招商局能源运输股份有限公司 2007年度报告摘要

§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，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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 独立董事胡汉湘因出国公务、委托陆治明董事，洪小源董事因公出差、委托丁安华董事，李引泉董事因公出差、委托傅育宁董事代为审议议案并表决；其余董事出席了董事会会议。

1.4 本年度财务会计报告经德勤华永会计师事务所有限公司审计，为标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司法定代表人傅育宁、财务负责人吕胜洲和会计机构负责人王有良声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	招商轮船
股票代码	601872
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市浦东新区外高桥保税区基隆路6号10层1001室 上海市中山东一路9号
邮政编码	200131
公司国际互联网网址	http://www.cmenergyshipping.com
电子信箱	ir@cmeshipping.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孔 康	赵 娟
联系地址	上海市中山东一路9号	上海市中山东一路9号
电话	021-63234803	021-63234803
传真	021-63238238	021-63238238
电子信箱	ir@cmeshipping.com	ir@cmeshipping.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年
		调整后	调整前		
营业收入	2,420,921,033	2,447,904,517	2,392,545,832	-1.10	2,650,218,310
利润总额	933,922,791	982,041,911	970,685,415	-4.90	1,390,334,535
归属于母公司股东的净利润	848,466,017	882,509,175	829,285,142	-3.86	1,344,457,173
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	816,126,882	882,183,858	828,959,825	-7.49	1,337,796,815
经营活动产生的现金流量净额	1,222,107,059	1,392,348,127	1,376,290,216	-12.23	1,973,852,162
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末
		调整后	调整前		
总资产	13,037,428,424	10,640,598,070	12,179,200,750	22.53	8,219,224,559
股东权益	8,758,730,709	8,430,618,325	8,551,645,700	3.89	4,677,633,129

3.2 主要财务指标

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年
		调整后	调整前		
基本每股收益	0.25	0.38	0.36	-34.21	0.60
稀释每股收益	0.25	0.38	0.36	-34.21	0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.24	0.38	0.36	-36.84	0.60
全面摊薄净资产收益率(%)	9.69	10.47	9.69	-7.45	28.74
加权平均净资产收益率(%)	9.88	19.40	18.23	-49.07	33.18
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	9.32	10.46	9.69	-10.90	28.60
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.50	19.39	18.22	-51.01	33.01
每股经营活动产生的现金流量净额	0.36	0.41	0.40	-12.20	0.88
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末
		调整后	调整前		
归属于母公司股东的每股净资产	2.55	2.46	2.49	3.66	2.09

非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额
政府补贴	29,413,000
以前年度保赔收入(已扣除少数股东收益)	7,878,085
捐赠支出	-540,000
上述事项所得税影响数	-4,411,950
合计	32,339,135

采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	8,794,892	690,248	-8,104,644	-8,104,644
可供出售金融资产	-	146,206,401	146,206,401	
交易性金融负债	-	37,357,705	37,357,705	-37,357,705
合计	-			-45,462,349

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √ 不适用

§4 报告期股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1.国家持股	363,843,629	10.60%				-363,843,629	-363,843,629		
2.国有法人持股	1,869,554,050	54.45%				-13,000,000	-13,000,000	1,856,554,050	54.07%
3.其他内资持股	584,803,420	17.03%				-584,803,420	-584,803,420		
其中:境内法人持股	584,803,420	17.03%				-584,803,420	-584,803,420		
境内自然人持股									
4.外资持股	196,580	0.01%				-196,580	-196,580		
其中:境外法人持股	196,580	0.01%				-196,580	-196,580		
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	2,818,397,679	82.09%				-961,843,629	-961,843,629	1,856,554,050	54.07%
二、无限售条件股份									
1.人民币普通股	615,000,000	17.91%				+961,843,629	+961,843,629	1,576,843,629	45.93%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件股份合计	615,000,000	17.91%				+961,843,629	+961,843,629	1,576,843,629	45.93%
三、股份总数	3,433,397,679	100%						3,433,397,679	100%

4.2 报告期末前10名股东、前10名流通股股东持股表

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
招商局轮船股份有限公司	国有股东	54.07	1,856,554,050	0	1,856,554,050	无
中国石油化工集团公司	国有股东	10.41	357,343,629	0	0	未知
深圳华强实业股份有限公司	其他	1.46	50,000,000	0	0	未知
航天科技财务有限责任公司	其他	1.46	50,000,000	0	0	未知
中国中化集团公司	国有股东	0.92	31,500,000	0	0	未知
中国石化集团资产经营管理有限公司	其他	0.87	30,000,000	0	0	未知
中国对外贸易运输（集团）总公司	其他	0.87	30,000,000	0	0	未知
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	其他	0.73	25,000,000	0	0	未知
中海发展股份有限公司	其他	0.58	20,000,000	0	0	未知
上海国金投资发展有限公司	其他	0.44	15,000,000	0	0	未知

（下转A34版）

证券代码:601872　证券简称:招商轮船　公告编号:2008[7]

招商局能源运输股份有限公司 第二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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年4月13日以电子邮件、传真及电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《招商局能源运输股份有限公司第二届董事会第一次会议通知》。2008年4月23日，公司第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）以现场方式召开。公司非独立董事傅育宁先生、刘根元先生、苏新刚先生、丁安华先生、黄少杰先生，公司独立董事司玉琢先生、陆治明先生、寇文峰先生出席了本次会议。非独立董事李引泉先生，洪小源先生因公出差，独立董事胡汉湘先生因公务出国不能出席本次会议，分别委托非独立董事傅育宁先生、丁安华先生以及独立董事陆治明先生代其审议本次会议相关议案，以及行使对该等议案的表决权和签署有关文件。

列席本次会议的人员包括公司监事蒙锡先生、王向阳先生，副总经理韦明先生、张保良先生，财务负责人吕胜洲先生、董事会秘书孔康先生、财务部经理王有良先生、审计部经理潘静远先生、证券事务代表赵娟女士以及公司法律顾问胡义锦先生。

本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举招商局能源运输股份有限公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》。

根据公司董事会提名委员会提议，选举傅育宁先生为公司第二届董事会董事长(任公司法定代表人)、选举刘根元先生为公司第二届董事会副董事长。

表决情况:同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举招商局能源运输股份有限公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据提名委员会的提议，选举新一届战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会共四个专门委员会的委员。

1. 董事会战略发展委员会由傅育宁、刘根元、李引泉、苏新刚、黄少杰、丁安华、洪小源等七位董事组成，并由傅育宁董事担任主任委员；

2. 董事会审计委员会由陆治明、司玉琢、寇文峰、丁安华等四位董事组成，并由独立董事陆治明任主任委员；

3. 董事会提名委员会由司玉琢、胡汉湘、陆治明、苏新刚、黄少杰等五位董事组成，并由独立董事司玉琢任主任委员；

4. 薪酬与考核委员会由胡汉湘、司玉琢、陆治明、寇文峰、黄少杰等五位董事组成，并由独立董事胡汉湘任主任委员。

表决情况:同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2007年度董事会工作报告>的议案》，并同意将本议案提交公司2007年年度股东大会审议。

表决情况:同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2007年度独立董事述职报告>的议案》，并同意将本议案提交公司2007年年度股东大会审议。

表决情况:同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2007年度总经理工作报告及2008年工作计划>的议案》。

表决情况:同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2007年度财务决算报告>的议案》，并同意将本议案提交公司2007年年度股东大会审议。

表决情况:同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2007年年度报告>及其摘要的议案》。

表决情况:同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2007年度利润分配的预案>的议案》，并同意将本议案提交公司2007年年度股东大会审议。

公司2007年度经审计归属母公司股东的净利润848,466,017元，董事会提议2007年度利润分配预案如下：1. 以现金的方式派发股利243,771,235元（按2007年12月31日公司全部已发行股份3,433,397,679股计算，每10股派发现金股利0.71元）。2. 2007年度不派送红股，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况:同意11票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2008年第一季度报告>议案》。

表决情况:同意11票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司2007年度日常关联交易情况的报告及2008年度预计日常关联交易情况议案》

公司预计2008年度与招商局工业集团有限公司及其控股子公司（包括但不限于友联船厂有限公司）等发生船舶修理、改造等交易不超过人民币45,000万元。

董事长傅育宁先生因担任关联方招商局集团有限公司的总裁，董事李引泉先生因担任招商局集团有限公司副总裁兼财务总监，董事苏新刚先生因担任关联方招商局集团有限公司副总裁，董事丁安华先生因担任关联方招商局集团有限公司战略研究部总经理，董事洪小源先生因担任关联方招商局金融集团有限公司董事总经理，该5名董事为关联董事，在本次会议对该议案进行表决时均回避表决。

表决情况:同意6票，反对0票，弃权0票。

在本次会议前，公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和寇文峰先生对该项日常关联交易进行了事前审核，并同意将其提交本次会议审议。

公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和寇文峰先生对该项日常关联交易发表如下意见:公司2008年度日常关联交易的议案对公司有利，不存在损害公司和股东利益的情况。

十一、审议通过《关于增加散货船项目为公司募集资金投资项目的议案》，并同意将本议案提交公司2007年年度股东大会审议。

公司第一届董事会第十四次及第十六次会议已经批准购建7艘18万载重吨散货船，并在2007年与船厂签署了相关合同。根据公司人民币资金使用情况及换汇需要，拟将该等项目增加为募集资金投资项目。

表决情况:同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和寇文峰先生对该项议案发表如下意见:本次变更基本不影响原募集资金投资项目，并有利于使募集资金快速产生效益，符合公司全体股东利益；决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，同意此增加募集资金投资项目。

十二、审议通过《关于2007年度募集资金使用及置换已投入募集资金投资项目的境外外币贷款情况报告的议案》，并同意将本议案提交公司2007年年度股东大会审议。

表决情况:同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和寇文峰先生对该项议案发表如下意见:已投入募集资金投资项目的自筹资金真实、准确，置换行为并不构成对募集资金投资项目的变更，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司实施。

十三、审议通过《关于向境外银行申请备用综合授信额度的议案》。

根据公司未来发展需要，公司拟通过境外子公司向境外银行申请累计金额不超过4亿美元的备用综合授信额度，并授权公司总经理黄少杰先生代表公司与相关银行签署有关法律文件。该等授信额度所涉及的投资项目届时需按照公司关于投资项目批准权限的有关规定进行审批。

表决情况:同意11票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于对公司前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案》。

根据《中华人民共和国会计法》和新颁布的《企业会计准则》及财政部颁的财会[2006]3号文，公司已于2007年全面执行新《企业会计准则》。根据《企业会计准则－第38号首次执行企业会计准则》的要求，公司已根据2006年12月31日资产负债表各项目及金额编制了首次执行日资产负债表并在2007年前期各定期报告中披露。

2007年11月14日，财政部印发了《企业会计准则解释第1号》（以下简称“1号文”）的通知，要求企业在编制执行新会计准则后的首份年报时，应当对首次执行日有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行复核，并经注册会计师审计后予以调整。根据“1号文”第七项第（二）点的规定:企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。据此，公司对控股子公司招商局能源运输股份有限公司的长期股权投资在首次执行日进行了追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。以下就因执行“1号文”而对2007年已披露的期初资产负债表相关项目及金额的影响情况列表说明如下:

单位:人民币元

资产负债表项目	2007年期初数		差异数	差异原因
	调整后	调整前		
合并报表:				
1.其他应收款	20,845,622	15,775,958	5,069,664	付LNG上海、浙江等项目的股东垫款
2.固定资产	4,944,359,432	4,925,838,515	18,520,917	对于本公司股份制改组时非全资子公司华友船务有限公司的资产评估增值，原作为同一控制下的企业合并形成的股权投资差额于首次执行新会计准则时全额冲销摊余金额，减少合并留存收益。 根据2007年11月发布的《企业会计准则解释第1号》的规定，上述股权投资差额作为华友船务有限公司相关资产的评估增值并对其账面价值进行调整，此项调整相应影响该公司的少数股东应占权益。
3.应付帐款	95,795,568	31,880,462	63,915,106	根据其他流动负债的余额性质转入的预提费用
4.应付利息	25,472,558	21,034,787	4,437,771	从其他流动负债转入应付短期利息费用
5.其他应付款	46,662,025	31,469,855	15,192,170	从其他流动负债转入的预提费用
6.其他流动负债	-	78,475,378	-78,475,378	根据余额性质转出到应付账款和其他应付款预提费用
7.递延所得税负债	131,354,457	23,793,446	107,561,011	调整前披露数是根据拟要求境外子公司按照本公司2006年度股利分配计划向本公司分配的利润金额计算的递延所得税负债，调整后披露数是本公司根据2007年11月发布的《企业会计准则解释第1号》的规定，按照成本法对子公司的长期股权投资进行追溯调整后的2006年12月31日未分配利润负数金额和拟要求境外子公司按照本公司2006年度股利分配计划向本公司分配的利润金额计算的递延所得税负债。
8.盈余公积	-	283,379,019	-283,379,019	追溯调整
9.未分配利润	883,276,269	691,666,885	191,609,384	追溯调整
10.外币报表折算差异	-242,025,178	-241,976,581	-48,597	调整PACSUM资产评估增值产生的外币报表折算差异
11.少数股东权益	132,423,326	129,645,189	2,778,137	同固定资产差异原因分析
母公司:				
1.长期股权投资	3,121,140,965	4,427,743,336	-1,306,602,371	追溯调整
2.应付职工薪酬	224,464	258,344	-33,880	工会经费转往其他应付款
3.应付利息	402,188	-	402,188	从其他流动负债转入
4.其他应付款	5,537,215	107,562	5,429,653	其他流动负债转入的预提费用
5.其他流动负债	-	5,797,959	-5,797,959	转出预提费用到其他应付款
6.递延所得税负债	-	23,793,446	-23,793,446	追溯调整
7.盈余公积	-	283,379,019	-283,379,019	追溯调整
8.未分配利润	-544,323,907	697,082,582	-1,241,406,489	追溯调整
9.外币报表折算差异	-	-241,976,581	241,976,581	追溯调整

经调整的2007年期初资产负债表已经德勤华永会计师事务所有限公司审定。

表决情况:同意11票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，负责对公司会计报表审计等相关工作；聘用期限为一年，自2008年1月1日起至2008年12月31日止；并提请股东大会授权董事会根据公司审计等工作的具体情况确定德勤华永会计师事务所有限公司2008年度的审计费用。

表决情况:同意11票，反对0票，弃权0票。

在本次会议前，公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和寇文峰先生对该项议案进行了事前审阅，并同意将其提交本次会议审议。

十六、审议通过《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2008年5月26日上午10点在深圳市蛇口龟山路明华国际会议中心C座7楼会议室召开公司2007年年度股东大会，审议如下议案:

(1) 关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度董事会工作报告》的议案；

(2)关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度独立董事述职报告》的议案；

(3)关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度监事会工作报告》的议案；

(4)关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度财务决算报告》的议案；

(5)关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度利润分配方案》的议案；

(6)关于增加散货船项目为募集资金投资项目的议案；

(7) 关于《2007年度募集资金使用及置换公司已投入募集资金投资项目的境外外汇贷款情况的报告》的议案；

(8)关于《招商局能源运输股份有限公司2007年日常关联交易情况报告及2008年度预计日常关联交易情况》的议案；

(9)关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构及其报酬的议案。

表决情况:同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会
2008年4月25日

证券代码:601872　证券简称:招商轮船　公告编号:2008[8]

招商局能源运输股份有限公司 第二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决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）已于2008年4月13日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《招商局能源运输股份有限公司第二届监事会第一次会议公通知》。2008年4月23日，公司第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）以现场方式召开。应到监事3名，实到监事2名，付刚峰先生因公务不能出席本次会议，委托监事蒙锡先生代其审议本次会议相关议案，以及行使对该等议案的表决权和签署有关文件。

本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举招商局能源运输股份有限公司第二届监事会监事长的议案》。

同意选举蒙锡先生为公司第二届监事会监事长（召集人）。

表决情况:同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2007年度监事会工作报告>的议案》，并同意将本议案提交公司2007年年度股东大会审议。

表决情况:同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2007年年度报告>及其摘要的议案》。

根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定，公司全体监事对《招商局能源运输股份有限公司2007年年度报告》及其摘要进行审核，并发表审核意见如下:

1、年报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；

2、年报及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司2007年度经营财务状况；

3、截至本意见出具之时，未发现参与年报及其摘要编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

表决情况:同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2007年度财务决算报告>的议案》，并同意将本议案提交公司2007年年度股东大会审议。

表决情况:同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2007年度利润分配的预案>的议案》，并同意将本议案提交公司2007年年度股东大会审议。

表决情况:同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于增加散货船项目为公司募集资金投资项目的议案》，并发表如下意见:

鉴于公司第一届董事会第十四次及第十六次会议已经审议批准购建7艘18万载重吨散货船，并在2007年与船厂签署了相关合同，以及公司根据资金情况及换汇的需要，同意将该等项目增加为募集资金投资项目。

表决情况:同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于2007年度募集资金使用及置换已投入募集资金投资项目的境外外币贷款情况报告的议案》，并同意将本议案提交公司2007年年度股东大会审议。

表决情况:同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过关于《招商局能源运输股份有限公司2008年第一季度报告》的议案。

根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定，公司全体监事对《招商局能源运输股份有限公司2008年第一季度报告》进行审核，并发表审核意见如下:

1、2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；

2、2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司2008年第一季度经营财务状况；

3、截至本意见出具之时，未发现参与2008年第一季度报告及2008年第一季度业绩预增公告编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

表决情况:同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司监事会
2008年4月25日

证券代码:601872　证券简称:招商轮船　公告编号:2008[9]

招商局能源运输股份有限公司 2007年度日常关联交易情况的报告及2008年预计日常关联交易情况

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

一、2007年日常关联交易完成情况

关联交易类别	关联交易标的	关联人	预计交易总金额	实际交易总金额
接受劳务	船舶修理、改造	招商局工业集团有限公司的子公司，包括但不限于友联船厂有限公司等	不超过人民币14,000万元	人民币7,167万元

二、2008年预计日常关联交易情况

关联交易类别	关联交易标的	关联人	预计交易总金额
接受劳务	船舶改造、修理	招商局工业集团有限公司的子公司，包括但不限于友联船厂有限公司等	不超过人民币45,000万元

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

招商局工业集团有限公司成立于1997年11月，是招商局集团在友联船厂有限公司和招商局发展有限公司的基础上重组设立的控股公司，负责招商局集团工业投资项目的经营管理。公司总资产20多亿港元，拥有香港最大的修船厂、香港第二大拖轮船队、国内十强之一的修船厂和中国首家中外合资的铝加工企业，注册资本为1亿元。法定代表人为袁武先生。经营范围包括船舶修理、海洋工程、钢结构及钢管工程、港口机械、豪华游艇及玻璃钢造船等行业。招商局工业集团有限公司的控股子公司包括友联船厂有限公司、友联重工有限公司等。

友联船厂有限公司成立于1964年，是香港最大的修船厂，目前拥有香港青衣岛、香港阴澳、深圳蛇口、漳州等四大修船基地。经营范围包括海洋石油钻井平台、大型集装箱船舶和油轮的修理、船舶改装等。

2、公司与关联方的关系

友联船厂有限公司是招商局工业集团有限公司的控股子公司，招商局工业集团有限公司与本公司均受招商局集团有限公司控制。招商局工业集团有限公司控股子公司与本公司的关联交易属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。

3、履约能力分析

友联船厂有限公司为依法存续、经营正常、实力雄厚的国有企业，履约能力很强，在以往的关联交易中，不存在长期占用公司资金形成坏帐的情形。此外，招商局工业集团有限公司控制的其他控股子公司亦不存在长期占用公司资金形成坏帐的情形。公司认为招商局工业集团有限公司的子公司对于关联交易具有良好的履约能力。

四、定价政策与定价依据

公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与上述相关关联方进行交易，相关交易价格将在公平磋商的基础上根据一般商业条款而制定的。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司进行上述关联交易的目的是为充分利用关联方招商局工业集团有限公司的子公司在修船和船舶改造方面的能力、经验等优势，保证修理工期和质量，降低公司的经营成本。

上述交易符合公开、公平、公正的原则，交易是公允的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。该等关联交易不会对公司利润形成负面影响，公司对关联方不存在依赖，不会对公司独立性产生任何影响。

六、审议程序

1、董事会表决和关联董事回避情况

2008年4月23日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司2007年度日常关联交易情况的报告及2008年度预计日常关联交易情况议案》。

公司预计2008年与招商局工业集团有限公司及其控股子公司（包括但不限于友联船厂有限公司）等发生船舶修理、改造等交易不超过人民币45,000万元。

董事长傅育宁先生因担任关联方招商局集团有限公司总裁，董事李引泉先生因担任招商局集团有限公司副总裁兼财务总监，董事苏新刚先生因担任关联方招商局集团有限公司副总裁，董事丁安华先生因担任关联方招商局集团有限公司战略研究部总经理，董事洪小源先生因担任关联方招商局金融集团有限公司董事总经理，该5名董事为关联董事，在本次会议对该议案进行表决时均回避表决。

2、独立董事事前认可和发表独立意见的情况

公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和寇文峰先生对该项日常关联交易进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议。

公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和寇文峰先生对该项日常关联交易发表如下意见:

公司关于2008年度日常关联交易的议案符合公司生产经营的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，不存在损害公司和股东利益的情况。

公司财务部门应对预计日常关联交易金额与实际执行情况的差额情况及其原因向董事会提交书面说明。

3、股东大会审议情况

上述关联交易总额不超过45,000万元，未达到《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.5条规定应当提交公司股东大会审议的标准，不需要提交公司股东大会。

七、关联交易协议签署情况

公司已与关联方签订了部分关联交易协议，公司将按照公司董事会决议并视经营需要，与关联方签订其他关联交易协议。

八、备查文件目录

1、公司第二届董事会第一次会议决议；

2、独立董事出具的事前认可函和独立意见。

招商局能源运输股份有限公司
2008年4月25日

证券代码:601872　证券简称:招商轮船　公告编号:2008[10]

招商局能源运输股份有限公司 关于召开2007年年度股东大会的通知

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

招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第一次会议于2008年4月23日召开，会议决定于2008年5月26日召开公司2007年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

（一）召集人

本次会议由公司董事会召集

（二）召开时间

本次会议的开始时间为2008年5月26日（星期一）上午10:00

（三）会议地点

本次会议的召开地点为深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座7楼会议室

（四）召开方式

本次会议采用现场投票的召开方式

（五）出席对象

1. 截止2008年5月19日（星期一）上海证券交易所A股交易结束后，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持有本公司股票的股东；

2. 上述股东授权委托的代理人；

3. 公司董事、监事、高级管理人员；

4. 公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项:

本次股东大会将审议以下议案:

1. 关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度董事会工作报告》的议案；

2. 关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度独立董事述职报告》的议案；

3. 关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度监事会工作报告》的议案；

4. 关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度财务决算报告》的议案；

5. 关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度利润分配方案》的议案；

6. 关于增加散货船项目为募集资金投资项目的议案；

7. 关于《2007年度募集资金使用及置换公司已投入募集资金投资项目的境外外汇贷款情况的报告》的议案；

8. 关于《招商局能源运输股份有限公司2007年日常关联交易情况报告及2008年度预计日常关联交易情况》的议案；

9. 关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构及其报酬的议案。

上述议案详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

股东大会就上述第6、7项议案作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三份之二以上通过。

三、出席会议登记办法:

（一）登记方式

1. 出席会议的个人股东凭身份证、股票帐户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；

2. 法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

3. 拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。

（二）登记时间

本次会议的登记时间为2008年5月20日至2008年5月23日之间，每个工作日的上午10点至下午5点30分

（三）登记地点

本次会议的登记地点为:深圳蛇口明华国际会议中心C座701

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

1. 凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件一）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

2. 股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前24小时交到本公司注册地方为有效。

3. 股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。

四、其他事项:

（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

（二）会议联系人:赵娟、潘静远、王珺杰

会议联系电话:0755－26885593/26885591

会议联系传真:0755－26885592

联系地址:深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座701

邮政编码:518067

（三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会
2008年4月25日

附件一:

授权委托书

兹全权委托　先生（女士）代表本人/本公司出席2008年5月26日在深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座7楼会议室举行的招商局能源运输股份有限公司2007年年度股东大会，并行使表决权。

委托人股票账号:　持股数:　股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）:

受托人签名:　受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）:

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度独立董事述职报告》的议案;			
3	关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度监事会工作报告》的议案			
4	关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度财务决算报告》的议案			
5	关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度利润分配方案》的议案			
6	关于增加散货船项目为募集资金投资项目的议案			
7	关于《2007年度募集资金使用及置换公司已投入募集资金投资项目的境外外汇贷款情况的报告》的议案			
8	关于《招商局能源运输股份有限公司2007年日常