

证券代码：600896 证券简称：中海海盛公告编号：临 2016-068

中海（海南）海盛船务股份有限公司 第八届董事会第三十八次（临时）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

（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次（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 11 月 4 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 11 月 8 日在上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 16 号楼 308 会议室以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。

（四）本次董事会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中：亲自出席现场会议的董事 3 名，以通讯表决方式出席会议的董事 4 名）。谢娜董事、林红华董事、毕文瀚独立董事、周斌独立董事因工作原因以通讯表决方式出席会议。

（五）本次会议由密春雷董事长主持。2 名监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项。

（一）审议通过了《关于变更公司名称的议案》

为满足公司战略转型需要，充分体现公司经营范围和主营业务特征，符合公司今后战略方向，拟将公司中文全称由“中海(海南)海盛船务股份有限公司”变更为“览海医疗产业投资股份有限公司”，拟将公司英文全称由“CHINA SHIPPING HAISHENG CO., LTD.”变更为“LANHAI MEDICAL INVESTMENT CO., LTD.”，公司变更后的公司名称以工商行政管理机关最终核准的名称为准。

根据相关法律法规，公司变更名称需在公司登记机关办理名称变更登记，提请授权公司管理层办理本次公司名称工商变更登记具体事

宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司战略转型需要，公司拟变更公司经营范围为：“医疗领域内的医疗服务、医疗投资、健康管理、资产管理、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、一类医疗器械的销售；药品零售；高科技开发及应用；投资管理；装修工程，自有房屋租赁。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。公司变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准。

根据相关法律法规，公司变更经营范围需在公司登记机关办理经营范围变更登记，提请授权公司管理层办理本次公司经营范围工商变更登记具体事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司战略转型的实际，拟对现行公司章程部分条款进行修改。关于本议案具体公告内容详见 2016 年 11 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于更改公司名称、经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事根据相关规定对公司本次修订《公司章程》事项发表了独立意见。

（四）审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修改。

关于本议案具体公告内容详见 2016 年 11 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于修改〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事根据相关规定对公司本次修订《股东大会议事规则》

事项发表了独立意见。

（五）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》相关条款进行修改。关于本议案具体公告内容详见 2016 年 11 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于修改〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事根据相关规定对公司本次修订《董事会议事规则》事项发表了独立意见。

（六）审议通过了《关于制定〈总裁工作细则〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，同意公司制定的《总裁工作细则》，并替代原《总经理工作条例》。

详细内容请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于增选公司董事的议案》；

根据拟修订的《公司章程》第一百零六条规定，董事会由九名董事组成，设董事长 1 人。根据公司战略规划及实际经营需要，同意提名黄德利先生、常清先生为公司第八届董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事根据相关规定对公司本次增选董事发表了独立意见。

（八）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

董事会同意聘任黄德利先生为公司总裁，孙勇平先生为公司副总裁。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事根据相关规定对公司本次聘任高级管理人员发表了独立意见。

（九）审议通过了《关于受让“东华软件”股份的议案》

董事会同意公司受让北京东华诚信工业设备中心（有限合伙）持有的东华软件 78,494,689 股 A 股股份，占东华软件目前已发行股本

的 5.00%。每股受让价格比照大宗交易相关规定，按照股份转让协议签署日（2016 年 11 月 8 日）前一个交易日（2016 年 11 月 7 日）“东华软件”股票二级市场的收盘价（23.39 元）的 90%确定，即 21.05 元/股，受让总价款为 1,652,313,203.45 元，受让股票的资金为公司自有资金。关于本议案具体公告内容详见 2016 年 11 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中海（海南）海盛船务股份有限公司对外投资公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十）关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案；

公司董事会同意于 2016 年 11 月 24 日 14 时 00 分在海口公司会议室召开 2016 年第四次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

1、中海海盛第八届董事会第三十八次（临时）会议相关事项的独立董事意见；

2、中海海盛第八届董事会第三十八次（临时）会议决议。

特此公告。

中海（海南）海盛船务股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月九日

附件：

1、公司第八届董事会董事候选人简历：

黄德利，男，1962 年 9 月生，现任中国旅游饭店业协会的副会长，中国国家旅游局白金五星级饭店评定委员会的成员，历任哈尔滨万达假日酒店执行总经理；洲际酒店集团大中华区高级营运副总裁，洲际酒店集团大中华区总裁；雅辰酒店集团大中华区总裁。

常清，男，1965 年 1 月生，博士，上海财经大学商学院 MBA 实践导师，历任上海华谊（集团）公司财务总监、双钱股份公司监事会主席、上海天原集团公司董事长、财务总监，上海华谊集团财务公司副董事长、上海华谊小贷公司董事长、上海华谊信息公司董事长、华谊香港公司总经理、上海飞乐股份公司独立董事、上海氯碱化工股份公司财务总监，现任本公司副总经理。

2、高级管理人员简历

黄德利，男，1962 年 9 月生，现任中国旅游饭店业协会的副会长，中国国家旅游局白金五星级饭店评定委员会的成员，历任哈尔滨万达假日酒店执行总经理；洲际酒店集团大中华区高级营运副总裁，洲际酒店集团大中华区总裁；雅辰酒店集团大中华区总裁。

孙勇平，男，1965 年 11 月生，新加坡籍，硕士研究生。曾任百汇（上海）医院管理有限公司首席执行官。