

中国远洋控股股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

中国远洋控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“中国远洋”)第四届董事会第二十四次会议于 2016 年 3 月 30 日在上海东大名路 678 号 B1 第二报告厅召开。本次会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 10 人，其中独立董事 4 人。本公司监事会成员和部分高管人员列席了本次会议。会议由万敏董事长主持，会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，并以逐项表决方式，全票通过了以下决议：

一、审议批准了《中国远洋 2015 年年度报告（A 股 / H 股）》(包括审议批准董事会报告中披露的截至 2015 年 12 月 31 日年度全年发生的关联交易回顾)、《中国远洋 2015 年度报告摘要（A 股）》及《中国远洋 2015 年年度业绩公告（H 股）》。

二、审议批准了《中国远洋 2015 年董事会报告》，同意提交本公司 2015 年年度股东大会审议。

三、审议批准了以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中国远洋 2015 年度财务报告和审计报告，并同意将该等报告提交 2015 年年度股东大会审议。

四、本公司非关联董事审议批准了《关于中国远洋控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》(瑞华核字[2016]02170001 号)，授权董事会秘书处理相关的信息披露事宜。

本公司四名独立董事认真审阅了本议题，一致同意将本议题提交本次董事会审议并发表独立意见如下：截止 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在违反《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》（证监发[2003]56 号文）规定的情形，不存在本公司控股股东及其他关联方违规占用本公司资金的情况。

五、 审议批准了中国远洋 2015 年度利润分配预案。根据中国企业会计准则和香港会计准则编制的经审计中国远洋 2015 年度财务报告，中国远洋 2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 283,391,104.76 元。2011 年、2012 年，受国际航运市场供需失衡等因素影响，本公司经营业绩出现较大亏损，2015 年虽然实现盈利，但累计未分配利润仍为负值。建议对当年实现利润不进行分配，用于补充营运资金，改善财务状况。同意将该利润分配预案提交 2015 年年度股东大会审议。

六、 审议批准了继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为中国远洋 2016 年度境内审计师并确定其审计费用，及继续聘任罗兵咸永道会计师事务所作为中国远洋 2016 年度境外审计师并确定其审计费用。同意提交本公司 2015 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权任何一名董事办理具体聘任事宜。

七、 审议批准了《中国远洋 2015 年度内部控制评价报告》。

八、 审议批准了《中国远洋 2015 年可持续发展报告》。

九、 审议批准了黄小文先生担任中国远洋执行董事、副董事长候选人之议案。同意李云鹏先生辞去中国远洋执行董事、副董事长以及在中国远洋所任其他职务，由黄小文先生担任中国远洋第四届董事会执行董事候选人，并提交本公司 2015 年年度股东大会审议。

十、 审议批准了中国远洋第四届董事会专业委员会人员调整方案。由许遵武先生接替姜立军先生担任中国远洋战略发展委员会委员、提名委员会委员；由杨良宜先生接替李云鹏先生担任战略发展委员会委员。

十一、 审议批准了中国远洋总部办公地迁址上海并成立上海航运分公司之议案。

十二、 本公司非关联董事审议并批准了中国远洋 2016 年新增持续性关联交易协议并批准协议上限金额之议案。

本公司非关联董事审议并批准签署《中国远洋与中海集运资产租

赁服务总协议》、《中国远洋与中海集运船舶服务总协议》《中国远洋与中海财务金融服务协议》、《中国远洋与中海集团代理及物业租赁服务总协议》、《中远太平洋与中海集团航运及码头服务总协议》、《中远集团航运及码头服务总协议修改协议》等关联交易协议；详细情况请参见本公司另行公告的《日常关联交易公告》（临 2016-018）。

本次交易构成本公司与中国海运(集团)总公司及其附属公司中海集装箱运输股份有限公司之间的关联交易，关联董事回避表决。本公司非关联独立董事事先认真审阅了本议题，一致同意将本议题提交董事会审议并发表了相应独立意见。有关独立董事就本次交易发表独立意见的详细内容请见公司另行发布的公告。

十三、 审议批准了 2016 年 5 月 24 日(星期二)上午十时，以电视电话会议形式同时在上海、香港两地召开 2015 年年度股东大会。

决议二、三、五、六、九尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司

二〇一六年三月三十日

备查文件：第四届第二十四次董事会会议决议