

Disclosure

中海发展股份有限公司 2007年年度报告摘要

5.1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍



Table with 7 columns: Name, Position, Gender, Age, Start Date, End Date, and Status. Lists directors and supervisors.

5.2 董事、监事和高级管理人员
5.2.1 董事、监事和高级管理人员持有或买卖公司股份情况

Table with 7 columns: Name, Position, Gender, Age, Start Date, End Date, and Status. Lists directors and supervisors.

5.3 主要财务数据和财务指标
5.3.1 主要会计数据

Table with 2 columns: Item and Value. Lists financial data for 2007 and 2006.

5.3.2 主要财务指标

Table with 2 columns: Item and Value. Lists financial ratios for 2007 and 2006.

5.3.3 非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring items.

5.4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况

Table with 5 columns: Item, Period, Change, and Amount. Lists share changes.

Table with 5 columns: Item, Shareholder, Percentage, Shares, and Amount. Lists shareholders.

注:公司于2001年12月31日与中国海运(控股)有限公司达成委托协议,由(香港)控股收购了中国海运(控股)有限公司1%的股份...

Table with 4 columns: Name, Shares, Price, and Amount. Lists top shareholders.

我 司 公 司 主 要 供 应 商 为:中 石 化 中 海 船 舶 集 团 有 限 公 司、SCANDINAVIAN、DAN-BUNKERING、中 国 工 业 有 限 公 司、中 海 航 运 物 流 管 理 有 限 公 司。

3.6 本 集 团 在 采 取 有 效 措 施 加 强 主 营 业 务 的 同 时,继 续 加 强 对 各 项 主 要 成 本 的 全 面 控 制,通 过 多 方 面 的 控 制 和 理 解,有 效 控 制 了 燃 油、混 口 费、修 理 费 等 主 要 成 本。

2007年6月9日以来,由于受美国金融危机和全球大宗商品价格上涨的影响,国际原油价格持续上扬并屡创新高,航运企业在燃油成本控制方面面临持续上升的压力。

4.报告期内本集团财务状况
本集团全年实现营业收入135.1亿元,同比增长10.1%。

5. 2008年前展望及重点工作
(1) 继续加强与各大客户战略合作,保持长期稳定的战略合作关系。

6. 继续优化船舶结构,提升进一步优化船队结构,提升船舶运输效率。

7. 继续优化船舶结构,提升进一步优化船队结构,提升船舶运输效率。

8. 继续优化船舶结构,提升进一步优化船队结构,提升船舶运输效率。

9. 继续优化船舶结构,提升进一步优化船队结构,提升船舶运输效率。

10. 继续优化船舶结构,提升进一步优化船队结构,提升船舶运输效率。

11. 继续优化船舶结构,提升进一步优化船队结构,提升船舶运输效率。

12. 继续优化船舶结构,提升进一步优化船队结构,提升船舶运输效率。

13. 继续优化船舶结构,提升进一步优化船队结构,提升船舶运输效率。

14. 继续优化船舶结构,提升进一步优化船队结构,提升船舶运输效率。

15. 继续优化船舶结构,提升进一步优化船队结构,提升船舶运输效率。

16. 继续优化船舶结构,提升进一步优化船队结构,提升船舶运输效率。

17. 继续优化船舶结构,提升进一步优化船队结构,提升船舶运输效率。

18. 继续优化船舶结构,提升进一步优化船队结构,提升船舶运输效率。

19. 继续优化船舶结构,提升进一步优化船队结构,提升船舶运输效率。

20. 继续优化船舶结构,提升进一步优化船队结构,提升船舶运输效率。

21. 继续优化船舶结构,提升进一步优化船队结构,提升船舶运输效率。

22. 继续优化船舶结构,提升进一步优化船队结构,提升船舶运输效率。

23. 继续优化船舶结构,提升进一步优化船队结构,提升船舶运输效率。

24. 继续优化船舶结构,提升进一步优化船队结构,提升船舶运输效率。

25. 继续优化船舶结构,提升进一步优化船队结构,提升船舶运输效率。

26. 继续优化船舶结构,提升进一步优化船队结构,提升船舶运输效率。

务,本报告有效期为三年,自2007年1月1日起至2009年12月31日止。在该服务协议下应支付的费用须经公平合理确定,并根据其适用性和可行性参照国际惯例、市场情况或成本决定。

7.4.2 关联债权债务往来
适用√不适用

7.5 委托理财情况
适用√不适用

7.6 1. 公司未持有5%以上有表决权股份的有表决权股份的承诺事项
适用√不适用

7.7 6. 在下次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

7.8 1. 在下次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

7.9 1. 在下次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

7.10 1. 在下次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

7.11 1. 在下次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

7.12 1. 在下次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

7.13 1. 在下次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

7.14 1. 在下次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

7.15 1. 在下次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

7.16 1. 在下次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

7.17 1. 在下次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

7.18 1. 在下次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

7.19 1. 在下次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

7.20 1. 在下次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

7.21 1. 在下次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

7.22 1. 在下次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

7.23 1. 在下次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

7.24 1. 在下次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

7.25 1. 在下次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

7.26 1. 在下次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

7.27 1. 在下次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

7.28 1. 在下次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

7.29 1. 在下次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

7.30 1. 在下次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

7.31 1. 在下次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临2008-018

转债简称:中海转债 转债代码:110026 公告编号:临2008-018

中海发展股份有限公司 2008年第七次董事会会议决议公告

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承担赔偿责任。

中海发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)二零零八年第七次董事会会议于2008年3月26日在上海市大名路700号本公司召开。

二、关于公司2007年度利润分配的议案
经审议,本集团2007年度利润分配预案为:以2007年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利1.34元。

三、关于公司2007年度董事薪酬的议案
经审议,本集团2007年度董事薪酬方案如下:独立董事薪酬为每年人民币12万元,执行董事薪酬为每年人民币15万元。

四、关于公司2007年度高级管理人员薪酬的议案
经审议,本集团2007年度高级管理人员薪酬方案如下:高级管理人员薪酬为每年人民币18万元。

五、关于公司2007年度内部控制制度的议案
经审议,本集团2007年度内部控制制度符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

六、关于公司2007年度社会责任报告的议案
经审议,本集团2007年度社会责任报告真实、准确、完整地反映了公司的社会责任履行情况。

七、关于公司2007年度其他事项的决议
经审议,本集团2007年度其他事项决议如下:同意公司2007年度工作报告。

经理助理:公司董事会专业委员会构成如下:
1. 战略委员会:李蔚楠、马泽华、林建清、王大雄、张国发、李士家、王振刚、朱永光、李蔚楠担任主任。

2. 薪酬与考核委员会:马泽华、马泽华、朱永光、周占群、胡瑞高担任主任。
3. 审计委员会:李蔚楠、马泽华、朱永光、周占群、胡瑞高担任主任。

4. 提名委员会:李蔚楠、马泽华、朱永光、周占群、胡瑞高担任主任。
5. 关联交易委员会:李蔚楠、马泽华、朱永光、周占群、胡瑞高担任主任。

6. 环境、社会及治理委员会:李蔚楠、马泽华、朱永光、周占群、胡瑞高担任主任。
7. 法律事务委员会:李蔚楠、马泽华、朱永光、周占群、胡瑞高担任主任。

8. 风险管理委员会:李蔚楠、马泽华、朱永光、周占群、胡瑞高担任主任。
9. 可持续发展委员会:李蔚楠、马泽华、朱永光、周占群、胡瑞高担任主任。

10. 投资者关系委员会:李蔚楠、马泽华、朱永光、周占群、胡瑞高担任主任。
11. 社会责任委员会:李蔚楠、马泽华、朱永光、周占群、胡瑞高担任主任。

12. 企业文化委员会:李蔚楠、马泽华、朱永光、周占群、胡瑞高担任主任。
13. 品牌管理委员会:李蔚楠、马泽华、朱永光、周占群、胡瑞高担任主任。

14. 公共关系委员会:李蔚楠、马泽华、朱永光、周占群、胡瑞高担任主任。
15. 法律事务委员会:李蔚楠、马泽华、朱永光、周占群、胡瑞高担任主任。

16. 风险管理委员会:李蔚楠、马泽华、朱永光、周占群、胡瑞高担任主任。
17. 可持续发展委员会:李蔚楠、马泽华、朱永光、周占群、胡瑞高担任主任。

所有监事和公司2007年度述职报告如下:
1. 李蔚楠:2007年度述职报告符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2. 马泽华:2007年度述职报告符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

3. 王振刚:2007年度述职报告符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

4. 朱永光:2007年度述职报告符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

5. 周占群:2007年度述职报告符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

6. 胡瑞高:2007年度述职报告符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

7. 李蔚楠:2007年度述职报告符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

8. 马泽华:2007年度述职报告符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

9. 王振刚:2007年度述职报告符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

5. 中海转债赎回价格为103.00元/张(含当期利息年度利息,且当期利息含税),个人投资者持有“中海转债”代偿后赎回价格为102.63元/张。

6. 赎回登记日(2008年3月26日)收市之后未赎回的中海转债全部由公司赎回。

7. 赎回申报日为2008年4月2日。

8. 赎回申报日为2008年3月26日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日。

9. 赎回申报日为2008年3月26日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日。

10. 赎回申报日为2008年3月26日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日。

11. 赎回申报日为2008年3月26日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日。

12. 赎回申报日为2008年3月26日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日。

13. 赎回申报日为2008年3月26日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日。

股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临2008-021

转债简称:中海转债 转债代码:110026 公告编号:临2008-021

中海发展股份有限公司 2008年第一次监事会会议决议公告

本公司及监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承担赔偿责任。

中海发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)二零零八年第一次监事会会议于2008年3月26日在上海市大名路700号本公司召开。

一、关于公司2007年度监事会工作报告的议案
经审议,本集团2007年度监事会工作报告如下:监事会认真履行了监督职责。

二、关于公司2007年度内部控制制度的议案
经审议,本集团2007年度内部控制制度符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

三、关于公司2007年度社会责任报告的议案
经审议,本集团2007年度社会责任报告真实、准确、完整地反映了公司的社会责任履行情况。

四、关于公司2007年度其他事项的决议
经审议,本集团2007年度其他事项决议如下:同意公司2007年度工作报告。

股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临2008-021

转债简称:中海转债 转债代码:110026 公告编号:临2008-021

中海发展股份有限公司 2008年第一次监事会会议决议公告

本公司及监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承担赔偿责任。

中海发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)二零零八年第一次监事会会议于2008年3月26日在上海市大名路700号本公司召开。

一、关于公司2007年度监事会工作报告的议案
经审议,本集团2007年度监事会工作报告如下:监事会认真履行了监督职责。

二、关于公司2007年度内部控制制度的议案
经审议,本集团2007年度内部控制制度符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

三、关于公司2007年度社会责任报告的议案
经审议,本集团2007年度社会责任报告真实、准确、完整地反映了公司的社会责任履行情况。

四、关于公司2007年度其他事项的决议
经审议,本集团2007年度其他事项决议如下:同意公司2007年度工作报告。

所有监事和公司2007年度述职报告如下:
1. 李蔚楠:2007年度述职报告符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2. 马泽华:2007年度述职报告符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

3. 王振刚:2007年度述职报告符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

4. 朱永光:2007年度述职报告符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

5. 周占群:2007年度述职报告符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

6. 胡瑞高:2007年度述职报告符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

7. 李蔚楠:2007年度述职报告符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

8. 马泽华:2007年度述职报告符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

9. 王振刚:2007年度述职报告符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

5. 中海转债赎回价格为103.00元/张(含当期利息年度利息,且当期利息含税),个人投资者持有“中海转债”代偿后赎回价格为102.63元/张。

6. 赎回登记日(2008年3月26日)收市之后未赎回的中海转债全部由公司赎回。

7. 赎回申报日为2008年4月2日。

8. 赎回申报日为2008年3月26日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日。

9. 赎回申报日为2008年3月26日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日。

10. 赎回申报日为2008年3月26日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日。

11. 赎回申报日为2008年3月26日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日。

12. 赎回申报日为2008年3月26日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日。

13. 赎回申报日为2008年3月26日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日。

股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临2008-021

转债简称:中海转债 转债代码:110026 公告编号:临2008-021

中海发展股份有限公司 2008年第一次监事会会议决议公告

本公司及监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承担赔偿责任。

中海发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)二零零八年第一次监事会会议于2008年3月26日在上海市大名路700号本公司召开。

一、关于公司2007年度监事会工作报告的议案
经审议,本集团2007年度监事会工作报告如下:监事会认真履行了监督职责。

二、关于公司2007年度内部控制制度的议案
经审议,本集团2007年度内部控制制度符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

三、关于公司2007年度社会责任报告的议案
经审议,本集团2007年度社会责任报告真实、准确、完整地反映了公司的社会责任履行情况。

四、关于公司2007年度其他事项的决议
经审议,本集团2007年度其他事项决议如下:同意公司2007年度工作报告。

股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临2008-021

转债简称:中海转债 转债代码:110026 公告编号:临2008-021

中海发展股份有限公司 2008年第一次监事会会议决议公告

本公司及监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承担赔偿责任。

中海发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)二零零八年第一次监事会会议于2008年3月26日在上海市大名路700号本公司召开。

一、关于公司2007年度监事会工作报告的议案
经审议,本集团2007年度监事会工作报告如下:监事会认真履行了监督职责。

二、关于公司2007年度内部控制制度的议案
经审议,本集团2007年度内部控制制度符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

三、关于公司2007年度社会责任报告的议案
经审议,本集团2007年度社会责任报告真实、准确、完整地反映了公司的社会责任履行情况。

四、关于公司2007年度其他事项的决议
经审议,本集团2007年度其他事项决议如下:同意公司2007年度工作报告。

所有监事和公司2007年度述职报告如下:
1. 李蔚楠:2007年度述职报告符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2. 马泽华:2007年度述职报告符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

3. 王振刚:2007年度述职报告符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

4. 朱永光:2007年度述职报告符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

5. 周占群:2007年度述职报告符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

6. 胡瑞高:2007年度述职报告符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

7. 李蔚楠:2007年度述职报告符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

8. 马泽华:2007年度述职报告符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

9. 王振刚:2007年度述职报告符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

5. 中海转债赎回价格为103.00元/张(含当期利息年度利息,且当期利息含税),个人投资者持有“中海转债”代偿后赎回价格为102.63元/张。

6. 赎回登记日(2008年3月26日)收市之后未赎回的中海转债全部由公司赎回。

7. 赎回申报日为2008年4月2日。

8. 赎回申报日为2008年3月26日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日。

9. 赎回申报日为2008年3月26日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日。

10. 赎回申报日为2008年3月26日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日。

11. 赎回申报日为2008年3月26日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日。

12. 赎回申报日为2008年3月26日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月2日。

13. 赎回申报日为2008年3月26日,赎回申报日为2007年7月2日,赎回申报日为2007年7月