

证券代码：601866 证券简称：中海集运 公告编号：2016-043

中海集装箱运输股份有限公司

关于变更 2015 年年度股东大会召开时间的公告

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、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 6 月 30 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601866	中海集运	2016/6/23

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因本次股东大会增加临时提案，为保证股东有充分时间审议各项议案，对股东大会召开时间变更如下：

原召开日期时间：2016 年 6 月 30 日 14 点 00 分

变更后召开日期时间：2016 年 6 月 30 日 13 点 00 分。

三、 除了上述股东大会召开时间变更事项外，于 2016 年 6 月 8 日公告的原

股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 6 月 30 日 13 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区锦尊路 399 号上海大华锦绣假日酒店

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 30 日

至 2016 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案		
1	关于本公司二〇一五年度董事会报告的议案	√
2	关于本公司二〇一五年度监事会报告的议案	√
3	关于本公司二〇一五年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于本公司二〇一五年财务报告的议案	√
5	关于本公司二〇一五年度报告（全文及摘要）的议案	√
6	关于本公司二〇一五年度利润分配的议案	√
7	关于本公司董事、监事二〇一六年度薪酬的议案	√
8.00	关于本公司聘请二〇一六年度审计师的议案	√

8.01	续聘天职国际为本公司二〇一六年度境内审计师	√
8.02	续聘天职国际为本公司二〇一六年度内控审计师	√
8.03	续聘安永为本公司二〇一六年度境外审计师	√
9.00	关于调整金融框架协议关联交易 2016 年额度议案	√
9.01	存款服务日常关联交易 2016 年额度	√
9.02	贷款服务日常关联交易 2016 年额度	√
9.03	外汇交易服务日常关联交易 2016 年额度	√
10	关于向全资子公司提供担保额度的议案	√
11	关于中海集运增发公司 A 股、H 股股份一般性授权的议案	√
12.00	关于申请注册中期票据和超短期融资券的议案	√
12.01	关于申请注册 50 亿人民币中期票据	√
12.02	关于申请注册 100 亿人民币超短期融资券	√
12.03	授权董事会及董事总经理或总会计师处理中期票据和超短期融资券的注册、发行及存续、兑付本息等有关事宜	√
累积投票议案		
13.00	关于董事会换届选举-选举非独立董事的议案	应选董事（7）人
13.01	选举孙月英女士为第五届董事会执行董事	√
13.02	选举王大雄先生为第五届董事会执行董事	√
13.03	选举刘冲先生为第五届董事会执行董事	√
13.04	选举徐辉先生为第五届董事会执行董事	√
13.05	选举杨吉贵先生为第五届董事会非执行董事	√
13.06	选举冯波鸣先生为第五届董事会非执行董事	√
13.07	选举黄坚先生为第五届董事会非执行董事	√
14.00	关于董事会换届选举-选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人
14.01	选举蔡洪平先生为第五届董事会独立非执行董事	√
14.02	选举曾庆麟先生为第五届董事会独立非执行董事	√
14.03	选举奚治月女士为第五届董事会独立非执行董事	√
14.04	选举 Graeme Jack 先生为第五届董事会独立非执行董事	√
15.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事（4）人
15.01	选举叶红军先生为第五届监事会股东代表监事	√
15.02	选举郝文义先生为第五届监事会股东代表监事	√
15.03	选举顾旭先生为第五届监事会独立监事	√
15.04	选举张卫华女士为第五届监事会独立监事	√

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司董事会
2016 年 6 月 13 日