

## 关于审议《中远海特 2016 年度利润分配预案》的议案

各位董事：

公司基于 2016 年度公司盈利状况及往年未分配利润积累情况，结合公司未来发展资金需求，经认真研究，拟对 2016 年利润分配提出以下建议。

### 一、利润完成情况

2016 年度，公司实现利润总额人民币 9,846.01 万元，同比减少 64.58%；实现归属于母公司的净利润人民币 5,026.09 万元，实现基本每股收益 0.024 元/股，同比减少 72.32%。

### 二、资金状况分析

截止至 2016 年 12 月 31 日，中远海特合并口径货币资金余额约为 13.87 亿元人民币。

根据公司的战略规划，结合经营和业务发展的需要，公司将继续优化船队结构，新造重吊船、多用途船、汽车船等各类船舶，以适应新的市场需求。按照公司在建船舶项目以及年度新增投资计划，公司于 2014 至 2016 年签订船舶建造合同的投资项目截至 2016 年末尚未支付的船款约为 21.37 亿元，根据公司已制定的 2017 年的船舶投资计划，公司将需继续投资购买各类型船舶。

公司 2017 年正式启动港湾路 139 号地块改造项目。项目定位为华南航运服务类企业聚集区，重点发展总部经济、航运服务等产业，核心客户定位为航运服务类企业、交通运输、物流及电子商务企业。项目预计总投资为 4.33 亿元。

未来，公司将开拓多种融资渠道，确保资金链正常运转，与此同时，公司将致力于提高经营效益，开源节流，增收节支，增加经营积累用于公司的可持续发展，为股东创造更大的投资回报。

### 三、利润分配预案

综上充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，建议对 2016 年度未

分配利润不进行分配。

以上，请各位董事审议！本议案如获通过，将作为董事会议案提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日