

股票简称：中海发展

股票代码：600026

公告编号：临 2016-002

中海发展股份有限公司

二〇一六年第一次董事会会议决议公告

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。

中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）二〇一六年第一次董事会会议通知和材料于2016年1月26日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2016年1月29日以通讯方式召开。本公司所有十三名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于调整公司董事会专门委员会构成的议案

本公司于2015年12月28日召开的2015年第一次临时股东大会已选举杨吉贵先生为公司执行董事、张松声先生为公司独立非执行董事。

鉴于以上，经审议及投票，董事会批准增补杨吉贵先生为本公司董事会战略委员会和审计委员会委员，增补张松声先生为本公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员。

调整后的本公司董事名单与其角色和职责如下：

	战略 委员会	提名 委员会	薪酬与考核 委员会	审计 委员会
执行董事				
许立荣（董事长）	C			
张国发（副董事长）	M	M		
黄小文	M			
丁农	M			
俞曾港	M			
杨吉贵	M			M
韩骏（总经理）	M			
邱国宣（副总经理）	M			
独立非执行董事				
王武生		C	M	M
阮永平		M	M	C
叶承智	M		C	
芮萌	M	M	M	M
张松声	M		M	

C 有关委员会的主任委员

M 有关委员会的成员

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于计提大额资产减值准备的议案

董事会批准本公司对出现减值迹象的散运资产计提资产减值准备，预计减值准备不超过人民币 3 亿元，详见本公司同日披露的临 2016-004 号公告《中海发展股份有限公司关于计提大额资产减值准备的公告》。

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于发布本公司 2015 年年度业绩预告的议案

董事会批准并授权董事会秘书对外披露本公司 2015 年年度业绩预告（预增），详情请参考本公司同日公布的临 2016-005 号公告《中海发展股份有限公司二〇一五年年度业绩预增公告》。

表决情况：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

中海发展股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十九日