

股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2016-061

中海集装箱运输股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于2016年8月11日以书面和电子邮件方式发出，会议于2016年8月30日召开。应出席会议的董事11名。实际出席会议的董事11名，其中委托出席会议的董事1名，公司董事杨吉贵先生因其他公务及出差书面委托公司董事冯波鸣先生对会议审议的议案进行表决。有效表决票为11票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。会议由公司董事长孙月英女士主持。公司部分监事和高管人员列席了会议，公司董事会秘书俞震先生担任会议秘书。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

1. 关于本公司二〇一六年上半年公司工作报告的议案

表决结果：赞成：11 票； 反对：0 票； 弃权 0 票。

2. 关于本公司二〇一六年上半年财务报告的议案

表决结果：赞成：11 票； 反对：0 票； 弃权 0 票。

3. 关于本公司二〇一六年半年度报告及中期业绩报告

表决结果：赞成：11 票； 反对：0 票； 弃权 0 票。

公司 2016 年半年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.cscl.com.cn) 刊登；公司 2016 年半年度报告摘要同步在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登。

4. 关于向国家开发银行申请借款的议案

表决结果：赞成：11 票； 反对：0 票； 弃权 0 票。

根据业务发展和资金安排，中海集装箱运输（香港）有限公司和中海集装箱运输股份有限公司作为共同借款人拟向国家开发银行总行申请收购长誉投资有限公司（本公司重大资产重组置入公司）股权并购借款 13.7 亿美元，期限 7 年，并以长誉投资有限公司股权质押。

5. 关于为中海集装箱运输（香港）有限公司向渣打银行申请4亿美元流动资金借款提供担保的议案

表决结果：赞成：11 票； 反对：0 票； 弃权 0 票。

本次担保详情请参见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司网站 (www.cscl.com.cn) 发布的《中海集运对外担保公告》（公告编号：2016-063）

6. 关于同意公司参与证券市场股权投资项目的议案

表决结果：赞成：11 票； 反对：0 票； 弃权 0 票。

中海集运目前正在进行重大资产重组，重组完成后，中海集运及其下属子公司将主要从事船舶租赁、集装箱租赁和非航融资租赁等多元化租赁业务为主的综合金融服务。为拓展公司股权投资业务，进一步增加公司盈利增长点，公司董事会批准公司参与证券市场股权投资项目（不超过 9.5 亿元人民币，包括参与上市公司定向增发或配套融资等形式）。公司将视具体投资进展，根据公司上市地的股票上市规则及相关法规的规定，进一步履行披露义务。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司董事会

2016年8月30日