

## **中海发展股份有限公司**

### **二〇一六年第七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”）二〇一六年第七次董事会会议通知和材料于2016年7月22日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2016年7月28日以通讯表决方式召开。本公司所有十二名董事参加会议，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、审议并通过《关于建议修改公司章程的议案》**

为切实维护投资者合法权益，进一步完善公司治理结构，依据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，并根据二〇一六年第六次董事会会议审议通过了变更公司名称，公司拟对《公司章程》进行了修订和完善。

建议修订公司章程的详细内容请见本公司同日发布的 2016-041 号公告《中海发展关于建议修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **二、审议并通过《关于调整总部机构设置的议案》**

由于重大资产重组完成后，本公司将成为油气能源运输专业平台，业务的专业化使得此前公司总部的内部管理机构设置已无法满足公司未来的发展。按照精

简高效的原则，本公司将总部内部管理机构调整为以下 12 个部门：

董事会办公室/总经理办公室、沿海运营部、远洋运营部、运营保障部、安全监督部、战略与企业管理部、财务部、人力资源部/组织部、法务与风险管理部、党委工作部、纪检工作部/监察审计部、工会办公室。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议并通过《关于制订总经理办公会议事决策规则的议案》**

为完善公司治理结构，规范总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，提升议事效率，根据《公司章程》，本公司制定了《总经理办公会议事决策规则》。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **四、审议并通过《关于建立本公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度的议案》**

为规范本公司信息披露暂缓与豁免程序，保证公司依法及合规履行信息披露义务，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，本公司制定了《中海发展信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **五、审议并通过《关于为大连远洋运输有限公司及其子公司提供担保的议案》**

董事会同意并将提请股东大会审议及授权，本公司可在股东大会批准后至 2017 年 6 月 30 日为本公司全资子公司大连远洋运输有限公司及其全资子公司提供担保，担保额度为人民币 15.3 亿元及 12.2 亿美元。

由于此项预计担保额度属：

- （1）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- （2）预计担保总额超过最近一期经审计净资产 10%的担保。

董事会将提请股东大会审议并授权。

上述预计担保及董事会寻求股东大会授权的详细内容请见本公司同日发布的 2016-042 号公告《中海发展关于预计为全资子公司提供担保及提请股东大会授权的公告》。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

#### **六、审议并通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会批准本公司在 2016 年 9 月中下旬召开 2016 年第一次临时股东大会，审议此次董事会会议审议的第一项及第五项议案及董事会于 2016 年 6 月 3 日审议通过的关于拟变更公司名称的议案。董事会授权董事会秘书在近期发出股东大会通知。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中海发展股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十八日