

证券代码：601919

证券简称：中国远洋

公告编号：2016- 043

中国远洋控股股份有限公司

关于 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2016 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 8 月 25 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601919	中国远洋	2016/7/25

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国远洋运输(集团)总公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 7 月 11 日公告了 2016 年第二次临时股东大会召开通知。合并持有 45.47%股份的股东中国远洋运输(集团)总公司，在 2016 年 8 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

控股股东中国远洋运输（集团）总公司向公司董事会提议将《收购中国海运（罗马尼亚）代理有限公司等公司股权之议案》以临时提案的方式提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

经公司第四届董事会第二十七会议审议通过，本公司下属公司拟收购中国远洋海运集团有限公司间接持有的中国海运（罗马尼亚）代理有限公司等境外公司全部或部分股权，具体内容请参阅《中国远洋关于收购中国海运（罗马尼亚）代理有限公司等境外股权的关联交易公告》，公告编号：临 2016-044。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 7 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 8 月 25 日 10 点 30 分

召开地点：上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 5 楼远洋厅、香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室

(二) 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 8 月 25 日
至 2016 年 8 月 25 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	审议关于修订公司《章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》之议案	√
2	审议关于修订公司《监事会议事规则》之议案	√
3	审议中国远洋控股股份有限公司变更企业名称之议案	√
4	审议关于中国远洋本部对外担保安排之预案	√
5	审议收购中国海运（罗马尼亚）代理有限公司等公司股权之议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1、3、4、5 项议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，第 2 项议案已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过。相应公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议的会议资料将同步在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和本公司网站(<http://www.chinacosco.com>)发布。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：中国远洋运输（集团）总公司及其关联人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司董事会
2016 年 8 月 5 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国远洋控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议关于修订公司《章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》之议案			
2	审议关于修订公司《监事会议事规则》之议案			
3	审议中国远洋控股股份有限公司变更企业名称之议案			
4	审议关于中国远洋本部对外担保安排之预案			
5	审议收购中国海运（罗马尼亚）代理有限公司等公司股权之议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。