

股票简称：中海集运

股票代码：601866

公告编号：临2016-003

中海集装箱运输股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届董事会第四十二次会议的通知和材料于2016年1月18日以书面和电子邮件方式发出，会议于2016年1月22日以书面通讯表决方式召开。会议应参会董事13名，实际参会董事13名，有效表决票13票，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、关于中海集运 2015 年度业绩预亏公告

2015 年，预计公司将出现经营亏损，并存在船舶与集装箱资产计提减值的情况，详情请参阅同步披露的《中海集装箱运输股份有限公司 2015 年度业绩预亏公告》，公告编号：临 2016-004；《中海集装箱运输股份有限公司关于船舶与集装箱资产计提减值的专项说明》，公告编号：临 2016-005。

表决结果：赞成：13 票； 反对：0 票； 弃权 0 票。

2、关于修订本公司《董事会审核委员会工作细则》

同意修订本公司董事会审核委员会工作细则，以符合香港联合交

易所有有限公司发布的《香港联交所证券上市规则》的有关要求。修订后上述工作细则同步挂网披露。

表决结果：赞成：13 票； 反对：0 票； 弃权 0 票。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司董事会

2016年1月22日