

股票简称：中远航运

股票代码：600428

编号：2016-053

## **中远航运股份有限公司**

### **第六届监事会第七次会议决议公告**

本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中远航运股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于 2016 年 8 月 16 日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于 2016 年 8 月 26 日上午 11:30 在广州远洋大厦会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到监事 5 人，实到 5 人(李宏祥监事会主席因工作原因未能参加会议，书面委托龚艳平监事出席会议并行使表决权)。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由龚艳平监事主持，会议以书面记名表决方式审议并通过如下议案：

#### **1、审议通过关于提名中远航运第六届监事会监事候选人的议案**

因工作原因，公司监事会主席李宏祥先生辞去监事会主席职务，赵平先生辞去监事职务，李宏祥先生辞去公司监事会主席职务后，仍任公司监事。监事会同意提名张善民先生和郝文义先生为公司第六届监事会监事候选人（简历详见附件）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

#### **2、审议通过《中远航运 2016 年半年度报告及摘要》的议案**

监事会全体成员对公司 2016 年半年度报告发表如下意见：

(1) 公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实和准确反映了公司 2016 年半年度经营管理和财务状况等事项；

(3) 截至监事会提出本意见时止，未发现参与 2016 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

### **3、审议通过《中远航运股份有限公司关于中远财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案**

2016 年上半年，中远财务有限责任公司（以下简称“中远财务公司”）为公司提供的金融业务服务，交易作价符合中国人民银行或银行业监督管理委员会就该类型服务所规定的收费标准，定价公允、合理；公司及下属公司在中远财务公司的存款余额未超出双方签订的《金融财务服务协议》范围，未发生贷款业务。公司认为：

(一) 中远财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；

(二) 未发现中远财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，中远财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；

(三) 中远财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，中远财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与中远财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

### **4、审议通过《中远航运关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案**

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

特此公告。

中远航运股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十七日

#### **附件：监事候选人简历**

##### **张善民先生**

1968 年出生，工程硕士，高级经济师、高级政工师。历任大连海运驻荷兰监造组轮机工程师兼翻译；大连海运（中海客运）技术部管理科保修工程师、备件科副科长、技术部副经理、副主任、企划部副主任、监察室副主任；大连海运(集团)公司（中海客轮有限公司）党委组织部部长、党委副书记；中海国际船舶管理有限公司副总经理、党委委员；大连海运(集团)公司(中海客轮有限公司)党委副书记、党委书记；中国海运（集团）总公司组织部部长、人力资源部总经理、工会主席。2016 年 2 月起任中国远洋海运集团有限公司工会主席。

##### **郝文义先生**

1962 年出生，经济学研究生，高级政工师。历任燕山石化公司化工二厂干事、干部、党委宣传部宣传干事、党委宣传部副部长；中央纪委监察综合室干部、主任科员、部长办公室副主任、综合处副处长、综合室办公室主任、部长办公室主任；中国海运（集团）总公司党组纪检组副组长，监察审计部/纪检组工作部部长、党组巡视工作领

导小组办公室主任。2016 年 1 月起任中国远洋海运集团有限公司监察审计本部主任/党组纪检组工作部部长，8 月兼任党组纪检组副组长。