

中海发展股份有限公司

二〇一六年第十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”或“本公司”或“公司”)二〇一六年第十次董事会会议通知和材料分别于2016年7月25日和2016年8月25日以电子邮件/专人送达形式发出,会议于2016年8月29日以通讯表决方式召开。本公司所有九名董事参加会议,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:

议案一、关于公司二〇一六年上半年度总经理报告的议案

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

议案二、关于公司二〇一六年上半年度财务报告的议案

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

议案三、关于公司二〇一六年半年度报告及中期业绩报告的议案

本公司2016年半年度报告全文及摘要已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.cnshippingdev.com)刊登;本公司2016年半年度报告摘要已在《上海证券报》和《中国证券报》刊登。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

中海发展股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十九日