

**中国长江航运集团  
南京油运股份有限公司**



**2008 年第三次临时股东大会会议资料**

二〇〇八年五月二十日

## 2008 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2008 年 5 月 20 日 9: 30-10: 30

会议地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室

会 议 议 题	主持人	报告人
1、《关于对长航油运（新加坡）有限公司增加投资的议案》； 2、会议表决； 3、股东提问； 4、宣读表决结果。	朱宁	朱宁

## 关于对长航油运（新加坡）有限公司增加投资的议案

各位股东：

长航油运（新加坡）有限公司（以下简称长航新加坡公司）系我公司的全资子公司，经营范围为船舶运输、船舶管理、船舶代理等业务，是我公司重要的境外融资和经营管理平台。截止到 2007 年 12 月 31 日，该公司拥有和控制各类船舶 6 艘，总资产人民币 131,552 万元，所有者权益人民币 23,844 万元；2007 年度该公司实现收入人民币 29,690 万元，利润总额人民币 6,845 万元。

为改善长航新加坡公司资本结构，提升其融资能力，发挥其国际融资和经营、管船等方面的优势，我公司拟将拥有的“白鹭洲”、“长航光荣”、“长航幸运”等 3 艘船舶按资产净值（截止到 2008 年 3 月 31 日的净值为人民币 92220 万元），以增加投资的方式注入长航新加坡公司。本次增资基于以下原因：

一是增加长航新加坡公司净资产规模。截止到 2007 年底，长航新加坡公司总资产人民币 131,552 万元，所有者权益人民币 23,844 万元，资产负债率高达 81.87%，基本没有继续融资和后续发展能力。注入上述资产后，该公司净资产上升到人民币 110,000 万元以上，资产负债率降为 50%以下，可以通过境外融资实现自我发展，有利于该

公司做大做强。

二是弥补长航新加坡公司资金缺口。我公司期租的 10 艘 MR 和 10 艘 VLCC 都是通过长航新加坡公司进行的，给船东的预付租金和租船保证金也由该公司支付。因此，在上述船舶大部分出厂前，其经营活动产生的现金流不足，又缺少融资手段。上述资产注入后，该公司经营活动产生的现金流可基本满足上述款项的支付。

请予以审议。

附件：3 艘船舶资产概况表

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会

二 00 八年五月二十日

附件:

### 3 艘船舶资产概况表

单位: 人民币元

船名	载重吨(吨)	出厂时间	资产原值	已提折旧	2008年3月31日 资产净值
白鹭洲	110503	2007年6月	363,104,140.52	21,468,295.42	341,635,845.10
长航光荣	45720	2007年8月	295,177,236.99	10,905,159.02	284,272,077.97
长航幸运	45717	2007年12月	300,256,072.32	3,961,712.01	296,294,360.31
					922,202,283.38