

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

渤海轮渡股份有限公司

2015 年度股东大会材料



二〇一六年五月

股东大会文件目录

1、《2014 年董事会工作报告》	3
2、《2014 年监事会工作报告》	18
3、《独立董事 2014 年度述职报告》	22
4、《公司 2014 年度财务决算报告》	31
5、《公司 2014 年度利润分配方案》	36
6、《公司 2014 年度报告及摘要》	37
7、《关于确认 2015 年日常关联交易及预计 2016 年日常关联交 易的议案》	38
8、《关于续聘 2016 年度审计机构及支付 2015 年度审计报酬的 议案》	46
9、《关于补选公司董事的议案》	47

2015 年董事会工作报告

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务及经营模式说明

1、客滚运输业务

公司拥有烟台至大连航线和蓬莱至旅顺航线客滚运输资质，是国内规模最大、综合运输能力最强的客滚运输企业，拥有9艘大型客滚船运营，船舶总吨位25万吨、总车道线2万米、总客位1.5万个。公司客滚运输业务收入来源于车辆和旅客的运费，其中车辆的运费收入占航线总收入的60%左右。客滚运输销售模式主要包括港口代理售票模式、社会机构代理售票模式、自主销售模式。

2、邮轮业务

公司2014年拓展了邮轮业务，拥有1艘“中华泰山”邮轮，为国内首艘自主运营与自主管理的邮轮，报告期内主要运营上海至日韩、舟山至台湾、大连至日韩、青岛至日韩、青岛至台湾航线，相继获得了韩国和日本给予的免签证上岸许可。邮轮业务销售模式以旅行社包船运营为主、自营为辅。

3、国际客滚运输产业

2013年2月，公司与烟台港集团有限公司、韩国 HANARO(株)等韩方企业成立的烟台渤海国际轮渡有限公司，并且持有30%的股权，为渤海国际轮渡第一大股东，2014年7月1日公司以期租客滚船的方式正式开通烟台-平泽航线。渤海国际轮渡目前租赁“思丹娜女神”客滚船载货量约4500吨，单航次最多承载集装箱仅为150TEU左右；客位仅516个。目前因载货量限制，星期日和运输旺季时，存在货源较多无法装载的情形，经常出现满载甩集装箱现象。在客运方面，全年平均实载率达到80%以上，经常出现满载的情况，旺季时存在客源较多没有客位的情形。“思丹娜女神”客滚船的客位和载货量已无法满足日益增长的市场需求，船舶硬件问题已经成为制约烟台渤海国际轮渡盈利、发展的瓶颈。因此，渤海国际轮渡主要股东协商一致在。香港设立的香港渤海国际轮渡，由香港渤海国际轮渡投资建造800客位客箱船，以光租的方式租赁给渤海国际轮渡。

（二）行业情况说明

1、客滚运输业务

随着环渤海湾地区一体化经济区的建设、东北老工业基地的振兴、山东半岛蓝色经济区建设和国家对黄河三角洲地区经济的重点开发、扶持，环渤海湾地区有望成为继珠三角、长三角之后，支撑未来我国经济持续稳定快速发展的新增长极。渤海湾客滚运输行业的经济腹地包括我国东部沿海的东北、华北、华东、华南等地区，该等地区经济发达、人口密集，地区间经济及人员交流频繁，为渤海湾客滚运输市场需求提供了有力保障。2011年1月，国务院以国函[2011]1号文件正式批复“山东半岛蓝色经济区发展规划”，要求“将山东半岛蓝色经济区建设成为具有国际先进水平的海洋经济改革发展示范区和中国东部沿海地区重要的经济增长极”，这标志着山东半岛蓝色经济区建设正式上升为国家战略，意味着国家将在资金安排、项目布局、体制创新、政策实施等各方面给予积极支持。其中，规划中明确提出“加快发展海洋运输物流业”，进一步巩固提升烟台港作为“区域性能源原材料进出口口岸和渤海海峡客货滚装运输中心”的地位；“加快发展海洋文化旅游业，打造国际知名的滨海旅游目的地，致力于做大做强山东蓝色旅游品牌”。这些政策都将直接推动渤海湾客滚运输货运和客运市场的快速发展。

2、邮轮业务

邮轮经济是国际上极具发展潜力的朝阳产业，被称为“水道上的黄金产业”。邮轮经济不仅是一种新兴产业，更是一种拉动消费、拉动内需的服务性产业，对于加强经济文化交流，提升区域发展的国际化、现代化水平都具有积极的促进作用。对提升城市形象、提高城市知名度和国际影响力具有积极作用。作为新型旅游方式的邮轮旅游行业进入中国发展，因市场需求潜力巨大，前景被一致看好。

3、国际客滚运输业务

随着中韩贸易往来和文化交流的日益频繁，烟台作为中国距韩国最近、最具发展活力的城市之一，正受到韩商的青睐。烟台对韩国的外贸进出口总额连续多年来居所有与烟台有经贸关系国家和地区第一位，韩国已成烟台经贸合作的重要国家。隔海相望的地缘优势及良好的投资环境使得烟台市成为韩商的投资首选。烟台市数目众多的韩资企业以及其他国际知名大公司的产品需要大量出口到日韩、美国、加拿大及欧盟地区，而且具有货值高、运输时效性高等特点。另外，韩国还是烟台市第一大境外客源市场，在两国大力发展旅游产业的政策引导下，烟台与韩国之间的客流量不断增加。根据中国交通运输部《关于印发中韩客货班轮运输专项整治工作方案的通知》，中韩航线暂停审批新公司和增加新运力，2015年5月1日后中韩航线客货班轮运营船舶由航运公司自行管理，船龄不能超过10年。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期，公司更新运力建造的2艘客滚船“渤海钻珠”轮和“渤海玛珠”轮完工交付，分别于2015年1月27日和2015年4月2日投入运营，经营烟台至大连客滚航线。

其中：境外资产 63,914,130.57（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.74%。

为满足日益增长的中韩国际运输市场需求，公司与烟台港集团有限公司、CLINSI MARINE&TRADING PTE LTD 在香港合资设立渤海国际轮渡（香港）有限公司，注册资本 1000 万美元，公司出资 510 万美元，占注册资本的 51%。由渤海国际轮渡（香港）有限公司投资建造船舶，以光租的方式租赁给烟台渤海国际轮渡有限公司经营烟台至韩国平泽航线。渤海国际轮渡（香港）有限公司报告期末总资产 6,391.41 万元；报告期净利润 26.28 万元。

三、报告期内核心竞争力分析

公司拥有优秀的管理团队、经验丰富的经营服务人员和高级船员，拥有船龄最新、安全性能最好、舒适性和豪华程度最高的适航船舶，使公司具有明显的竞争力。

1. 船舶优势

目前公司共投入 9 艘客滚船在烟连区域航线运营，公司无论是客滚船数量还是总运力都高于竞争对手，且在船型配置、豪华舒适性、技术先进性及安全性能上均具有明显优势。

公司“渤海银珠”、“渤海珍珠”、“渤海玉珠”、“渤海宝珠”、“渤海翡珠”、“渤海翠珠”、“渤海晶珠”、“渤海钻珠”和“渤海玛珠”9 艘主力船，均为近 9 年来新上线的大型客滚船。其设计思想紧跟市场需求，其车辆舱布置适应了当前车辆大型化、重载挂车居多的市场变化，各车辆舱均可装载大型、重载货车。对于装载车长 50 米、车高 4.85 米、车宽 8 米的超长、超高、超宽特种车辆，其他企业的客滚船多数无运输能力，主要通过本公司的“珠”字号船舶进行运输，使得公司在运载特种车辆上占据明显优势。

公司依靠船型设计和船舶数量优势，通过合理的航班安排提高船舶利用率，满足不同客户多样化的时间要求，缩短码头等待时间，既吸引客户，又节约成本，促进了收入和利润的增长。由于渤海湾客滚运输市场限制新的客滚运输企业进入，并且现有客滚运输企业的运力更新只能采取以新替旧的方式进行，由此可以预计公司将在未来较长的时间里保持客滚船数量和运力的竞争优势。

2. 停靠码头优势

目前运营烟连区域航线的客滚运输企业中，公司船舶在大连方向停靠大连湾新港码头。由于大连湾新港码头距离高速公路入口比较近，乘船车辆不需要穿行大连市区，因此多数车辆特别是大型车辆选择本公司的客滚船运输。公司在车辆运输方面具有较强的竞争优势，市场份额多年来稳居第一。

由于大连湾新港码头距离大连市区相对较远，因此公司旅客运输市场份额相对略低，但公司依靠企业品牌、服务质量以及新建船舶的安全舒适性等方面的优势，消除了因停靠码头距离市区较远造成的不利影响，旅客运输的市场份额在 2009 年跃居渤海湾客滚运输行业首位，且在近几年进一步扩大了领先优势，成功实现了从“以车为主、以客为辅”到“车客并重、车客并举”的战略性经营转变。

3. 品牌优势

公司一直非常重视品牌建设，依托 9 艘“珠”字号客滚船，推行精品服务战略，以一流服务树立一流市场品牌。凭借连续多年的稳健、安全、高效运营，本公司已经发展成为渤海湾客滚运输市场最有影响力的品牌，并在中国水运行业建立了一定的品牌声誉。

4. 管理优势

公司建立了完善的法人治理结构，并已建立起一整套科学、完善的管理体系，对公司计划、组织、监督、控制、协调等全过程进行管理。经过多年的摸索，在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，总结形成了适合客滚运输业务的、较为完备的经营管理制度和内部控制制度。

在决策管理上，公司推行扁平化管理模式，实现信息的高效上传和决策的科学简化，管理效率大大提高，满足了多变市场的需要；在船舶航行管理中，根据公司航线水域情况，通过更新船舶结构、调整航速等措施将燃油消耗降到最低；在组织管理上，公司从明确岗位职责、规范流程和监督、建立品牌服务入手，不断提高整体管理水平，为公司综合效益的提高和长远发展建立了长效机制。

5. 人才优势

公司拥有经验丰富、结构合理的管理团队和充足稳定、专业优秀的高级船员队伍，为公司未来的安全营运、业绩提升和航线拓展提供了可靠的保障。

公司管理团队平均具有 20 年以上从事海上运输管理的经验，具有丰富的管理经验和专业知识，能够熟练把握与应对客滚运输市场的发展变化；高级管理人员均具有大学本科学历，具有中、高级技术职称，并在业内享有较高知名度。公司的中层管理人员大多数毕业于海运学校，具备船舶管理及运营经验，具有丰富的海运专业知识和较强的管理能力。

公司船员队伍充足稳定，专业化程度高。现拥有适合国际、国内航线资格要求的各类高级船员 270 名，其中，船长 35 名、轮机长 43 名、大副 21 名、大管轮 13 名，后续培养已形成梯队。

公司管理团队和高级船员曾获得多项荣誉称号，包括交通运输部“安全诚信船长”、山东省“港航系统金牌员工”、山东省“港航系统安全管理工作先进个人”、烟台市“‘十一五’港口发展突出贡献先进个人”、烟台市“‘十一五’港航发展突出贡献先进个人”、烟台市“港航安全生产先进个人”等。

6. 营销优势

公司高度重视营销渠道拓展和营销体系建设，经过多年发展，在渤海湾同行企业当中，营销网络布局、营销网点数量、营销队伍建设均处于领先地位，营销机制经过多年的探索及改进更加成熟、合理，公司营销体系为公司业务的顺利开展提供了重要支撑。

公司在烟台、大连、蓬莱、旅顺均设有专门的营销机构，公司 50%以上的陆地人员是生产营销一线或生产营销管理人员；公司的营销网络渠道已覆盖重要经济腹地，南至杭州、无锡，北至黑龙江绥化，西至山东菏泽、河南周口，与重要的车客源腹地客户签订协议或代理协议，并在重要的交通关口设立自营业务网点。

7. 建造了节能环保、符合绿色交通条件的客滚船，并贯彻了军民融合式发展国防项目要求。

从2010年始，公司陆续斥资16亿元左右建造了4艘36000总吨客滚船。在船舶设计阶段，我们就按欧洲标准将节能降耗贯彻到设计方案中，在源头上对船舶能耗进行控制。并且经过努力，被列为中央军委总后勤部、国家交通战备办公室、财政部国防交通战备项目，实现了船舶平战一体、军民融合式发展的目标。这4艘客滚船于2015年3月底前全部投入营运。中央军委领导同志对公司贯彻国防项目要求适应军民融合式发展，给予了高度评价，称之为军民融合式发展的一个突破和成功典范，对增强船舶国防功能、提高部队海上远程投送能力具有重要意义，是一个利国、利军、利企、利民的好项目。

管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015年，公司在董事会的领导下，以安全发展为核心，主动适应新常态，积极作为，各方面工作进展平稳、稳中有进，较好完成了年度工作任务指标。

安全工作创历史最好水平。公司坚守安全红线底线，安全责任全覆盖实落地；常态化开展安全警示教育、“安全生产月”活动，全员安全意识进一步提高；坚持“隐患就是事故”标准，把握安全工作规律，畅通信息，安全预警预判能力显著提高；以船舶“防碰撞”为核心，突出船舶“安全五防”和安保“五个重点”、“五个重点区域”，把好“十二关”，重要时段实施“大安全”戒备，安全关键环节控制得力；加强机务安全管理，设备和船舶工作状态良好，未发生因机务管理、操作原因造成船舶不适航情况，全年船舶故障停航率为0；严格应急训练，与海事等部门开展了3次船岸联合演习，其中参与的“2015年国家大型客船遇险联合搜救演习”是迄今国内规模最大、转移旅客最多的客船搜救演习，全员应急处置能力得到锻炼。全年未发生安全等级事故和治安案件。

国内客滚跑赢同类企业。年初投入营运“渤海钻珠”和“渤海玛珠”轮，提前替换“渤海明珠”和“渤海金珠”轮，运力规模和竞争优势更加明显。把握市场走势，及时调整营销资源布局 and 营销思路；坚持经营部门领导带队、港航联合走访，重要时段重点抓、重点车客源专人抓，强化客户代表制落实，挖掘公水联运潜力；大力挖掘开拓增值税专用发票客户，烟台、大连方向各增加43家；在蓬莱、旅顺推行自主开发的新营销系统，对部分船舶开始自行配舱，对市场的直接掌控能力不断增强。公司收入、利润、车客市场份额等指标，继续领跑全国同类企业。

国际业务发展态势良好。国际邮轮做好媒体广告投放，策划了“梦幻海上之旅”等主题活动，“中华泰山”邮轮的知名度和吸引力不断提升；加大与各地旅游部门交流，推进与企业包船合作模式，加强自营，市场开发经验不断积累；开发新港口、新航线，开辟了舟山至台湾、大连至日韩、青岛至日韩、台湾新航线，经营灵活性不断增强，日韩线路增至 21 条，继韩国后又获得了日本给予的免签证上岸许可。烟台至韩国平泽国际客滚客货源保持旺盛增长势头，烟台方向航班平均实载率达 75%以上，且时常爆舱，10 月份已经扭转亏损局面，开始盈利。专为中韩航线建造的 800 客/450 箱“海蓝鲸”号客箱船已开工建造。国际业务成为转型提效的有力抓手。

队伍建设实现重大突破。改革船员用工形式，调整优化船舶人员岗位和业务流程，劳动生产率得以提升。船舶各岗位进行了竞争上岗，优胜劣汰、职务能升能降，船员工作积极性和责任心大大增强。组织时事政治学习，上集体党课，开展纪念抗战胜利 70 周年、庆“七一”活动，听取参加阅兵部队的先进事迹报告，进行“践行核心价值观”演讲比赛，员工的爱党、爱国、爱企业热情被激发并转化为有效的动力。加强“三级培训”，组织全员“技术大比武”活动，开办职务船员脱产培训班，和烟台大学合作开展船员培训，承办和参加山东省港航系统第九届客滚船服务员岗位技能竞赛，开展军训活动，员工业务能力和作风建设得到加强。全年岗前培训 418 人次，全员在岗培训每人不少于 24 学时，公司集体培训 304 人次。在省技能竞赛中代表公司参赛的 16 名选手取得了前 8 名的优异成绩，展现出良好素质。其中林洋取得第一名，并获得山东省“富民兴鲁”劳动奖章。

管理提升效果明显。实施管理提升工程，全面查找管理中的问题和差距，深刻剖析问题根源，强化措施予以整改，取得阶段性重要成果。共规范管理标准 50 余个、理顺工作流程 40 余个、修订完善管理制度 60 余个、健全管理机制 10 余个；船舶自主管理能力整体提升，多项工作管理水平创历史新高，客运服务各船舶旅客满意度平均达到 99.3%，未发生旅客投诉事件。加强体系建设。公司通过了安全管理体系、质量管理体系年度审核，新建立的能源管理体系通过效果评价；标准化管理体系的层次性、完整性和覆盖性大大提高；参股的烟台渤海国际轮渡有限公司在公司指导下通过了国家安全生产标准化二级达标，光租经营并由公司全面代管的中韩国际客滚船通过了安全管理体系、船舶保安体系初次审核。

二、报告期内主要经营情况

报告期，公司实现营业总收入 118,328.64 万元，比去年同期增长 5.90%；营业利润 17,731.33

万元,比去年同期增长 7.50%;实现归属上市公司全体股东享有的净利润 17,082.59 万元,比去年同期下降 14.16%。截止 2015 年 12 月 31 日,公司总资产 368,106.18 万元,比年初增长 3.91%;总负债 83,551.07 万元,比年初增长 1.03%;资产负债率 22.70%;股东权益(归属于上市公司全体股东) 281,425.50 万元,比年初增长 3.63%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,183,286,434.28	1,117,355,333.75	5.90
营业成本	882,618,735.85	857,453,112.18	2.93
销售费用	16,758,026.86	16,007,005.66	4.69
管理费用	45,943,357.80	50,843,866.94	-9.64
财务费用	51,440,679.24	16,075,584.26	219.99
经营活动产生的现金流量净额	369,421,476.50	321,999,455.22	14.73
投资活动产生的现金流量净额	-199,622,270.77	-651,223,701.92	69.35
筹资活动产生的现金流量净额	-127,059,546.64	429,736,856.37	-129.57
研发支出			

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
客滚运输	1,038,388,924.49	729,232,450.63	29.77	-2.96	-8.19	增加 4.00 个百分点
邮轮业务	131,243,565.87	146,264,964.31	-11.45	247.45	154.66	增加 40.60 个百分点
旅行社业务	7,433,557.26	6,366,139.41	14.36	19.37	12.28	增加 5.41 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
烟台大连 航线	899,656,339.47	609,995,783.91	32.20	-1.46	-6.56	增加3.70 个百分点
蓬莱旅顺 航线	138,732,585.02	119,236,666.72	14.05	-11.64	-15.70	增加4.14 个百分点
旅行社业 务	7,433,557.26	6,366,139.41	14.36	19.37	12.28	增加5.41 个百分点
邮轮业务	131,243,565.87	146,264,964.31	-11.45	247.45	154.66	增加 40.60个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上 年增减 (%)	销售量比上 年增减 (%)	库存量比上 年增减 (%)

产销量情况说明

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
客滚运输	燃料	213,579,165.81	24.22	278,769,564.86	32.51	-23.39	
客滚运输	港口费	190,553,503.59	21.61	198,878,733.68	23.20	-4.19	
客滚运输	工资	62,479,169.19	7.08	60,613,647.44	7.07	3.08	
客滚运输	折旧	114,371,630.99	12.97	98,361,741.36	11.47	16.28	
客滚运输	其他	148,248,981.05	16.81	157,652,657.77	18.39	-5.96	
邮轮业务	燃料	34,746,232.22	3.94	18,581,279.16	2.17	87.00	
邮轮业务	港口费	27,139,770.19	3.08	6,698,405.14	0.78	305.17	
邮轮业务	工资	21,295,539.36	2.41	10,058,542.14	1.17	111.72	
邮轮业务	折旧	16,175,290.93	1.83	5,155,328.94	0.60	213.76	
邮轮业务	其他	46,908,131.61	5.32	16,942,317.89	1.98	176.87	
旅行社业务	交通费	2,868,194.60	0.33	2,163,696.10	0.25	32.56	
旅行社业务	综费	3,220,097.95	0.37	2,340,551.20	0.27	37.58	

务							
旅行社业务	其他	277,846.86	0.03	1,165,835.07	0.14	-76.17	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明

成本分析其他情况说明

邮轮业务成本增加的主要原因是邮轮 2014 年 8 月开始运营

2. 费用

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例(%)
营业税金及附加	3,390,411.07	1,884,797.55	79.88
财务费用	51,440,679.24	16,075,584.26	219.99

(1) 营业税金及附加变化的主要原因是报告期内造船项目完工, 增值税进项税减少, 实现增值税增加。

(2) 财务费用变化的主要原因是由于汇率机制调整, 本年度人民币对美元贬值幅度较大, 公司 5840 万美元贷款产生汇兑损失 2,187.66 万元; 及报告期内造船项目完工, 贷款利息停止资本化。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位: 元

本期费用化研发投入	
本期资本化研发投入	
研发投入合计	
研发投入总额占营业收入比例(%)	
公司研发人员的数量	
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	
研发投入资本化的比重(%)	

情况说明

4. 现金流

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	369,421,476.50	321,999,455.22	14.73
投资活动产生的现金流量净额	-199,622,270.77	-651,223,701.92	69.35
筹资活动产生的现金流量净额	-127,059,546.64	429,736,856.37	-129.57

(1) 投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是报告期内支付造船进度款减少及上期购买邮轮所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是取得借款收到的现金减少。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	282,051,685.53	7.66	191,928,628.29	5.42	46.96	注 1
应收账款	17,697,173.52	0.48	13,242,856.97	0.37	33.64	注 2
预付款项	1,644,898.31	0.04	4,006,135.09	0.11	-58.94	注 3
其他应收款	3,488,064.96	0.09	2,795,152.16	0.08	24.79	
存货	22,440,014.04	0.61	25,358,053.65	0.72	-11.51	
其他流动资产	5,702.05		18,159,905.99	0.51	-99.97	注 4
长期股权投资	38,795,637.60	1.05	39,684,648.70	1.12	-2.24	
固定资产	3,240,647,178.92	88.04	2,729,423,953.81	77.05	18.73	
在建工程	53,416,149.60	1.45	500,471,371.23	14.13	-89.33	注 5
无形资产	2,450,760.67	0.07	2,523,736.15	0.07	-2.89	
商誉	13,675,709.11	0.37	13,675,709.11	0.39		
长期待摊费用	3,528,318.77	0.10	91,594.37	0.00	3,752.11	注 6
递延所得税资产	1,220,549.00	0.03	1,256,051.40	0.04	-2.83	
短期借款	129,872,000.00	3.53	123,244,000.00	3.48	5.38	
应付账款	40,723,485.76	1.11	44,658,801.17	1.26	-8.81	
预收款项	8,169,725.82	0.22	10,285,863.82	0.29	-20.57	
应付职工薪酬	17,176,257.68	0.47	21,371,538.16	0.60	-19.63	
应交税费	7,025,427.29	0.19	2,203,995.53	0.06	218.76	注 7
应付利息	305,784.00	0.01				
其他应付款	18,391,256.78	0.50	20,441,568.99	0.58	-10.03	

一年内到期的非流动负债	40,400,000.00	1.10	30,000,000.00	0.85	34.67	注 8
长期借款	523,954,240.00	14.23	536,006,400.00	15.13	-2.25	
递延收益	49,492,475.80	1.34	38,766,529.00	1.09	27.67	

其他说明

注 1、货币资金增加的主要原因系报告期经营利润积累所致。

注 2、应收账款增加的主要原因系报告期内应收商品车运输款增加及苏州太湖国际旅行社有限责任公司未按合同约定支付邮轮包船款。

注 3、预付款项减少的主要原因系报告期办公楼装修工程款结转至长期待摊费用。

注 4、其他流动资产减少的主要原因系报告期初增值税进项税留抵全部抵扣所致。

注 5、在建工程减少的主要原因系报告期内在建船舶完工转入固定资产。

注 6、长期待摊费用增加的主要原因系告期增加办公楼装修费用。

注 7、应交税费增加的主要原因系报告期内造船项目完工，增值税进项税减少，实现增值税增加。

注 8、一年内到期的非流动负债增加的主要原因系“渤海钻珠”轮造船项目贷款 2016 年开始分期偿还。

(四) 行业经营性信息分析

受经济增长减速影响，与客滚运输业关联密切的物流业、建筑业、旅游业不景气，导致旅客减少和承运业务的车辆增量不足；华东直达东北高铁以及城际铁路陆续开通，行业间竞争加剧；油价持续走低导致公路运输成本降低，作为公路运输替代方式的渤海湾客滚运输市场受到较大影响，车客运量和价格都面临下行压力。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

2015 年公司对外股权投资额 3,843.96 万元，较上年同期减少 2,975.42 万元，2015 年对外股权投资明细如下：

被投资单位	主要业务	类型	投资额（万元）	占被投资单位权益比例
烟台渤海国际轮渡有限公司	国际客货班轮运输	增资	420.00	30.00%
中华泰山邮轮博彩娱乐项目部	娱乐业务	增资	80.00	40.00%
渤海国际轮渡（香港）有限公司	船舶租赁	新设	3,243.96	51.00%
烟台渤海船员服务有限公司	船员管理服务	增资	100.00	100.00%

（1）重大的股权投资

报告期内，公司与烟台港集团有限公司、CLINSI MARINE&TRADING PTE LTD 在香港合资设立渤海国际轮渡（香港）有限公司，注册资本 1000 万美元，公司出资 510 万美元，占注册资本的 51%。渤海国际轮渡（香港）有限公司于 2015 年 9 月与黄海造船有限公司签订造船合同，船舶建成后以光租的方式租赁给烟台渤海国际轮渡有限公司经营烟台至韩国平泽航线。渤海国际轮渡（香港）有限公司报告期实现净利润 26.28 万元。。

（2）重大的非股权投资

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计投入金额	项目收益情况
“K15”客滚船	323,632,905.98	已完工	70,087,382.63	322,573,457.22	64,876,510.39
“K16”客滚船	323,632,905.98	已完工	68,812,123.71	316,797,420.35	54,365,678.70
“K28”客箱船	266,922,180.00	20%	53,416,149.60	53,416,149.60	

（3）以公允价值计量的金融资产

无

（六）重大资产和股权出售

无

（七）主要控股参股公司分析

1、主要控股参股公司情况

子公司全称	注册资本	主营业务	持股比例(%)	期末总资产(万元)	期末净资产(万元)	本期净利润(万元)
大连渤海轮渡票务有限公司	50 万元	代理销售船票	100	1,732.07	1,036.21	142.81
青岛渤海轮渡票务有限公司	230 万元	票务代理	100	229.82	229.82	-0.03
烟台渤海轮渡国际船舶管理有限公司	50 万元	船舶管理	100	70.11	70.66	7.75
渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司	300 万元	旅行社业务	100	249.23	-80.67	-149.20
渤海邮轮有限公司	7000 万港币	邮轮业务	100	38,680.6	-915.23	-4,406.1

				8		2
烟台渤海船员服务有限公司	600 万元	船员管理服务	100	599.17	597.96	-2.09
渤海邮轮管理有限公司	5000 万元	代理售票服务	100	5,095.44	4,736.21	-80.26
渤海国际轮渡（香港）有限公司	1000 万美元	船舶租赁	51	6,391.41	6,386.98	26.28
烟台同三轮渡码头有限公司	9230 万元	码头和其他港口设施服务	32.5	13,944.37	8,445.98	-567.74
烟台渤海国际轮渡有限公司	6000 万元	国际客货班轮运输	30	4,173.78	2,882.35	-989.24
烟台 FERRY 株式会社	7 亿韩币	海运代理	30	1,205.27	322.19	40.68

2、报告期公司主要子公司的取得和处置情况

报告期内，公司与烟台港集团有限公司、CLINSI MARINE&TRADING PTE LTD 在香港合资设立渤海国际轮渡（香港）有限公司，注册资本 1000 万美元，公司出资 510.00 万美元，占注册资本的 51%。渤海国际轮渡（香港）有限公司于 2015 年 9 月与黄海造船有限公司签订造船合同，船舶建成后以光租的方式租赁给烟台渤海国际轮渡有限公司经营烟台至韩国平泽航线。

3、来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%的公司情况：

子公司全称	营业收入（万元）	营业利润（万元）	本期净利润（万元）
渤海邮轮有限公司	13,473.46	-5,024.23	-4,406.12

渤海邮轮有限公司报告期实现净利润-4,406.12 万元，比去年同期增加亏损 2,370.04 万元，主要原因是由于 2015 年 8 月 11 日人民银行发布了关于完善人民币兑美元汇率中间价报价机制，人民币汇率出现了贬值方向的调整，经过 8 月 11-13 日连续三天的人民币兑美元汇率贬值，邮轮公司美元贷款产生的汇兑损失 1,692 万元。报告期内邮轮公司 5840 万美元贷款产生汇兑损失 2,187.66 万元。

（八） 公司控制的结构化主体情况

无

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业竞争格局和发展趋势

1. 行业竞争格局

公司所处行业为客滚运输行业，是渤海湾乃至全国规模最大、综合运输能力最强的专业化客滚运输龙头企业。公司拥有烟台至大连、蓬莱至大连和蓬莱至旅顺航线的客滚运营资质，其中，烟台至大连航线为公司设立以来主要经营的航线。经过多年的努力经营，公司已建立并巩固渤海湾客滚运输行业龙头企业的市场地位，公司最近 3 年的车客运量、市场份额均位居全国同类企业之首。

2. 行业发展趋势

随着环渤海湾地区一体化经济区的建设、东北老工业基地的振兴、山东半岛蓝色经济区建设和国家对黄河三角洲地区经济的重点开发、扶持，环渤海湾地区有望成为继珠三角、

长三角之后，支撑未来我国经济持续稳定快速发展的新增长极。渤海湾客滚运输行业的经济腹地包括我国东部沿海的东北、华北、华东、华南等地区，该等地区经济发达、人口密集，地区间经济及人员交流频繁，为渤海湾客滚运输市场需求提供了有力保障。2011年1月，国务院以国函[2011]1号文件正式批复“山东半岛蓝色经济区发展规划”，要求“将山东半岛蓝色经济区建设成为具有国际先进水平的海洋经济改革发展示范区和中国东部沿海地区重要的经济增长极”，这标志着山东半岛蓝色经济区建设正式上升为国家战略，意味着国家将在资金安排、项目布局、体制创新、政策实施等各方面给予积极支持。其中，规划中明确提出“加快发展海洋运输物流业”，进一步巩固提升烟台港作为“区域性能源原材料进出口口岸和渤海海峡客货滚装运输中心”的地位；“加快发展海洋文化旅游业，打造国际知名的滨海旅游目的地，致力于做大做强山东蓝色旅游品牌”。这些政策都将直接推动渤海湾客滚运输货运和客运市场的快速发展。

邮轮经济是国际上极具发展潜力的朝阳产业，被称为“水道上的黄金产业”，不仅是一种新兴产业，更是一种拉动消费、拉动内需的服务性产业。邮轮经济综合效应明显，据测算，邮轮经济对相关领域的消费拉动作用与放大程度可达到8—10倍。邮轮经济是开放型经济的标志产业，由此带动的产业也是国际化的高端产业。这对于加强经济文化交流，提升区域发展的国际化、现代化水平都具有积极的促进作用。对提升城市形象、提高城市知名度和国际影响力具有积极作用。

（二） 公司发展战略

中国东部沿海特别是环渤海地区经济的崛起、山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区、国家加快中韩自贸区建设等国家发展战略的实施、低碳经济和绿色交通发展的迫切需求、国家对我国发展邮轮产业的鼓励政策等诸多有利因素，为本公司提供了难得的发展机遇。本公司正处于“转方式调结构”的关键时期，将以此为依托，立足渤海湾，面向中国东部沿海和周边国家，按照“以客滚运输为主打造中国东部沿海海上高速路，同时发展相关联的客滚码头及物流业、发展国际邮轮产业”的“一路两发”发展战略，力争成为一个以国内客滚运输为主，以客滚码头及港口物流、国际客滚运输、国际邮轮产业等为辅的大型综合航运集团。

在发展邮轮产业方面有以下规划设想：“中华泰山”号邮轮的购进和投入营运，只是发展邮轮产业的第一步。未来将继续增加运力，扩大经营规模，适时规划开发东北亚、东南亚及国内沿海航线，积极探索发展国内沿海邮轮航线，打造环烟台、青岛、天津、秦皇岛、大连、丹东、上海等港口的黄渤海国内海上邮轮旅游线路。

渤海轮渡发展战略将主动适应经济发展新常态；围绕海洋经济发展需要；围绕融入海上丝绸之路建设；围绕中韩自由贸易区建设；围绕立体化交通运输体系建立；围绕节能减排

排、保护生态

环境的绿色发展；围绕平战结合、军民融合式发展；围绕旅游和健康产业发展；围绕安全发展核心保障来做文章，抓住机遇，积极转方式调结构，在转型发展升级上实现突破。

（三） 经营计划

2016 年公司将以科学发展观为指导，贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，把握新常态，以“创新、协调、绿色、开放、共享”发展新理念引领新征程，按照董事会部署，以安全发展为目标和核心，保安全、稳增长、强管理，不断开拓发展新境界，实现“十三五”精彩开局。2016 年公司争取实现销售收入 12 亿元。（本收入计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意风险）

（四） 可能面对的风险

1. 海上安全运输的风险

公司通过客滚船舶经营渤海湾主要港口间的车辆、旅客运输业务，公司船舶常年在海上航行，海上恶劣天气、人为因素等引致海上安全运输风险是公司面临的首要风险。公司自成立以来就重视安全生产，严格执行各项风险控制措施，公司安全形势持续稳定，成功实现了安全、效益、发展的和谐统一。但由于海况复杂，仍不排除由于海上恶劣天气、台风、海啸、地理环境等不可抗力影响或其它突发事件而引发的安全事故，进而可能对公司经营造成不利影响。

2. 公司未来业务拓展与市场发展的风险

在渤海湾客滚运输市场中，公司在船型配置、船龄、运力规模、企业品牌、管理经验等众多方面均具有较强的竞争优势，综合市场占有率连续多年保持第一，是渤海湾客滚运输龙头企业。但由于渤海湾客滚船相关政策、湾内竞争格局、其它交通运输方式的竞争、公司未来经营定位等因素的影响，公司在未来业务拓展与市场发展方面存在一定的风险。

（五） 其他

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

渤海轮渡股份有限公司 2015 年年度监事会报告

各位监事：

2015年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，本着认真、严谨的态度，对公司的法人治理、重大经营活动、财务状况和董事、高级管理人员履行职务情况等各方面进行了全面的监督、检查，较好的维护了公司、全体股东以及员工的合法权益，促进了公司规范运作，保证了公司健康、持续、稳定发展。

现将 2015 年度监事会履行职责的情况报告如下。

一、监事会的工作情况

公司 2015 年度共召开 4 次监事会会议，各次会议情况如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
2015 年 4 月 24 日，召开三届五次监事会	1、《2014 年度监事会工作报告》 2、《关于确认 2014 年日常关联交易及预计 2015 年日常关联交易的议案》 3、《渤海轮渡股份有限公司独立董事关于对外担保事项的专项说明和独立意见》 4、《渤海轮渡股份有限公司 2014 年年度报告及摘要》

	5、《渤海轮渡股份有限公司 2015 年一季度报告》 6、《渤海轮渡股份有限公司 2014 年度财务决算报告》 7、《渤海轮渡股份有限公司 2015 年度财务预算报告》 8、《渤海轮渡股份有限公司 2014 年利润分配方案》 9、《内部控制自评报告》 10、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
2015 年 8 月 21 日 ,召开三届六次监事会	《关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案》
2015 年 10 月 27 日 ,召开三届七次监事会	《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》
2015 年 12 月 25 日 ,召开三届八次监事会	《关于补选张海成为监事候选人的议案》

二、监事会对定期报告的审核意见

1、监事会认为公司定期报告的编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、定期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；

3、本着对全体股东负责的态度，公司监事会认真检查和审核了公司的定期报告和财务状况，认为定期报告所包含的信息

能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况，财务报告真实准确地反映了公司的经营成果,公司所做的各项工作，符合公司的发展战略，维护了股东的长远利益。

4、未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司监事会认真履行监督职责,依据有关法律、法规和《公司章程》规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况、公司高级管理人员履行职务的情况以及公司日常生产经营活动等进行了监督检查。监事会认为，公司能够按照相关法律、法规、《公司章程》，依法规范运作，形成的各项决议均合法有效，没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

四、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务状况进行了监督检查，认真审阅了公司 2015 年度财务会计报告，抽查了会计核算的基础资料，监事会认为公司财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易能够严格按照关联交易协议执行，公司关联交易公平、公开、公正，没有损害公司和广大股东的利益。

六、监事会对会计师事务所出具意见的独立意见

监事会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司

2015 年度财务报告出具的无保留审计意见，认为其出具的审计报告是客观公正的。

七、监事会对公司对外担保情况的独立意见

监事会认为公司已经严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，执行对外担保有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，如实提供公司对外担保事项，公司不存在违规担保行为。

八、监事会对公司与财务报表相关的内部控制的自评报告

监事会认为公司建立了一套良好的内部控制制度，自本年度 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，公司内部控制制度健全、执行有效。同意董事会对内部控制进行的自我评估。

以上是公司监事会 2015 年主要工作情况，请审议。

渤海轮渡股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

我们作为渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职及独立性等情况完全符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及证监会和上交所等相关法律法规和规章制度的规定要求，现将我们独立董事个人工作履历、专业背景、兼职情况以及是否影响独立性等情况介绍如下：

独立董事 姓 名	工 作 履 历	专 业	兼 职 情 况	是 否 影 响 独 立 性
朱南军	朱南军，男，汉族，出生于 1972 年 5 月，中国人民大学商学院会计系管理学博士、北京大学经济学院经济学博士后。先后在武汉市江海发展（集团）公司、北京大学经济学院工作，曾任北京大学经济学院讲师，北京大学经济学院风险管理与保险学系副主任、北京大学经济学院副教授，兼职北京大学中国保险与社会保障研究中心研究员、副秘书长。现任鲁商置业股份有限公司独立董事，渤海轮渡股份有限公司独立董事	中国人民大学商学院会计系管理学博士、北京大学经济学院经济学博士后	兼职北京大学中国保险与社会保障研究中心研究员、副秘书长；鲁商置业股份有限公司独立董事	否
郭东杰	郭东杰，男，汉族，出生于 1967 年 8 月，美国福特汉姆大学工商管理硕士；中国国籍，无境外永久居留权，曾就职于首旅集团，中国康辉旅行社集团，中	美国福特汉姆大学工商管理硕士	兼任上海携程国际旅行社董事长，北京携程国际旅行社	否

	国青年旅行社; 2008 年起任携程旅行网高级副总裁, 旅游事业部 CEO。同时兼任上海携程国际旅行社董事长, 北京携程国际旅行社董事长, 三亚携程旅行社董事长, 丽江携程旅行社董事长, 好客山东投资管理有限公司董事, 香港永安旅行社有限公司执行董事, 渤海轮渡股份有限公司独立董事。		董事长, 三亚携程旅行社董事长, 丽江携程旅行社董事长, 好客山东投资管理有限公司董事, 香港永安旅行社有限公司执行董事。	
王钺	王钺, 男, 汉族, 中共党员, 1966 年 9 月 11 日出生, 华东工程院机械设计与制造专业毕业。现任烟台港股份有限公司董事、总经理, 渤海轮渡股份有限公司独立董事。	工学学士, 高级工程师。	烟台港股份有限公司董事、总经理	否

我们在 2015 年的工作中, 勤勉、尽责、忠实履行职务, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司相关事项发表独立意见, 切实维护了公司和股东的利益。现将 2015 年度履职情况报告如下:

一、出席会议情况

(一)、2015 年, 渤海轮渡股份有限公司共召开了 7 次董事会会议, 其中, 1 次以现场方式召开, 6 次以通讯方式召开。出席董事会情况如下:

独立董事姓名	应参加会议(次)	亲自出席(次)	通讯方式参加(次)	委托出席(次)	缺席(次)	是否连续两次未亲自参会
朱南军	7	1	6	0	0	否
郭东杰	7	0	6	1	0	否
王 钺	6	0	6	0	0	否

我们本着勤勉务实和诚信负责的原则, 就提交董事会审

议的议案均事先进行了认真的审核,并以严谨的态度行使表决权。公司在2015年召集召开的董事会符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。

(二) 报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求,召集董事会会议,公司董事勤勉尽责地履行职责和义务,认真审议各项议案,为公司的可持续发展提供了保障。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内,各专门委员会认真开展各项工作,充分发挥专业职能作用,为公司在重大事项决策、公司治理和规范运作等方面做出了积极的贡献。

二、发表独立意见的情况

2015年度任职期间,我们根据相关规定发表了如下独立意见:

(一) 2015年4月24日公司三届五次董事会拟审议的《关于公司为烟台渤海国际轮渡有限公司出具光租船履约担保函的议案》。我们就此担保事项发表了如下意见:公司本次担保事项符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定的决策程序,不存在违规担保行为,不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意就此事项提交公司董事会审议。

(二) 2015年4月24日公司三届五次董事会我们出具

了关于续聘会计师事务所的事前认可，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力并同意将本议案提交公司董事会审议。

（三）2015年4月24日公司三届五次董事会会议，我们出具了关于确认2014年日常关联交易及预计2015年日常关联交易的事前认可独立意见，认为：关联交易价格依据合法公允，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形并同意将此事项提交公司董事会审议。

（四）关于2014年利润分配方案的事项

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为渤海轮渡股份有限公司的独立董事，我们认为公司2014年的利润分配方案符合公司的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。

（五）关于确认2014年日常关联交易及预计2015年日常关联交易的事项

根据《公司法》、中国证监会相关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等制度规定，作为渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认为公司2014年日常关联交易及预计2015年日常关联交易的事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

（六）关于续聘会计师事务所的事项

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为渤海轮渡股份有限公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第五次会议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2015 年度财务审计事务及其报酬的议案，发表以下独立意见：

根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司审计委员会提名，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构。根据 2014 年度委托的工作量等情况，公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度报告审计费用 35 万元。并提请股东大会授权董事会确定其 2015 年度的报酬。

（七）关于 2014 年领导班子年薪考核兑现事项

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为渤海轮渡股份有限公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第五次会议《关于 2014 年领导班子年薪考核兑现方案》的议案，发表以下独立意见：经审查，公司《2014 年领导班子年薪兑现方案》符合公司相关规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司领导班子进取精神和责任意识，基于我们的独立判断，同意将《关于 2014 年领导班子年薪考核兑现方案》提交公司三届五次董事会审议。

（八）关于 2014 年对外担保事项

2014 年，经公司二届三十四次董事会和三届二次董事会审议通过，公司为全资子公司渤海邮轮有限公司 5840 万美元的贷款提供了担保，担保实际发生额为 38200 万元人民币)。截止 2014 年 12 月 31 日，公司累计对外担保总额为 38200 万元(占公司 2014 年末合并会计报表净资产的 14.07%)，其中：为渤海邮轮有限公司担保余额为 38200 万元。除此之外，公司及控股子公司，参股子公司没有其他对外担保。

我们认为：公司已经严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，执行对外担保有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，如实提供公司对外担保事项，公司不存在违规担保行为。

(九) 2015 年 7 月 7 日公司三届七次董事会会议，我们出具了关于补选张伟为董事候选人的独立意见：经审核，公司对张伟先生的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任公司董事候选人的条件，能够胜任岗位职责要求，本次补选程序合法有效。同意提交股东大会选举。

(十) 2015 年 7 月 27 日公司三届八次董事会会议，我们对本次会议审议的《关于对香港渤海国际轮渡有限公司贷款提供担保的议案》发表如下独立意见：1、公司为香港渤海国际轮渡有限公司提供担保，是公司生产经营的需要。2、公司此次担保的对象为公司控股子公司，公司可以随时掌握其资信状况，能够严格控制和防范担保风险。3、该担保事

项及决策程序符合中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法规的规定。4、该担保事项公平、合理,没有发现损害公司及中小股东利益的情形。5、一致同意本次担保事项。

(十一) 2015 年 12 月 25 日公司三届十一次董事会会议,我们对《关于补选董事候选人的议案》发表独立意见如下:经审核,公司对陈继壮、孙厚昌先生的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。不存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形。任职资格符合担任公司董事候选人的条件,能够胜任岗位职责要求,本次补选程序合法有效,同意提交股东大会选举。

三、公司对外担保事项

2015 年,经公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于为烟台渤海国际轮渡有限公司出具光租船履约保函的议案》。

2015 年 7 月 27 日公司三届八次董事会会议,对本次会议审议的《关于对香港渤海国际轮渡有限公司贷款提供担保的议案》我们认为:该担保事项公平、合理,没有发现损害公司及中小股东利益的情形。

四、公司信息披露执行情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司共计发布 26 个临时公告，4 个定期报告。公告涉及股东大会、董事会、监事会运作情况；公司获得财政补贴情况；公司定期财务报告；公司对外投资、重大合同、项目进展、法人股东持股变化、利润分配、董事变化等。我们认为：公司信息披露都能严格遵照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定执行，保证了投资者能够及时、公平、真实、准确、完整的获取公司重大信息。

五、保护投资者权益方面所做的工作

（一）2015 年我们有效履行了独立董事的职责，对于每项需董事会审议的议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，努力使公司各项决策不损害到投资者的合法权益。

（二）深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况；董事会决议的执行情况；财务管理、业务发展和投资项目进展等相关事项；查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司经营、治理情况，力求共同推进公司实现经营目标。

（三）对公司定期财务报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护社会公众股东的合法权益。

（四）严格审查公司的关联交易情况，客观、公正的出具了独立意见。为公司的正常经营活动中的关联交易情况的

公正性、合理性、公允性给出了合理意见。并监督和核查相关公告的发布情况。切实维护投资者的合法权益，保证公司的正常经营活动进行的有序进行。

六、2015 年年报工作情况

在公司对 2015 年年报编制及相关资料的信息披露过程中,我们认真听取了公司经营管理层对公司经营状况等方面的详细汇报,并及时与公司财务负责人、年报主审会计师进行了充分沟通,关注本次年报审计工作的安排及进展情况。在年报编制结束后,及时对公司财务报告的真实性、全面性、客观性、完整性、公正性进行了审核、评定,保证审计报告全面、准确的反映公司情况,切实维护公司和投资者的合法权益。

七、其他事务

(一)、无提议召开董事会的情况;

(二)、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2016 年我们将继续本着诚信与勤勉的精神,本着为公司及全体股东负责的精神,认真学习法规和有关规定,忠实勤勉的履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的作用。切实维护全体投资者,特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

渤海轮渡股份有限公司 2015 年度财务决算报告

2015 年 ,面对国内经济大环境对客滚运输的支撑面不够理想、客运运输与其它运输行业之间竞争加剧、油价持续走低导致公路运输成本降低等严峻形势。公司管理层在董事会的领导下,秉承“厚德载物 , 诚信卓越”的经营服务理念,弘扬“安全、至诚、高效、和谐”的企业精神,带领全体员工围绕年度经营方针目标,认真落实各项措施,扎实做好各项工作,深入开展精细化管理,努力降本增效,着力向市场要效益,各方面工作取得较好成绩,现将 2015 年财务决算的有关情况汇报如下:

一、 审计报告

2015 年度本公司的财务报表经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计 ,认为本公司的财务报表是按照企业会计准则的规定编制的 , 在所有重大方面公允反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量 , 并出具了标准无保留意见的的审计报告。

二、主要会计数据和财务指标

报告期，实现营业总收入 118,328.64 万元，较上年同期的 111,735.53 万元，增加 6,593.11 万元，同比增长 5.90%。

归属于上市公司全体股东的净利润 17,082.59 万元，较上年同期的 19,900.73 万元，减少 2,818.14 万元，同比下降 14.16%。

归属于上市公司全体股东的扣除非经常性损益的净利润 11,849.09 万元，较上年同期的 11,332.68 万元，增加 516.41 万元，同比增长 4.56%。

加权平均净资产收益率 6.19%，较上年同期的 7.54%，减少 1.35 个百分点。

期末总资产 368,106.18 万元，较上年末的 354,261.78 万元，增加 13,844.40 万元，增长 3.91%。

资产负债率 22.70%，较上年末的 23.34%，减少 0.64 个百分点。

每股收益：0.35 元/股，较上年同期的 0.41 元/股，减少 0.06 元/股，同比下降 14.63%。

归属于上市公司股东每股净资产：5.85 元/股，较上年末的 5.64 元/股，增加 0.21 元/股，增长 3.72%。

三、报告期内股东权益变动情况

单位：万元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	48,140.00			48,140.00
资本公积	106,257.18			106,257.18
盈余公积	16,687.24	2,147.61		18,834.85

未分配利润	100,479.49	17,082.59	9,368.61	108,193.47
归属上市公司股东权益	271,563.91	19,230.20	9,368.61	281,425.50

归属于上市公司股东的权益期末比期初增加 3.63%。

四、公司的经营情况

1、营业收入

报告期，客滚运输完成运输车运量 58.53 万辆次,为上
同期的 105.81%；完成运输旅客运量 242.07 万人次，为上
同期的 98.52%；邮轮业务完成旅客运量 4.78 万人次。实
现营业收入 118,328.64 万元，为上同期的 105.90%。

2、成本费用支出情况

单位：元

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
客滚运输	燃料	213,579,165.81	24.22	278,769,564.86	32.51	-23.39
客滚运输	港口费	190,553,503.59	21.61	198,878,733.68	23.20	-4.19
客滚运输	工资	62,479,169.19	7.08	60,613,647.44	7.07	3.08
客滚运输	折旧	114,371,630.99	12.97	98,361,741.36	11.47	16.28
客滚运输	其他	148,248,981.05	16.81	157,652,657.77	18.39	-5.96
邮轮业务	燃料	34,746,232.22	3.94	18,581,279.16	2.17	87.00
邮轮业务	港口费	27,139,770.19	3.08	6,698,405.14	0.78	305.17
邮轮业务	工资	21,295,539.36	2.41	10,058,542.14	1.17	111.72
邮轮业务	折旧	16,175,290.93	1.83	5,155,328.94	0.60	213.76
邮轮业务	其他	46,908,131.61	5.32	16,942,317.89	1.98	176.87
旅行社业务	交通费	2,868,194.60	0.33	2,163,696.10	0.25	32.56
旅行社业务	综费	3,220,097.95	0.37	2,340,551.20	0.27	37.58
旅行社业务	其他	277,846.86	0.03	1,165,835.07	0.14	-76.17

3、期间费用

2015 年度，期间费用 11,414.21 万元（其中：销售费

用 1,675.80 万元，管理费用 4,594.34 万元，财务费用 5,144.07 万元)；上年同期期间费用为 8,292.65 万元(其中：销售费用 1,600.70 万元，管理费用 5,084.39 万元，财务费用 1,607.56 万元)，增加 3,121.56 万元，增加了 37.64%。本报告期内公司财务费用较上年同期增加 219.99%，主要原因是于汇率机制调整，本年度人民币对美元贬值幅度较大，公司 5840 万美元贷款产生汇兑损失 2,187.66 万元；及报告期内造船项目完工，贷款利息停止资本化。

4、营业外收支情况

2015 年度发生营业外收支净额为 6,770.86 万元，上年同期为 11,054.98 万元，本期减少 4,284.13 万元，主要原因是成品油补贴减少 3,726.00 万元。

五、资产负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期 末数占 总资产 的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
货币资金	282,051,685.53	7.66	191,928,628.29	5.42	46.96
应收账款	17,697,173.52	0.48	13,242,856.97	0.37	33.64
预付款项	1,644,898.31	0.04	4,006,135.09	0.11	-58.94
其他应收款	3,488,064.96	0.09	2,795,152.16	0.08	24.79
存货	22,440,014.04	0.61	25,358,053.65	0.72	-11.51
其他流动资产	5,702.05		18,159,905.99	0.51	-99.97
长期股权投资	38,795,637.60	1.05	39,684,648.70	1.12	-2.24
固定资产	3,240,647,178.92	88.04	2,729,423,953.81	77.05	18.73
在建工程	53,416,149.60	1.45	500,471,371.23	14.13	-89.33
无形资产	2,450,760.67	0.07	2,523,736.15	0.07	-2.89
商誉	13,675,709.11	0.37	13,675,709.11	0.39	
长期待摊费用	3,528,318.77	0.10	91,594.37	0.00	3,752.11

递延所得税资产	1,220,549.00	0.03	1,256,051.40	0.04	-2.83
短期借款	129,872,000.00	3.53	123,244,000.00	3.48	5.38
应付账款	40,723,485.76	1.11	44,658,801.17	1.26	-8.81
预收款项	8,169,725.82	0.22	10,285,863.82	0.29	-20.57
应付职工薪酬	17,176,257.68	0.47	21,371,538.16	0.60	-19.63
应交税费	7,025,427.29	0.19	2,203,995.53	0.06	218.76
应付利息	305,784.00	0.01			
其他应付款	18,391,256.78	0.50	20,441,568.99	0.58	-10.03
一年内到期的非流动负债	40,400,000.00	1.10	30,000,000.00	0.85	34.67
长期借款	523,954,240.00	14.23	536,006,400.00	15.13	-2.25
递延收益	49,492,475.80	1.34	38,766,529.00	1.09	27.67

截至 2015 年 12 月 31 日,公司资产总额为 368,106.18 万元,负债总额为 83,551.07 万元。

六、公司 2015 年度现金流量情况

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	369,421,476.50	321,999,455.22	14.73
投资活动产生的现金流量净额	-199,622,270.77	-651,223,701.92	69.35
筹资活动产生的现金流量净额	-127,059,546.64	429,736,856.37	-129.57

- 1、投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是报告期内支付造船进度款减少及上期购买邮轮所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是取得借款收到的现金减少。

七、内部控制

2015 年度本公司的财务报告内部控制经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,认为公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。并出具了标准无保留意见的内控审计报告。

公司 2015 年利润分配方案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2015 年 12 月 31 日,公司累计未分配利润为 1,081,934,740.92 元。公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理回报并兼顾公司自身的可持续发展的利润分配原则,本次拟定的利润分配方案为:以截至 2015 年 12 月 31 日公司 48140 万股总股本为基数,每 10 股派发现金红利 1.3 元(含税),共计分配利润 62,582,000.00 元;本次利润分配方案实施后,公司仍有未分配利润 1,019,352,740.92 元,全部结转以后年度分配。

渤海轮渡 2015 年度股东大会

附件六

公司 2015 年度报告及摘要

《公司 2015 年度报告及摘要》详见公司公告。

渤海轮渡 2015 年度股东大会

附件七

关于确认 2015 年日常关联交易及 预计 2016 年日常关联交易的议案

因生产经营和企业发展的需要,公司与控股股东辽宁省大连海洋渔业集团公司(以下简称:辽渔集团)发生日常关联交易的情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一) 2015 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2015 年预计金额(万元)	2015 年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购船用轻柴油	辽渔集团	453.00	254.68	
采购港口综合服务	辽渔集团	7,551.00	6,371.88	
租赁三处房屋	辽渔集团	37.84	37.84	
支付水、电、蒸汽等费用	辽渔集团	40.00	38.83	
加油过磅费	辽渔集团	3.00	4.09	
采购蒸馏水	辽渔集团	10.00	9.53	
检修救生筏	辽渔集团	180.00	168.23	
合计		8,274.84	6,885.08	

(二) 2016 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2016 年预计 金额 (万元)	占同类业 务比例 (%)	2015 年实际 发生金额 (万元)	占同类业 务比 例 (%)	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
采购船用轻柴 油	辽渔集团	230.00	40.00	254.68	38.99	
采购港口综合 服务	辽渔集团	6,395	42.34	6,371.88	42.92	
租赁三处房屋	辽渔集团	37.84	100	37.84	100	
支付水、电、 蒸汽等费用	辽渔集团	40.00	100	38.83	100	
加油过磅费	辽渔集团	4.00	100	4.09	100	
采购蒸馏水	辽渔集团	10.00	100	9.53	100	
检修救生筏	辽渔集团	160.00	100	168.23	100	
合计		6,876.84		6,885.08		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况。

公司名称：辽宁省大连海洋渔业集团公司

注册资本：48,000万元

注册地址：大连市甘井子区大连湾

法定代表人：刘建君

经营范围：主营:国内外海洋水产品捕捞、收购、加工、销售；国内外海洋运输服务，船舶租赁，房屋租赁；承包本行业境外工程和境内国际招标工程及工程所需的设备、材料和零配件的进出口，对外派遣本行业工程、生产及服务行业的劳务人员，按国家规定在海外举办各类企业，固话、宽带、

移动业务代理，企业人员培训。兼营：船货代理、修造船业务。

辽渔集团最初成立于1945年，前身为大连海洋渔业总公司，1989年经辽宁省经济体制改革委员会以《关于同意大连海洋渔业总公司更名的批复》(辽体改发[1989]57号)文件批准更名为辽宁省大连海洋渔业总公司，是辽宁省水产局下属全民所有制企业，注册资金为28,319万元。1995年12月1日，经辽宁省经济体制改革委员会以《关于辽宁省大连海洋渔业总公司现代企业制度试点实施方案的批复》文件批准，辽宁省大连海洋渔业总公司改组为辽宁省大连海洋渔业集团公司，改组后注册资金为35,815万元，1996年4月17日，辽渔集团经辽宁省工商行政管理局核准后将注册资金增加至4.8亿元。辽渔集团现为辽宁省国资委履行出资人职责的全民所有制企业

(二) 与上市公司的关联关系。

辽宁省大连海洋渔业集团公司系公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第(一)项之规定的关联关系情形。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

辽渔集团依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。在前期同类关联交易中，辽渔集团均按约定履行相关协议项下的交易，未出现违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)、向辽渔集团物资公司采购船用 0#轻柴油

公司向辽渔集团物资公司和烟台市渤海石油有限公司采购 0#轻柴油，用于船舶辅机发电。2012 年 4 月 1 日公司与辽渔集团物资公司和烟台市渤海石油有限公司分别签订《供油协议书》，其中对采购价格约定了相同的条款“所供油品价格应低于市场价”。且均约定协议书如无异议长期有效。实际经营中，公司以独立第三方中国船舶燃料供应大连公司的报价作为约束上述两家供应商的市场价基准，并根据上述两家供应商向本公司提供并更新的报价，按照价格孰低的原则进行采购。

(二)、向辽渔港务公司采购港口综合服务

港口综合服务主要包括提供船舶靠泊(包括泊位及航道、船舶通讯及调度、系解缆、组织旅客及车辆进出港等)、票务代理、供水等。上述港口服务的收费项目及标准一部分通过公司与烟台港客运总公司、辽渔港务公司签订的港口代理协议约定，另一部分按照港口的统一收费标准执行。自 2010 年 9 月 1 日起，公司在辽渔集团的码头不再由辽渔港务公司进行港口代理售票，改由公司向辽渔集团租赁售票场所进行独立售票，且公司在大连方向的所有售票点均改用公司独立售票系统，船票款直接存入公司独立银行账户。根据上述变化，公司和辽渔港务公司于 2010 年 8 月 16 日重新签订了关于港口服务的《协议书》，对港口服务内容、收费标准及结算方式进行了相应修改。2011 年 12 月 10 日，根据财政部、交通部《关于免征客滚运输港口建设费的通知》，公

公司和辽渔港务公司签订《补充协议》，对车代理费比例进行调整，自 2011 年 10 月 1 日起开始执行。

公司向烟台港集团有限公司和辽渔港务公司支付的费用项目及收费标准如下：

收费项目	辽渔集团大连湾新港港务公司	烟台港股份有限公司
由双方协议约定的收费项目：		
客代理费	旅客船票票款 6%	旅客船票票款的 7%
车代理费	10 月 1 日后车辆船票票款的 17.4%	车辆船票票款的 20%
软票费		每张车/客票 1 元
按港口统一收费标准执行的收费项目：		
水费	9 元/吨	8.5 元/吨
拖轮费	按港口统一收费标准执行	按港口统一收费标准执行

注：根据公司与港口方的约定，港口方就旅客、车辆运输业务向公司收取的费用采用包干制，分别收取客代理费、车代理费，不具体区分费用项目。

（三）、向辽渔集团租赁港口房屋并支付水、电、蒸汽费用

（1）公司向辽渔集团租赁位于大连湾新港码头的一处建筑面积为 805 平方米的房屋，用于大连经营部的办公场所。2010 年 1 月 20 日双方签署了房屋租赁合同，房屋租金 9.6 万元/年，水、电及其他费用按实际发生额支付。2012 年租赁面积由原来的 805 平方米减至 612 平方米，2012 年 9 月 1 日双方签订补充协议，自 2012 年 1 月 1 日起，租金为 7.3 万元/年。

（2）由于公司船舶数量增加，经营规模扩大，原洗衣房已不能满足公司的经营需要，因此公司于 2009 年 12 月 29 日与辽渔集团签署了房屋租赁合同，租赁其厂区内一处

建筑面积为 506 平方米的房屋，用作公司的洗衣房，房屋年租金为 16.18 万元，水、电、暖、汽及其他费用按实际发生额支付。

(3) 本公司自 2010 年 9 月 1 日起向辽渔集团租赁港口房屋用作独立售票场所，双方于 2010 年 8 月 16 日签署了《房屋租赁合同》，公司所租赁房屋的建筑面积为 405.25 平方米，房屋年租金为 14.36 万元，水、电等费用由公司按实际发生额支付。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一) 关联交易的目的。

(1) 、 采购轻柴油

由于辽渔集团物资公司能够满足公司船舶加油的特殊要求 (包括全天 24 小时提供加油服务、船舶停靠位置受限时使用专用船舶加油等)，且该公司经营地点位于船舶所停靠的大连湾新港码头，提供加油服务非常便利，因此本公司把辽渔集团物资公司作为船用轻柴油的供应商之一。该项关联交易的金额主要取决于本公司所需船用轻柴油的总量以及两家供应商的报价对比情况。

(2) 、 向辽渔港务公司采购港口综合服务

由于大连湾新港码头距离高速公路 (沈大高速) 较近，车辆驶入不需要经过拥堵市区，在车辆 (特别是大型车辆) 运输业务上更受客户欢迎。同时为满足旅客多为去往市区的需要，本公司开通了码头至市中心繁华地段的送站车，因此虽然大连湾新港码头距离市区较远，但对旅客运输并不会形

成太大影响。因此，本公司在成立之初即选择将烟台—大连航线船舶停靠在大连湾新港码头并由其提供相应港口服务，当时辽渔集团与本公司之间并不存在关联关系(辽渔集团于2005年成为本公司母公司)，该等交易系因业务发展的正常需要而产生。

(3)、租赁房屋

在公司使用独立售票系统之前，辽渔集团在位于客运站内的售票室售票。该售票场所位于客运站内，与候船大厅、旅客安检设施、车辆安检通道相邻，旅客购票后可直接通过安检进入候船大厅，车辆安检后就近购票，方便旅客、车辆的购票、安检和候船，有利于更好的组织客货资源。2010年9月1日起，本公司在大连方向全面改用公司独立售票系统独立售票，本公司租用该售票室售票，节省了装修及搬迁等费用，同时公司租赁的洗衣房和办公场所均在辽渔集团大连湾新港码头，方便船用床品的洗涤、有利于陆地人员和船舶的协调管理。

(二) 关联交易的公允性及对公司独立性的影响

本公司上述关联交易遵循市场化定价原则，依法签订关联交易协议，确保关联交易价格公允，并按照中国证监会、证券交易所的相关规定以及本公司《公司章程》等制度规定履行审议程序，并履行信息披露义务。不会对公司生产经营造成不利影响，亦不会损害公司或公司其他股东的利益。

本公司在关联方码头停泊行为在关联关系产生之前即已存在，发生的日常关联交易系因业务发展的正常需要而产

生，与烟台方向停泊的码头所有人烟台港集团相比，本公司与辽渔集团之间的合作关系不存在大的差异，而且在结算方式、运营模式等方面，均较与烟台港更为独立（烟台方向为港口方代理结算售票款）。本公司选择辽渔集团所属码头停靠，完全是基于市场需求做出的正常选择，并不存在对关联方的重大依赖，本公司完全具有按照市场需求合理调整停泊码头的能力。

（三）关联交易对公司是否系重大关联交易需提交股东大会审议

根据《渤海轮渡股份有限公司关联交易管理办法》第十三条“公司与关联方发生的交易金额总额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当提交股东大会审议”之规定，关联交易金额没有超过上述规定的标准，因此不需要提请股东大会审议。

渤海轮渡 2015 年度股东大会

附件八

关于续聘2016年度审计机构及支付2015年 度审计报酬的议案

根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性等因素，公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构。

根据2015年度委托的工作量等情况，公司拟支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度财务报告审计费用35万元。

渤海轮渡 2015 年度股东大会

附件九

关于补选李明为公司董事的议案

鉴于原董事毕建东先生已辞去了第三届董事会董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司控股股东辽渔集团推荐，经董事会提名委员会提名李明先生为公司董事。

公司董事会提名委员会经审查，认为李明先生董事的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十七条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形。

李明先生简历附后。

附件

李明先生简历

李明，男，汉族，1961年6月23日出生，党员，高级工程师，大学学历，1982年7月参加工作。现任辽宁省大连海洋渔业集团公司副总经理。

简历：

1982.07—1983.06 辽宁省大连海洋渔业集团公司第一大队大副

1983.06—1986.12 辽宁省大连海洋渔业集团公司渔捞技术科技术员、副科长

1986.12—1991.12 辽宁省大连海洋渔业集团公司总调度室副总调度长

1991.12—1994.12 辽宁省大连海洋渔业集团公司总调度室渔捞技术室主任

1994.12—1998.04 辽宁省大连海洋渔业集团公司总

调度室总调度长

1998.04—1999.11 辽宁省大连海洋渔业集团公司捕
捞三公司经理兼书记

1999.11—2001.04 辽宁省大连海洋渔业集团公司总
经理助理兼捕捞三公司经理、书记

2001.04—2008.08 辽宁省大连海洋渔业集团公司副
总经理兼远洋公司经理、书记

2008.08—至今 辽宁省大连海洋渔业集团公司副
总经理