

中远航运股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

中远航运股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五次会议于二〇一五年十二月七日发出通知，本次会议以书面通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二〇一五年十二月十一日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议：

一、审议通过中远航运与中远财务有限责任公司续签金融财务服务协议关联交易议案；

本议案构成关联交易，万敏董事长、王威董事、杨挺董事、林红华董事四位关联董事在本议案表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见，并在会前提交了事前认可书。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票，全票通过。

二、审议通过关于放弃中远财务有限责任公司同比例增资权的议案

本议案构成关联交易，万敏董事长、王威董事、杨挺董事、林红华董事四位关联董事在本议案表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见，并在会前提交了事前认可书。

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票，全票通过。

三、审议通过中远航运近期召开股东大会的议案。

公司将于近期召开股东大会，董事会同意公司根据工作计划，安排确定本次股

东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，全票通过。

特此公告。

中远航运股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十二日