

## **中国远洋控股股份有限公司**

### **关于变更公司名称、修订公司章程并完成工商变更登记的公告**

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。

中国远洋控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议及公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《变更企业名称之议案》及《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》，同意将公司中文名称变更为“中远海运控股股份有限公司”，英文名称变更为“COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.”，并根据上述变更后的公司名称，对公司《章程》进行修订和完善。（详见公司于 2016 年 7 月 11 日刊发的《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（临 2016-037））

2016 年 11 月 4 日，公司办理完成了公司名称变更、公司《章程》的工商登记及备案手续，并取得由天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91120118MA0603879K），公司名称正式变更为“中远海运控股股份有限公司”。根据天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局的审核意见，公司进一步对《章程》部分条款进行修订，具体见附件。

本次修订是基于中国远洋股东大会及董事会的授权，并按照天津

市自由贸易试验区市场和监督管理局的审核意见作出的,该修订并不构成对公司章程实质内容的修订。除上述变更外,公司其他工商登记事项未发生变更。公司的各项规章制度将据此做相应变更,并持续有效。

经备案的公司《章程》以及相应的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》将同步刊登在上海证券交易所网站( [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) ) 和公司网站。

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司董事会

2016 年 11 月 7 日

**附件：公司《章程》部分条款修订前后对照表**

| 条款数    | 现行条款                                                                                                              | 修改后条款                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三条    | 公司住所：天津市天津空港经济区中心大道与东七道交口远航商务中心12号楼二层。<br><br>邮政编码：300461<br><br>电话：0086-22-66270898<br><br>图文传真：0086-22-66270899 | 公司住所：天津自贸试验区( 空港经济区 )中心大道与东七道交口远航商务中心12号楼二层。<br><br>邮政编码：300461<br><br>电话：0086-22-66270898<br><br>图文传真：0086-22-66270899 |
| 第二百三十五 | 公司章程的修改，涉及《必备条款》内容的，经国务院授权的公                                                                                      | 公司章程的修改,涉及《必备条款》内容的,经公司股东大会通过并向                                                                                         |

|   |             |                |
|---|-------------|----------------|
| 条 | 司审批部门批准后生效。 | 公司登记管理机关登记后生效。 |
|---|-------------|----------------|