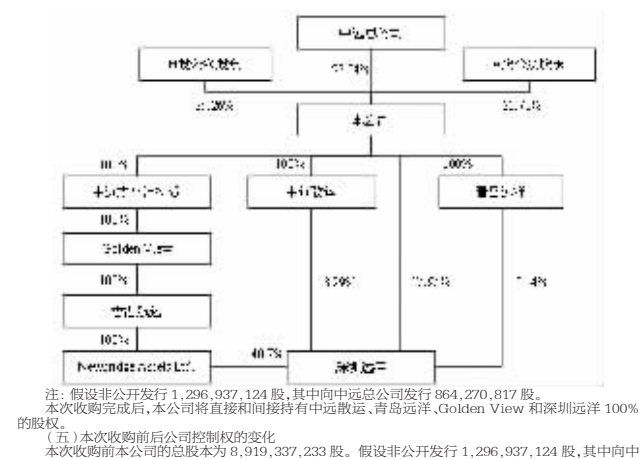


中国远洋控股股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)

Table with 2 columns: (上市公司名称) and (主要业务). Lists subsidiaries like 中远上海, 中远太平洋, 中远物流, etc.



(二)财务状况 根据本公司2006年的财务报告,中远总公司合并口径的财务状况如下:

Table with 2 columns: (资产负债表主要数据) and (单位:万元). Shows financial data for 2006年12月31日.

(三)主要业务最近三年发展状况 2004年至2006年,中远总公司拥有和控制各类船舶由637艘增加到715艘...

(四)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 1. 发行股份购买资产的基本情况

为进一步加强本公司的综合竞争力,本公司收购中远集团下属的干散货运输资产...

一、资产出售方 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

二、资产购买方 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

三、标的资产 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

四、标的资产权属 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

五、标的资产估值 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

六、标的资产交割 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

七、标的资产过户 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

八、标的资产验收 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

九、标的资产交割 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

十、标的资产交割 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

十一、标的资产交割 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

十二、标的资产交割 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

十三、标的资产交割 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

十四、标的资产交割 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

十五、标的资产交割 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

十六、标的资产交割 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

十七、标的资产交割 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

十八、标的资产交割 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

十九、标的资产交割 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

二十、标的资产交割 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

二十一、标的资产交割 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

二十二、标的资产交割 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

二十三、标的资产交割 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

二十四、标的资产交割 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

二十五、标的资产交割 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

二十六、标的资产交割 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

二十七、标的资产交割 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

二十八、标的资产交割 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

二十九、标的资产交割 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

三十、标的资产交割 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

三十一、标的资产交割 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

三十二、标的资产交割 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

三十三、标的资产交割 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

三十四、标的资产交割 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

三十五、标的资产交割 中国远洋控股(集团)总公司 注册地址:北京东长安街6号

注:假设非公开发行1,296,937,124股,其中中远总公司发行864,270,817股...

(五)本次收购后公司控制权的变化 本次收购前,中远总公司持有本公司股本的51.07%...

(六)本次收购的授权批准情况 1. 董事会决议

(七)本次收购的授权批准情况 2. 股东大会决议

(八)本次收购的授权批准情况 3. 国资委批复

(九)本次收购的授权批准情况 4. 证监会核准

(十)本次收购的授权批准情况 5. 交易所核准

(十一)本次收购的授权批准情况 6. 其他核准

(十二)本次收购的授权批准情况 7. 其他核准

(十三)本次收购的授权批准情况 8. 其他核准

(十四)本次收购的授权批准情况 9. 其他核准

(十五)本次收购的授权批准情况 10. 其他核准

(十六)本次收购的授权批准情况 11. 其他核准

(十七)本次收购的授权批准情况 12. 其他核准

(十八)本次收购的授权批准情况 13. 其他核准

(十九)本次收购的授权批准情况 14. 其他核准

(二十)本次收购的授权批准情况 15. 其他核准

(二十一)本次收购的授权批准情况 16. 其他核准

(二十二)本次收购的授权批准情况 17. 其他核准

(二十三)本次收购的授权批准情况 18. 其他核准

(二十四)本次收购的授权批准情况 19. 其他核准

(二十五)本次收购的授权批准情况 20. 其他核准

(二十六)本次收购的授权批准情况 21. 其他核准

(二十七)本次收购的授权批准情况 22. 其他核准

(二十八)本次收购的授权批准情况 23. 其他核准

(二十九)本次收购的授权批准情况 24. 其他核准

(三十)本次收购的授权批准情况 25. 其他核准

(三十一)本次收购的授权批准情况 26. 其他核准

(三十二)本次收购的授权批准情况 27. 其他核准

(三十三)本次收购的授权批准情况 28. 其他核准

(三十四)本次收购的授权批准情况 29. 其他核准

(三十五)本次收购的授权批准情况 30. 其他核准

(三十六)本次收购的授权批准情况 31. 其他核准

(三十七)本次收购的授权批准情况 32. 其他核准

(三十八)本次收购的授权批准情况 33. 其他核准

(三十九)本次收购的授权批准情况 34. 其他核准

(四十)本次收购的授权批准情况 35. 其他核准

(四十一)本次收购的授权批准情况 36. 其他核准

(四)主要业务最近三年发展状况 2004年至2006年,中远总公司拥有和控制各类船舶由637艘增加到715艘...

(五)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 1. 发行股份购买资产的基本情况

(六)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 2. 发行股份购买资产的基本情况

(七)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 3. 发行股份购买资产的基本情况

(八)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 4. 发行股份购买资产的基本情况

(九)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 5. 发行股份购买资产的基本情况

(十)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 6. 发行股份购买资产的基本情况

(十一)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 7. 发行股份购买资产的基本情况

(十二)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 8. 发行股份购买资产的基本情况

(十三)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 9. 发行股份购买资产的基本情况

(十四)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 10. 发行股份购买资产的基本情况

(十五)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 11. 发行股份购买资产的基本情况

(十六)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 12. 发行股份购买资产的基本情况

(十七)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 13. 发行股份购买资产的基本情况

(十八)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 14. 发行股份购买资产的基本情况

(十九)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 15. 发行股份购买资产的基本情况

(二十)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 16. 发行股份购买资产的基本情况

(二十一)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 17. 发行股份购买资产的基本情况

(二十二)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 18. 发行股份购买资产的基本情况

(二十三)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 19. 发行股份购买资产的基本情况

(二十四)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 20. 发行股份购买资产的基本情况

(二十五)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 21. 发行股份购买资产的基本情况

(二十六)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 22. 发行股份购买资产的基本情况

(二十七)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 23. 发行股份购买资产的基本情况

(二十八)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 24. 发行股份购买资产的基本情况

(二十九)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 25. 发行股份购买资产的基本情况

(三十)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 26. 发行股份购买资产的基本情况

(三十一)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 27. 发行股份购买资产的基本情况

(三十二)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 28. 发行股份购买资产的基本情况

(三十三)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 29. 发行股份购买资产的基本情况

(三十四)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 30. 发行股份购买资产的基本情况

(三十五)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 31. 发行股份购买资产的基本情况

(三十六)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 32. 发行股份购买资产的基本情况

(三十七)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 33. 发行股份购买资产的基本情况

(三十八)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 34. 发行股份购买资产的基本情况

(三十九)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 35. 发行股份购买资产的基本情况

(四十)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 36. 发行股份购买资产的基本情况

(四十一)本次发行股份购买资产暨关联交易的基本情况 37. 发行股份购买资产的基本情况

干散货运输需求主要受全球经济形势尤其是国际贸易的影响。2003年以来,随着世界经济逐步复苏...

2003年至2006年的全球干散货运输情况如下表所示:

Table with 7 columns: (年份), (运力), (运力增幅), (运力增幅), (运力增幅), (运力增幅), (运力增幅).

资料来源:Clarksons 2007年6月26日,根据Clarksons的统计,全球干散货船队运力增幅为26.3%...

(四)竞争优势 1. 船队规模优势

2. 航线网络优势

3. 运营效率优势

4. 客户资源优势

5. 品牌优势

6. 人才优势

7. 技术优势

8. 资金优势

9. 政策优势

10. 其他优势

11. 其他优势

12. 其他优势

13. 其他优势

14. 其他优势

15. 其他优势

16. 其他优势

17. 其他优势

18. 其他优势

19. 其他优势

20. 其他优势

21. 其他优势

22. 其他优势

23. 其他优势

24. 其他优势

25. 其他优势

26. 其他优势

27. 其他优势

28. 其他优势

29. 其他优势

30. 其他优势

31. 其他优势

32. 其他优势

33. 其他优势

34. 其他优势

35. 其他优势

36. 其他优势

37. 其他优势

38. 其他优势