上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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，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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人钱明先生、主管会计工作负责人阚德松先生及会计机构负责人（会计主管人员）林瑞玉女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,701,312,902.23	2,394,578,976.82	12.81
所有者权益（或股东权益）(元)	1,409,777,233.37	1,406,840,989.05	0.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.563	3.556	0.20
	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-51,295,389.02		54.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.130		61.88
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,843,636.42	27,843,636.42	22.61
基本每股收益(元)	0.070	0.070	2.94
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.059	0.059	-9.23
稀释每股收益(元)	0.070	0.070	2.94
全面摊薄净资产收益率(%)	1.975	1.975	减少1.36个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.648	1.648	减少1.548个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
非流动资产处置损益			24,576.95
地方奖励			4,807,472.69
除上述各项之外的其他营业外收支净额			-214,599.23
合计			4,617,450.41

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	65,244
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海嘉定伟业投资开发有限公司	33,101,217	人民币普通股
上海嘉加（集团）有限公司	14,030,837	人民币普通股
上海嘉定缘和贸易有限公司	10,247,560	人民币普通股
上海南翔资产经营有限公司	9,991,154	人民币普通股
中国农业银行上海市信托投资公司	6,641,200	人民币普通股
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金	2,810,781	人民币普通股
侯马市豪利摩托车有限公司	1,000,000	人民币普通股
上海输配电股份有限公司	748,800	人民币普通股
北京普天信达科技发展有限公司	744,200	人民币普通股
上海百联集团股份有限公司	655,200	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债类

（1）预付账款与年初相比增加了752万元，增幅为34.54%，主要是贸易公司预付的购货款。

（2）其他应收款与年初相比减少9,086万元，降幅为76.58%，主要是本期收回土地招投标保证金。

（3）存货与年初相比增加了53,773万元，增幅为87.99%，主要是房产公司本期购买的土地。

（4）可供出售金融资产与年初相比减少3,663万元，降幅为34.88%，主要是可供出售金融资产本期公允价值下降。

（5）应付账款与年初数相比增加了4,756万元，增幅为87.16%，主要是房产公司期末未付的商品房工程款增加

（6）预收账款与年初数相比增加了26,612万元，增幅为59.16%，主要是房产公司收到的商品房预售款。

（7）应交税费与年初数相比减少了1,832万元，降幅为125.71%，主要是房产公司按收到商品房预售款预缴的税金。

（8）其他应付款与年初数相比增加了7,621万元，增幅为79.05%，主要是参股企业格林公司往来款增加。

（9）递延所得税负债与年初数相比减少1,327万元，降幅为44.74%，主要是可供出售金融资产公允价值下降，相应计提的递延所得税负债减少。

二、损益类

（1）营业税金及附加与上年同期相比增加了170万元，增幅为39.00%，主要是报告期收入与上年同期相比增加而相应计提的税金。

（2）销售费用与上年同期相比增加251万元，增幅为61.03%，主要是房产公司加大对商品房销售力度对应形成的费用。

（3）财务费用与上年同期相比增加了171万元，增幅为209.73%，主要是上年同期为联营企业提供借款收到利息，而报告期未向联营企业提供借款。

（4）公允价值变动与上年同期相比减少了2306万元，降幅为2,767.24%，主要是报告期交易性金融资产公允价值变动下降。

（5）所得税费用与上年同期相比减少326万元，降幅为56.89%，主要是本期交易性金融资产公允价值下降相应计提的递延所得税负债减少，对应减少本期所得税。

三、现金流量类

（1）经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加了6,265万元，增幅为54.98%，主要是房产公司本期收到商品房预售款增加。

（2）投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加了419万元，增幅为67.85%，主要是本期收回部分可供出售金融资产。

（3）筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少3,678万元，降幅为228.77%，主要是本期公司偿还银行借款。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

控股股东嘉定建业投资开发公司在股改中承诺：① 其持有的嘉宝集团原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；② 在前项12个月承诺期期满后的24个月内，其不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的嘉宝集团原非流通股股份；③ 在前项总计36个月承诺期期满后的12个月内，其通过证券交易所竞价交易方式出售所持有的嘉宝集团原非流通股股份不超过嘉宝集团股份总数的5%。截至报告期末，嘉定建业投资开发公司履行该承诺情况良好。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600631	百联股份	1,076,252	3,435,086.75	14,863,040.12	24,775,321.04	可供出售金融资产
2	600647	同达创业	945,000	1,456,500.00	12,096,000.00	15,885,450.00	可供出售金融资产
3	600627	上电股份	240,000	880,000.00	11,244,000.00	16,653,600.00	可供出售金融资产
4	600269	赣粤高速	699,000	6,897,606.01	10,128,510.00	12,840,630.00	交易性金融资产
5	600610	S*ST中纺	858,000	2,045,000.00	8,871,720.00	13,110,240.00	可供出售金融资产
6	600629	ST棱光	710,424	656,000.00	8,858,987.28	10,819,757.52	可供出售金融资产
7	600050	中国联通	1,000,000	6,431,014.83	8,050,000.00	12,080,000.00	交易性金融资产
8	600618	氯碱化工	677,600	2,480,000.00	4,905,824.00	5,237,848.00	可供出售金融资产
9	600626	申达股份	325,248	471,440.00	2,865,434.88	2,891,454.72	可供出售金融资产
10	600631	百联股份	200,000	3,321,190.15	2,762,000.00	4,604,000.00	交易性金融资产
合计			–	28,073,837.74	84,645,516.28	118,898,301.28	–

根据公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于执行新会计准则的议案》的授权，报告期公司出售原计入可供出售金融资产的证券投资，增加本期投资收益5,122,286.55元。

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
董事长：钱明
2008年4月25日

中海(海南)海盛船务股份有限公司

2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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，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。

1.2 因工作原因，严志冲董事、蒋光建董事未出席会议，均委托王大雄董事长出席会议并代为行使表决权；因工作原因，吴建宏董事未出席会议，委托李伟董事出席会议并代为行使表决权；因工作原因，邵瑞庆独立董事、孙培廷独立董事未出席会议，均委托潘祖顺独立董事出席会议并代为行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长王大雄先生、主管会计工作负责人总会计师刘冲先生及会计机构负责人（会计主管人员）计财部副经理傅议先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,506,893,481.36	2,475,114,856.16	1.28
所有者权益（或股东权益）(元)	1,458,263,613.44	1,369,551,374.29	6.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.26	3.06	6.54
	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	78,533,340.96		8.26
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.18		12.50
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	100,833,940.97	100,833,940.97	95.20
基本每股收益(元)	0.23	0.23	91.67
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.23	0.23	155.56
稀释每股收益(元)	0.23	0.23	91.67
全面摊薄净资产收益率(%)	6.91	6.91	增加2.57个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	6.91	6.91	增加3.47个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
非流动资产处置损益			-9,402.92
除上述各项之外的其他营业外收支净额			-19,050.00
所得税影响			4,267.94
合计			-24,184.98

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	62718
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国海运(集团)总公司	122925000	人民币普通股
广州海宁海务咨询服务公司	9064855	人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金	8164673	人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	7930009	人民币普通股
秦皇岛港务集团有限公司	6000000	人民币普通股
国信证券有限责任公司	4511503	人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	3999971	人民币普通股
海南电网公司	3448259	人民币普通股
邵秀兰	3012786	人民币普通股
招商银行股份有限公司－招商股票投资基金	2470503	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

项目	期初数	期末数	增减额	增减比例%	备注
货币资金	690,911,670.12	145,189,973.18	-545,721,696.94	-78.99	1
应收票据	35,401,397.31	22,701,397.31	-12,700,000.00	-35.87	2
预付款项	55,761,763.85	194,760,998.31	138,999,234.46	249.27	3
其他应收款	6,854,247.57	3,197,051.92	-3,657,195.65	-53.36	4
在建工程	301,743,884.00	782,340,850.98	480,596,966.98	159.27	5
短期借款	13,000,000.00	2,000,000.00	-11,000,000.00	-84.62	6
应付职工薪酬	21,258,736.70	11,092,239.54	-10,166,497.16	-47.82	7
应交税费	23,134,645.69	39,903,476.12	16,768,830.43	72.48	8

1：货币资金期末数比期初数减少主要是因为公司支付改建造船款。

2：应收票据期末数比期初数减少主要是因为票据已到期解付。

3：预付款项期末数比期初数增加主要是因为公司预付改造船款。

4：其他应收款期末数比期初数减少主要是因为收回往来款。

5：在建工程期末数比期初数增加主要是因为公司支付造船进度款。

6：短期借款期末数比期初数减少主要是因为公司归还银行借款。

7：应付职工薪酬期末数比期初数减少主要是因为发放2007年度未付薪酬。

8：应交税费期末数比期初数增加主要是因为公司计提第一季度企业所得税。

利润表项目

项目	上期数	本期数	增减额	增减比例%	备注
营业收入	219,242,014.21	296,053,199.91	76,811,185.70	35.03	9
营业税金及附加	4,651,856.96	7,045,837.93	2,393,980.97	51.46	10
销售费用	7,203,401.03	4,641,867.90	-2,561,533.13	-35.56	11
财务费用	-670,471.98	-3,729,199.82	-3,058,727.84	-456.21	12
资产减值损失		1,478,909.08	1,478,909.08		13
营业利润	75,125,357.53	130,133,460.33	55,008,102.80	73.22	14
利润总额	75,125,206.77	130,098,738.80	54,973,532.03	73.18	15
所得税费用	10,865,791.10	21,013,594.13	10,147,803.03	93.39	16
净利润	64,259,415.67	109,085,144.67	44,825,729.00	69.76	17
归属于母公司所有者的净利润	51,656,967.71	100,833,940.97	49,176,973.26	95.20	18
少数股东损益	12,602,447.96	8,251,203.70	-4,351,244.26	-34.53	19
基本每股收益	0.12	0.23	0.11	91.67	20
稀释每股收益	0.12	0.23	0.11	91.67	21

9：营业收入本期数比上期数增加主要是因为公司运价上涨导致运费收入增加。

10：营业税金及附加本期数比上期数增加主要是因为公司运费收入增加，导致相应增加了税金。

11：销售费用本期数比上期数减少主要是因为劳青公司和贸易公司的贸易业务量减少而减少。

12：财务费用本期数比上期数减少主要是因为汇兑收益、利息收入增加。

13：资产减值损失本期数比上期数增加主要是因为应收帐款增加。

14：营业利润本期数比上期数增加主要是因为公司营业成本增加的幅度小于营业收入增加的幅度。

15：利润总额本期数比上期数增加主要是因为公司营业成本增加的幅度小于营业收入增加的幅度。

16：所得税费用本期数比上期数增加主要是因为公司利润总额增加。

17：净利润本期数比上期数增加主要是因为公司营业成本增加的幅度小于营业收入增加的幅度。

18：归属于母公司所有者的净利润本期数比上期数增加主要是因为公司净利润本期数比上期数增加。

19：少数股东损益本期数比上期数减少主要是因为按权益法核算的公司净利润减少。

20：基本每股收益本期数比上期数增加主要是因为公司净利润的增加。

21：稀释每股收益本期数比上期数增加主要是因为公司净利润的增加。

现金流量表项目

项目	上年同期数	年初至报告期期末	增减额	增减比例%	备注
筹资活动产生的现金流量净额	470,683,187.51	-21,287,581.98	-491,970,769.49	-104.52	22

22：筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是因为银行借款同比减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司五届二十三次（临时）董事会及2008年第一次临时股东大会审议通过了公司关于收购三艘油轮及将其改造为三艘杂货船的议案，2007年12月27日，公司与中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”）签订了《“剑池”轮买卖合同》、《“永池”轮买卖合同》、《“大庆244”轮买卖合同》（以下统称“合同”），公司收购关联方中海发展所拥有的“剑池”轮、“永池”轮及“大庆244”轮三艘油轮，三艘油轮收购总价为69,638,133.00元人民币，其中“剑池”轮收购价为23,888,606.00元人民币、“永池”轮收购价为24,780,994.00元人民币、“大庆244”轮收购价为20,968,533.00元人民币。三艘油轮购入后，将被改造为杂货船开展经营。预计三艘船的改造费用总计为13250万元人民币左右，其中“剑池”轮改造费用为4650万元人民币左右、“永池”轮改造费用为4650万元人民币左右、“大庆244”轮改造费用为3950万元人民币左右。整个项目累计投入为20214万元人民币左右。截止本报告报出日，公司已以自有资金购入了“剑池”轮、“永池”轮及“大庆244”轮三艘油轮。目前，上述三艘油轮正在船厂改造。本项目正按照预定进度实施。

2、经公司五届二十五次（临时）董事会及2008年第二次临时股东大会审议通过，2008年2月25日，公司与中国船舶工业集团公司及广州中船黄埔造船有限公司（以下两家公司合称“卖方”）在海南签订了《33000DWT散货船建造合同（船号：HPS2298、HPS2299、HPS2300、HPS2301、HPS2302、HPS2303）》，公司委托卖方建造六艘33000载重吨散货船，每艘散货船合同价格为人民币2.85亿元，六艘散货船合同价格合计为人民币17.1亿元。截止报告期末，公司已支付了第一期款项3.42亿元人民币，本项目正按照合同约定的进度实施。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

中国海运（集团）总公司在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：中国海运（集团）总公司承诺其所持中海海盛股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。中国海运（集团）总公司在报告期内切实履行并遵守了承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

受散货运输价格同比上升的影响，预计公司2008年1–6月份净利润与上年同期相比将增长50%以上。

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600036	招商银行	5,869,064	5,925,261.05	188,807,788.88	232,591,006.32	可供出售金融资产
合计			–	5,925,261.05	188,807,788.88	232,591,006.32	–

中海（海南）海盛船务股份有限公司
法定代表人：王大雄
2008年4月25日

证券代码：600896　股票简称：中海海盛　编号：临2008–016

中海(海南)海盛船务股份有限公司 2007年年度股东大会决议公告

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负连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议有临时提案提交表决[详见议案（八）]。

提出临时提案的股东名称：中国海运（集团）总公司；持股数量与比例：持有公司12292.5万股，占公司总股本的27.49%；提出的时间为2008年4月10日。

临时提案主要内容：要求将五届二十七次（临时）董事会审议的公司《关于提名潘祖顺先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案提交公司2007年年度股东大会审议。

一、会议召开和出席情况

经中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会依法召集，公司2007年年度股东大会于2008年4月25日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室举行，会议由王大雄董事长主持，出席会议的股东和股东授权代表共4人，持有和代表股份136193259股，占公司总股本的30.46%。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及海南天皓律师事务所贾雯律师列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下事项：

（一）审议并通过了公司2007年度董事会工作报告。

同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（二）审议并通过了公司2007年度监事会工作报告。

同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（三）审议并通过了公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告；

同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（四）审议并通过了公司2007年度利润分配预案；

经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润263,990,549.07元。根据公司《章程》有关规定，提取法定盈余公积金18,512,612.05元，加上年初未分配利润334,917,050.58元，扣除支付2006年度普通股股利35,773,278.32元，本年度未分配利润为544,621,709.28元。决定以2007年末总股本447,165,979股为基数，向全体股东每10股送红股3股派发现金红利0.40元（含税）。本次分配送出红股134,149,794股，派发现金红利17,886,639.16元，共计分配股利152,036,433.16元。分配后公司未分配利润结余392,585,276.12元。

同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（五）审议并通过了公司2007年年度报告及年度报告摘要；

同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（六）审议并通过了公司关于续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案；

同意公司支付天职国际会计师事务所有限公司2007年度财务报告审计费用40万元，因审计发生的差旅费由公司据实报销。

同意公司继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构。

同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（七）审议并通过了公司关于董事会换届选举的议案；

本次股东大会选举董事采用的是累计投票制。

选举王大雄先生为公司第六届董事会董事。

同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

选举严志冲先生为公司第六届董事会董事。

同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

选举蒋光建先生为公司第六届董事会董事。

同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

选举温建国先生为公司第六届董事会董事。

同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

选举吴建宏先生为公司第六届董事会董事。

同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

选举李伟先生为公司第六届董事会董事。

同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

选举邵瑞庆先生为公司第六届董事会独立董事。

同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

选举孙培廷先生为公司第六届董事会独立董事。

同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（八）审议并通过了公司关于提名潘祖顺先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案（临时提案）；

本次股东大会选举董事采用的是累计投票制。

选举潘祖顺先生为公司第六届董事会独立董事。

同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

提出临时提案的股东名称：中国海运（集团）总公司；持股数量与比例：持有公司12292.5万股，占公司总股本的27.49%；提出的时间为2008年4月10日。提案内容：公司关于提名潘祖顺先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案（临时提案）。

（九）审议并通过了公司关于监事会换届选举的议案；

本次股东大会选举监事采用的是累计投票制。

选举杨吉贵先生为公司第六届监事会监事。

同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

选举屠士明先生为公司第六届监事会监事。

同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

选举张治平先生为公司第六届监事会监事。

同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

另，公司工会已组织职工民主选举卢志昌先生、林棋弟先生为公司第六届监事会职工监事。

（十）审议并通过了关于修改公司《章程》的议案；

同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（相关具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司有关公告。）

（十一）审议并通过了关于设立公司董事会薪酬与考核委员会的议案；

同意设立公司董事会薪酬与考核委员会。

同意136193259股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

三、公证或律师见证情况

公司聘请海南天皓律师事务所贾雯律师见证了本次股东大会，海南天皓律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：

中海（海南）海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

1、与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、海南天皓律师事务所关于中海（海南）海盛船务股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书。

中海（海南）海盛船务股份有限公司
董事会
二00八年四月二十五日

附件：公司第六届监事会职工监事简历：

卢志昌，男，1949年出生，大学学历，中共党员，高级政工师，曾任中海供贸公司党委副书记、副总经理，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司组织人事部主任。

林棋弟，男，1958年出生，大专学历，中共党员，助理工程师，曾任中海（海南）海盛船务股份有限公司人事部副经理、船舶管理部副经理，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司总经理办公室主任。

证券代码：600896　证券简称：中海海盛　编号：临2008–017

中海(海南)海盛船务股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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负连带责任。

中海（海南）海盛船务股份有限公司于2008年4月15日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第六届董事会第一次会议的通知，并于2008年4月25日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室召开了公司第六届董事会第一次会议，王大雄董事长主持会议。公司应出席会议董事9名，亲自出席4名，委托出席5名，因工作原因，严志冲董事、蒋光建董事未出席会议，均委托王大雄董事长出席会议并代为行使表决权；因工作原因，吴建宏董事未出席会议，委托李伟董事出席会议并代为行使表决权；因工作原因，邵瑞庆独立董事、孙培廷独立董事未出席会议，均委托潘祖顺独立董事出席会议并代为行使表决权，3名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项。

一、选举王大雄先生为公司第六届董事会董事长。（9票同意，0票反对，0票弃权）

二、根据董事长提名，聘李明昌先生任公司总经理（9票同意，0票反对，0票弃权）；胡小波先生任公司董事会秘书（9票同意，0票反对，0票弃权）。

三、根据总经理提名，聘梁钜华先生任公司副总经理（9票同意，0票反对，0票弃权）；王强先生任公司副总经理（9票同意，0票反对，0票弃权）；严喆先生任公司副总经理（9票同意，0票反对，0票弃权）；张铭忠先生任公司副总经理（9票同意，0票反对，0票弃权）；刘冲先生任公司总会计师（9票同意，0票反对，0票弃权）。

四、审议并通过了公司关于变更董事的议案。

因工作变动原因，蒋光建先生不再担任公司第六届董事会董事职务；（9票同意，0票反对，0票弃权）

推荐赵英韬先生为公司第六届董事会董事候选人（9票同意，0票反对，0票弃权）。

本议案须提交公司股东大会审议。

公司邵瑞庆、孙培廷、潘祖顺独立董事就公司聘任上述高级管理人员和变更董事发表独立意见如下：

上述董事、高级管理人员的任免程序符合相关法律、法规的有关要求；推荐的董事候选人和聘任的高级管理人员符合相关法律、法规的有关任职资格要求。

五、审议并通过了关于确定公司第六届董事会审计委员会主任委员及委员的议案。

公司第六届董事会审计委员会主任委员及委员名单如下：

主任委员：邵瑞庆独立董事（9票同意，0票反对，0票弃权）

委员：潘祖顺独立董事（9票同意，0票反对，0票弃权）

委员：李伟董事（9票同意，0票反对，0票弃权）

六、审议并通过了关于确定公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员及委员的议案。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会名单如下：

主任委员：孙培廷独立董事（9票同意，0票反对，0票弃权）

委员：邵瑞庆独立董事（9票同意，0票反对，0票弃权）

委员：严志冲董事（9票同意，0票反对，0票弃权）

七、审议并通过了公司2008年第一季度报告。（9票同意，0票反对，0票弃权）

八、审议并通过了关于召开公司2008年第三次临时股东大会的议案。（9票同意，0票反对，0票弃权）

同意召开公司2008年第三次临时股东大会。董事会授权公司总经理于合适时机发布《关于召开公司2008年第三次临时股东大会的通知》，公布该次股东大会的具体时间、地点、议案、与会方式等事项。

中海（海南）海盛船务股份有限公司
董　事　会
二00八年四月二十五日

附件：1、高级管理人员简历

2、董事候选人简历

1、高级管理人员简历

李明昌，男，1957年出生，研究生毕业，高级轮机长，曾任大连海运（集团）公司总经理助理、副总经理，中海（海南）海盛船务股份有限公司副总经理，中海（海南）海盛船务股份有限公司副总经理，代行总经理职权。现任中海（海南）海盛船务股份有限公司总经理。

梁钜华，男，1950年出生，大学毕业，高级政工师，曾任广州（海运）集团有限公司党委委员、纪委书记，党委副书记，党委副书记、工会主席，党委副书记，中国海运（集团）总公司组织部部长。现任中海（海南）海盛船务股份有限公司副总经理、党委书记、纪委书记。

王强，男，1961年出生，大学毕业，高级经济师，曾任中海货运公司沿海运输部副经理、航运部副部长、上海联络处主任，上海时代航运有限公司董事、总经理，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司副总经理。

严喆，男，1960年出生，大学毕业，船长，曾任上海货运分公司指导船长、中海集团运输部安监处主任科员，上海海运服务有限公司副总经理，上海中海船舶管理有限公司（上海海运实业有限公司）副总经理，中海国际船舶管理有限公司上海分公司副总经理。现任中海（海南）海盛船务股份有限公司副总经理。

张铭忠，男，1950年出生，大学毕业，高级经济师，曾任广州海运（集团）有限公司运输处调度室主任，广州海运集团兴华船务公司副总经理，广州海运集团锦华船务公司总经理，中国海运（集团）总公司运输部部长，中海日本株式会社社长，中海船务代理有限公司总经理。现任中海（海南）海盛船务股份有限公司副总经理。

刘冲，男，1970年出生，大学毕业，高级会计师，曾任广州海运（集团）公司财务部资金科副科长，广州海运（集团）有限公司内部银行副行长，中国海运（集团）总公司结算中心广州分部副主任，中海集团投资有限公司副总经理，中海集团物流有限公司财务总监，中海集团物流有限公司副总经理、党委委员。现任中海（海南）海盛船务股份有限公司总会计师。

胡小波，男，1971年出生，大学毕业，助理经济师，曾任中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会秘书兼证券部副主任，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会秘书兼证券部主任。

2、董事候选人简历

赵英韬，男，1960年出生，大学毕业，高级工程师，曾任广州海运锦华公司航监科科长、指导船长，广州海运（集团）有限公司海监科海务科科长，中海（海南）海盛船务股份有限公司航运部经理、副总经理、总经理。现任中国海运（集团）总公司运输部总经理。

证券代码：600896　股票简称：中海海盛　编号：临2008–018

中海(海南)海盛船务股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中海（海南）海盛船务股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年4月25日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室召开，会议由屠士明监事主持。公司应出席会议监事5名，亲自出席3名，委托出席2名，因工作原因，杨吉贵监事会主席、张治平监事未出席会议，均委托屠士明监事出席会议并代为行使表决权。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

一、选举杨吉贵先生为公司第六届监事会监事会主席。（5票同意，0票反对，0票弃权）

二、审议并通过了公司2008年第一季度报告。（5票同意，0票反对，0票弃权）

监事会经审议认为：

1、公司2008年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在2008年第一季度报告编报过程中，没有发现参与2008年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

中海（海南）海盛船务股份有限公司
监　事　会
二00八年四月二十五日

上海兰生股份有限公司

2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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，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。

1.2 独立董事宣国良、单喆懋因公出差未出席董事会会议，委托独立董事蒋肯云代为出席并行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长张黎明、总经理张宏、财务总监姜静声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	1,517,734,396.85	1,633,453,421.46	-7.08
所有者权益(或股东权益)	1,056,836,893.45	1,134,438,557.60	-6.84
归属于上市公司股东的每股净资产	3.77	4.05	-6.91
	年初至报告期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	19,328,258.97		52.51
每股经营活动产生的现金流量净额	0.07		40.00
	报告期	年初至报告期末	比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润	5,168,481.95	5,168,481.95	32.24
基本每股收益	0.018	0.018	28.57
扣除非经常性损益后基本每股收益	-0.014	-0.014	-200.00
稀释每股收益	0.018	0.018	28.57
全面摊薄净资产收益率（%）	0.49	0.49	降低了0.17个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.36	-0.36	降低了