余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所网上定价发行相结合的方式。
 - 债券利率及利息支付方式: (1)利率水平: 本次发行的分离交易可转债利率水平及利率确定方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
 - 利息支付方式: 每年付息一次。 本次发行的分离交易可转债的付息起始日为分离交易可转债发行首日,第一次付息日期为发行首日的次年当日,以后每年的该日为当年的付息日。公司在付息日后5个工作日内完成付息工作。
 - 债券期限: 自本次分离交易可转债发行首日起6年。
 - 还本付息的期限和方式: 本次发行的债券到期日之后的5个交易日内,公司将按面值加上最后一年的应计利息偿还所有到期的债券。
 - 债券回售条款: 本次发行的分离交易可转债募集资金以及所附认股权证由于持有人行使所募集的资金拟继续投入上述两个项目,其中,计划将约5亿元人民币继续用于香港子公司投资建设4艘2.7万吨多用途船项目,剩余募集资金继续用于投资建设2艘5万吨半潜船项目。如本次发行分离交易可转债募集资金到位时间与项目进度要求不一致,公司将根据实际需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后,公司将按项目的实际进度及轻重缓急安排使用。若本次募集资金存在缺口,公司将根据实际需要通过其他方式解决,若募集资金有剩余,将用于补充流动资金。
 - 公司将根据《募集资金管理办法》的规定,募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

- 审议通过关于《关于公司符合发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行方案的议案》; 为了实施公司的可持续发展,公司拟申请向社会公开发行分离交易可转债。本次发行可转债发行方案具体内容如下:
 - 发行规模: 本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币100,000万元,即不超过1,050万张债券。每张债券的认股权人可以无偿转换为公司派发的一定数量认股权证。提请股东大会授权董事会,根据市场情况和预计附认股权证全部转股后募集资金总量不超过拟发行公司债券募集资金总额,确定具体发行规模及认股权证的派发数量。
 - 票面金额: 人民币100元。
 - 发行价格: 本次发行的分离交易可转债按面值发行,每张按价值为人民币100元,所附的认股权证比例按债券认购人认购数量确定。
 - 发行对象: 本次发行对象为在上海证券交易所开立人民币普通股(A股)股东账户的机构投资者以及社会公众投资者(国家法律法规禁止者除外)。
 - 发行方式: 本次分离交易可转债将总额的60%向原股东优先配售。原股东优先配售后再余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所网上定价发行相结合的方式。
 - 债券利率及利息支付方式: (1)利率水平: 本次发行的分离交易可转债利率水平及利率确定方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
 - 利息支付方式: 每年付息一次。 本次发行的分离交易可转债的付息起始日为分离交易可转债发行首日,第一次付息日期为发行首日的次年当日,以后每年的该日为当年的付息日。公司在付息日后5个工作日内完成付息工作。
 - 债券期限: 自本次分离交易可转债发行首日起6年。
 - 还本付息的期限和方式: 本次发行的债券到期日之后的5个交易日内,公司将按面值加上最后一年的应计利息偿还所有到期的债券。
 - 债券回售条款: 本次发行的分离交易可转债募集资金以及所附认股权证由于持有人行使所募集的资金拟继续投入上述两个项目,其中,计划将约5亿元人民币继续用于香港子公司投资建设4艘2.7万吨多用途船项目,剩余募集资金继续用于投资建设2艘5万吨半潜船项目。如本次发行分离交易可转债募集资金到位时间与项目进度要求不一致,公司将根据实际需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后,公司将按项目的实际进度及轻重缓急安排使用。若本次募集资金存在缺口,公司将根据实际需要通过其他方式解决,若募集资金有剩余,将用于补充流动资金。
 - 公司将根据《募集资金管理办法》的规定,募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

- 审议通过关于《关于公司符合发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行方案的议案》; 为了实施公司的可持续发展,公司拟申请向社会公开发行分离交易可转债。本次发行可转债发行方案具体内容如下:
 - 发行规模: 本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币100,000万元,即不超过1,050万张债券。每张债券的认股权人可以无偿转换为公司派发的一定数量认股权证。提请股东大会授权董事会,根据市场情况和预计附认股权证全部转股后募集资金总量不超过拟发行公司债券募集资金总额,确定具体发行规模及认股权证的派发数量。
 - 票面金额: 人民币100元。
 - 发行价格: 本次发行的分离交易可转债按面值发行,每张按价值为人民币100元,所附的认股权证比例按债券认购人认购数量确定。
 - 发行对象: 本次发行对象为在上海证券交易所开立人民币普通股(A股)股东账户的机构投资者以及社会公众投资者(国家法律法规禁止者除外)。
 - 发行方式: 本次分离交易可转债将总额的60%向原股东优先配售。原股东优先配售后再余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所网上定价发行相结合的方式。
 - 债券利率及利息支付方式: (1)利率水平: 本次发行的分离交易可转债利率水平及利率确定方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
 - 利息支付方式: 每年付息一次。 本次发行的分离交易可转债的付息起始日为分离交易可转债发行首日,第一次付息日期为发行首日的次年当日,以后每年的该日为当年的付息日。公司在付息日后5个工作日内完成付息工作。
 - 债券期限: 自本次分离交易可转债发行首日起6年。
 - 还本付息的期限和方式: 本次发行的债券到期日之后的5个交易日内,公司将按面值加上最后一年的应计利息偿还所有到期的债券。
 - 债券回售条款: 本次发行的分离交易可转债募集资金以及所附认股权证由于持有人行使所募集的资金拟继续投入上述两个项目,其中,计划将约5亿元人民币继续用于香港子公司投资建设4艘2.7万吨多用途船项目,剩余募集资金继续用于投资建设2艘5万吨半潜船项目。如本次发行分离交易可转债募集资金到位时间与项目进度要求不一致,公司将根据实际需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后,公司将按项目的实际进度及轻重缓急安排使用。若本次募集资金存在缺口,公司将根据实际需要通过其他方式解决,若募集资金有剩余,将用于补充流动资金。
 - 公司将根据《募集资金管理办法》的规定,募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

- 审议通过关于《关于公司符合发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行方案的议案》; 为了实施公司的可持续发展,公司拟申请向社会公开发行分离交易可转债。本次发行可转债发行方案具体内容如下:
 - 发行规模: 本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币100,000万元,即不超过1,050万张债券。每张债券的认股权人可以无偿转换为公司派发的一定数量认股权证。提请股东大会授权董事会,根据市场情况和预计附认股权证全部转股后募集资金总量不超过拟发行公司债券募集资金总额,确定具体发行规模及认股权证的派发数量。
 - 票面金额: 人民币100元。
 - 发行价格: 本次发行的分离交易可转债按面值发行,每张按价值为人民币100元,所附的认股权证比例按债券认购人认购数量确定。
 - 发行对象: 本次发行对象为在上海证券交易所开立人民币普通股(A股)股东账户的机构投资者以及社会公众投资者(国家法律法规禁止者除外)。
 - 发行方式: 本次分离交易可转债将总额的60%向原股东优先配售。原股东优先配售后再余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所网上定价发行相结合的方式。
 - 债券利率及利息支付方式: (1)利率水平: 本次发行的分离交易可转债利率水平及利率确定方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
 - 利息支付方式: 每年付息一次。 本次发行的分离交易可转债的付息起始日为分离交易可转债发行首日,第一次付息日期为发行首日的次年当日,以后每年的该日为当年的付息日。公司在付息日后5个工作日内完成付息工作。
 - 债券期限: 自本次分离交易可转债发行首日起6年。
 - 还本付息的期限和方式: 本次发行的债券到期日之后的5个交易日内,公司将按面值加上最后一年的应计利息偿还所有到期的债券。
 - 债券回售条款: 本次发行的分离交易可转债募集资金以及所附认股权证由于持有人行使所募集的资金拟继续投入上述两个项目,其中,计划将约5亿元人民币继续用于香港子公司投资建设4艘2.7万吨多用途船项目,剩余募集资金继续用于投资建设2艘5万吨半潜船项目。如本次发行分离交易可转债募集资金到位时间与项目进度要求不一致,公司将根据实际需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后,公司将按项目的实际进度及轻重缓急安排使用。若本次募集资金存在缺口,公司将根据实际需要通过其他方式解决,若募集资金有剩余,将用于补充流动资金。
 - 公司将根据《募集资金管理办法》的规定,募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

- 审议通过关于《关于公司符合发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行方案的议案》; 为了实施公司的可持续发展,公司拟申请向社会公开发行分离交易可转债。本次发行可转债发行方案具体内容如下:
 - 发行规模: 本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币100,000万元,即不超过1,050万张债券。每张债券的认股权人可以无偿转换为公司派发的一定数量认股权证。提请股东大会授权董事会,根据市场情况和预计附认股权证全部转股后募集资金总量不超过拟发行公司债券募集资金总额,确定具体发行规模及认股权证的派发数量。
 - 票面金额: 人民币100元。
 - 发行价格: 本次发行的分离交易可转债按面值发行,每张按价值为人民币100元,所附的认股权证比例按债券认购人认购数量确定。
 - 发行对象: 本次发行对象为在上海证券交易所开立人民币普通股(A股)股东账户的机构投资者以及社会公众投资者(国家法律法规禁止者除外)。
 - 发行方式: 本次分离交易可转债将总额的60%向原股东优先配售。原股东优先配售后再余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所网上定价发行相结合的方式。
 - 债券利率及利息支付方式: (1)利率水平: 本次发行的分离交易可转债利率水平及利率确定方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
 - 利息支付方式: 每年付息一次。 本次发行的分离交易可转债的付息起始日为分离交易可转债发行首日,第一次付息日期为发行首日的次年当日,以后每年的该日为当年的付息日。公司在付息日后5个工作日内完成付息工作。
 - 债券期限: 自本次分离交易可转债发行首日起6年。
 - 还本付息的期限和方式: 本次发行的债券到期日之后的5个交易日内,公司将按面值加上最后一年的应计利息偿还所有到期的债券。
 - 债券回售条款: 本次发行的分离交易可转债募集资金以及所附认股权证由于持有人行使所募集的资金拟继续投入上述两个项目,其中,计划将约5亿元人民币继续用于香港子公司投资建设4艘2.7万吨多用途船项目,剩余募集资金继续用于投资建设2艘5万吨半潜船项目。如本次发行分离交易可转债募集资金到位时间与项目进度要求不一致,公司将根据实际需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后,公司将按项目的实际进度及轻重缓急安排使用。若本次募集资金存在缺口,公司将根据实际需要通过其他方式解决,若募集资金有剩余,将用于补充流动资金。
 - 公司将根据《募集资金管理办法》的规定,募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

八、审议通过关于《关于公司符合发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行方案的议案》; 为了实施公司的可持续发展,公司拟申请向社会公开发行分离交易可转债。本次发行可转债发行方案具体内容如下:

- 发行规模: 本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币100,000万元,即不超过1,050万张债券。每张债券的认股权人可以无偿转换为公司派发的一定数量认股权证。提请股东大会授权董事会,根据市场情况和预计附认股权证全部转股后募集资金总量不超过拟发行公司债券募集资金总额,确定具体发行规模及认股权证的派发数量。
- 票面金额: 人民币100元。
- 发行价格: 本次发行的分离交易可转债按面值发行,每张按价值为人民币100元,所附的认股权证比例按债券认购人认购数量确定。
- 发行对象: 本次发行对象为在上海证券交易所开立人民币普通股(A股)股东账户的机构投资者以及社会公众投资者(国家法律法规禁止者除外)。
- 发行方式: 本次分离交易可转债将总额的60%向原股东优先配售。原股东优先配售后再余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所网上定价发行相结合的方式。
- 债券利率及利息支付方式: (1)利率水平: 本次发行的分离交易可转债利率水平及利率确定方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
- 利息支付方式: 每年付息一次。 本次发行的分离交易可转债的付息起始日为分离交易可转债发行首日,第一次付息日期为发行首日的次年当日,以后每年的该日为当年的付息日。公司在付息日后5个工作日内完成付息工作。
- 债券期限: 自本次分离交易可转债发行首日起6年。
- 还本付息的期限和方式: 本次发行的债券到期日之后的5个交易日内,公司将按面值加上最后一年的应计利息偿还所有到期的债券。
- 债券回售条款: 本次发行的分离交易可转债募集资金以及所附认股权证由于持有人行使所募集的资金拟继续投入上述两个项目,其中,计划将约5亿元人民币继续用于香港子公司投资建设4艘2.7万吨多用途船项目,剩余募集资金继续用于投资建设2艘5万吨半潜船项目。如本次发行分离交易可转债募集资金到位时间与项目进度要求不一致,公司将根据实际需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后,公司将按项目的实际进度及轻重缓急安排使用。若本次募集资金存在缺口,公司将根据实际需要通过其他方式解决,若募集资金有剩余,将用于补充流动资金。
- 公司将根据《募集资金管理办法》的规定,募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

中远航运董事会议关于前次募集资金使用情况说明

中远航运前次募集资金的有关情况具体如下:
一、前次募集资金实际使用金额和到账时间
中远航运股份有限公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2002]16号核准,于2002年4月3日采取网上累计投标询价方式向社会公开发行了人民币普通股13,000万股,每股发行价为7.39元,共募集资金96,070万元,扣除发行费用后,公司募集资金净额93,407.99万元。截至2002年4月10日全部募集资金到账,业经广州羊城会计师事务所有限公司出具(2002)羊鉴字第4462号《验资报告》验证。
二、前次募集资金实际使用情况
1.招股说明书中关于前次募集资金投向的承诺如下(单位:人民币万元):

募集资金投资项目	投入募集资金	自有资金投入	追加投资总额	实际投资额	备注
收购4艘二手船	9,687.60	-	-	9,687.60	
购置2艘半潜船	47,960.00	882.96	6,383.62	54,346.62	注1
购置7艘多用途船	36,754.28	-5,600.67	4,883.80	36,137.62	注2
合计	93,407.99	-5,767.67	5,767.67	98,174.74	

2.截至2006年12月31日止,公司前次募集资金投资项目的实际投资额与招股说明书的承诺投资额比较列示如下(货币单位:人民币万元)

募集资金投资项目	招股说明书承诺投入募集资金	募集资金追加投入	自有资金追加投入	追加投资总额	实际投资额	备注
收购4艘二手船	9,687.60	-	-	-	9,687.60	
购置2艘半潜船	47,960.00	5,500.67	882.96	6,383.62	54,346.62	注1
购置7艘多用途船	36,754.28	-5,600.67	4,883.80	-6,167.87	36,137.62	注2
合计	93,407.99	-5,767.67	5,767.67	98,174.74		

注:1.招股说明书中对两艘半潜船的计划投资额为47,960万元,为了提高新造半潜船的安全、技术水平和运输能力,在原计划投资额的基础上追加投资6,383.62万元,其中经公司第一届董事会第一次会议、第二届董事会第五次审议通过用募集资金追加投入5,500.67万元,经第二届董事会第八次会议审核批准用自有资金追加投入882.95万元。
注:2.经公司第二届董事会第五次会议审核通过,以市场价格作为评估依据,对7艘多用途用途船的总投资为35,137.52万元,用募集资金追加自有资金方式购入,其中使用募集资金30,253.72万元,使用自有资金4,883.80万元。

3.截至2006年12月31日止,公司前次募集资金的实际使用情况如下(货币单位:人民币万元)

募集资金投资项目	项目变	募集资金计划投入金额	2006年实际投入	2005年实际投入	累计投入	完工程度
收购4艘二手船	否	9,687.60	9,687.60	9,687.60	9,687.60	100%
购置2艘半潜船	否	47,960.00	17,164.79	37,184.83	54,349.62	100%
购置7艘多用途船	否	36,754.28	36,137.62	36,137.62	36,137.62	100%
合计		93,407.99	26,862.29	72,322.36	26,862.29	72,322.36

累计投入资金99,174.74万元与募集资金总额93,407.99万元之间的差额5,766.75万元由公司使用自有资金解决。

4.截至2006年12月31日止,公司前次募集资金投资项目的实际投入情况与公司年度报告披露的信息比较列示如下(货币单位:人民币万元)

募集资金投资项目	实际投入金额	实际投入金额	年度报告披露投入金额	年度报告披露投入金额
项目	2002年	2003年	2002年	2003年
收购4艘二手船	9,687.60	9,687.60	9,687.60	9,687.60
购置2艘半潜船	17,164.79	37,184.83	17,164.79	37,184.83
购置7艘多用途船	36,137.62	36,137.62	36,137.62	36,137.62
合计	26,862.29	72,322.36	26,862.29	72,322.36

前次募集资金实际使用情况与公司年度报告已披露信息不存在差异。

5.截至2006年12月31日止,公司前次募集资金投资项目的实际投入情况与公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》中已披露的信息比较列示如下(货币单位:人民币万元)

募集资金投资项目	募集资金投资项目实际投入金额	董事会关于募集资金使用情况
收购4艘二手船	9,687.60	9,687.60
购置2艘半潜船	54,346.62	54,346.62
购置7艘多用途船	36,137.62	36,137.62
合计	98,174.74	98,174.74

公司董事会于2004年3月19日出具《关于前次募集资金使用情况的说明》,截至2003年12月31日,前次募集资金已使用完毕,募集资金投资项目实际投入金额与董事会说明中投入金额的差异为公司根据董事会决议用自有资金及适当商业贷款追加的资金。

6.截至2006年12月31日止,前次募集资金投资项目实际收益情况与招股说明书效益估算比较列示如下(货币单位:人民币万元)

募集资金投资项目	招股说明书效益估算	2002年实际	2003年实际	2004年实际	2005年实际	2006年实际
收购4艘二手船	1,367.92	-302.06	1,501.54	3,081.71	3,786.12	1,318.67
购置2艘半潜船	4,484.00	1,412.15	1,412.15	4,640.85	11,046.10	17,844.59
购置7艘多用途船	1,750	226.26	9,804.84	10,999.64	6,208.12	
合计	7,591.92	-302.06	3,139.67	17,527.40	25,831.86	26,371.38

上述前次募集资金投资项目除投入运营初期,受营运时间、运输方式的影响,年度收益暂未达到预期收益水平;从投入运营的第二天起,各收益已逐渐达到或超过预期收益水平。

随着世界经济总体向好,特别是中国因素对全球经济的影响,国际海运市场2004至2005年保持了良好增长态势。公司从事的特种货物运输船舶运输整体形式上升的影响,以及中国进出口贸易增长带动的特种货物运输市场也显现了供不应求的繁荣景象。上述各船2005年实际收益较2004年增长47.38%。

2006年航运市场总体呈现震荡调整的局面,同时由于进出口双向物流的不平衡,造成杂货运输市场一定程度上波动。上述11艘多用途船及滚装轮受高油价、港口运费上涨等多种因素的影响,营业利润较2005年有所下降。半潜船则由于南海石油开采的快速发展,运输任务饱满,2006年非潜船实际收益较2005年增长61.55%。

七、尚未使用募集资金的情况
截至2006年12月31日止,公司前次募集资金已全部使用完毕。
八、前次募集资金使用情况的审核结论
经审核,认为上述募集资金实际使用情况与公司其他相关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的说明内容相符,广州羊城会计师事务所出具了(2007)羊鉴字第9740号的前次募集资金使用情况专项报告。

广州羊城会计师事务所关于公司前次募集资金使用情况的专项报告
本所注册会计师:刘慎峰
中国注册会计师:潘永根
注:本所注册会计师:刘慎峰
注:本所注册会计师:潘永根

前次募集资金使用情况专项报告

中远航运股份有限公司董事会:
我们接受委托,对中远航运股份有限公司(以下简称“贵公司”)前次募集资金截至2006年12月31日止的使用情况进行专项审核。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的财务资料,并对前次募集资金使用情况的说明进行专项审核并发表意见。我们的责任是根据中国注册会计师独立审计准则的要求,对前次募集资金使用情况的说明的相关内容实施计划性的审核。在审核过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了我们认为必要的审核程序。

根据贵公司所提供的资料,经我们审核,贵公司前次募集资金的使用情况如下:
一、前次募集资金到账时间
贵公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2002]16号核准,于2002年4月3日采取网上累计投标询价方式向社会公开发行了人民币普通股13,000万股,每股发行价为7.39元,共募集资金96,070万元,扣除发行费用后,公司募集资金净额93,407.99万元。截至2002年4月10日全部募集资金到账,业经广州羊城会计师事务所有限公司出具(2002)羊鉴字第4462号《验资报告》验证。

二、前次募集资金实际使用情况
1.招股说明书中关于前次募集资金投向的承诺如下(单位:人民币万元):

募集资金投资项目	投入募集资金	自有资金投入	追加投资总额	实际投资额	备注
收购4艘二手船	9,687.60	-	-	9,687.60	
购置2艘半潜船	47,960.00	882.96	6,383.62	54,346.62	注1
购置7艘多用途船	36,754.28	-5,600.67	4,883.80	36,137.62	注2
合计	93,407.99	-5,767.67	5,767.67	98,174.74	

2.截至2006年12月31日止,贵公司前次募集资金投资项目的实际投资额与招股说明书的承诺投资额比较列示如下(货币单位:人民币万元)

募集资金投资项目	招股说明书承诺投入募集资金	募集资金追加投入	自有资金追加投入	追加投资总额	实际投资额	备注
收购4艘二手船	9,687.60	-	-	-	9,687.60	
购置2艘半潜船	47,960.00	5,500.67	882.96	6,383.62	54,346.62	注1
购置7艘多用途船	36,754.28	-5,600.67	4,883.80	-6,167.87	36,137.62	注2
合计	93,407.99	-5,767.67	5,767.67	98,174.74		

注:1.原招股说明书中对两艘半潜船的计划投资额为47,960万元,为了提高新造半潜船的综合安全、技术水平和运输能力,在原计划投资额的基础上追加投资6,383.62万元,其中经公司第一届董事会第一次会议、第二届董事会第五次审议通过用募集资金追加投入5,500.67万元,经第二届董事会第八次会议审核批准用自有资金追加投入882.95万元。
注:2.经公司第二届董事会第五次会议审核通过,以市场价格作为评估依据,对7艘多用途用途船的总投资为35,137.52万元,用募集资金追加自有资金方式购入,其中使用募集资金30,253.72万元,使用自有资金4,883.80万元。

3.截至2006年12月31日止,贵公司前次募集资金的实际使用情况如下(货币单位:人民币万元)

募集资金投资项目	项目变	募集资金计划投入金额	2006年实际投入	2005年实际投入	累计投入	完工程度
收购4艘二手船	否	9,687.60	9,687.60	9,687.60	9,687.60	100%
购置2艘半潜船	否	47,960.00	17,164.79	37,184.83	54,349.62	100%
购置7艘多用途船	否	36,754.28	36,137.62	36,137.62	36,137.62	100%
合计		93,407.99	26,862.29	72,322.36	26,862.29	72,322.36

累计投入资金99,174.74万元与募集资金总额93,407.99万元之间的差额5,766.75万元由贵公司使用自有资金解决。

4.截至2006年12