

证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：2016-038

中海（海南）海盛船务股份有限公司 第八届监事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2016年8月3日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）公司于2016年8月6日以通讯方式召开了本次会议。

（四）公司现有监事3名，3名监事以通讯方式出席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了关于通过上海证券交易所大宗交易系统出售招商证券股票的议案。

监事会认为：本次关联交易出售价格定价公允，公平合理，可以回笼资金，满足公司资金需求，对公司有利。董事会审议本次关联交易的决策程序合法、合规。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中海（海南）海盛船务股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月九日

● 报备文件

公司第八届监事会第十六次（临时）会议决议。