

览海医疗产业投资股份有限公司 第八届董事会第三十九次（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”）第八届董事会第三十九次（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 21 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 24 日以通讯表决方式召开了本次会议。

（四）本次董事会议应出席的董事 9 名，9 名董事以通讯方式出席了会议。

二、董事会议审议情况

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《关于变更公司证券简称的议案》

鉴于公司已于 2016 年 11 月 24 日召开 2016 年第四次临时股东大会通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文全称由“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”，将公司英文全称由“CHINA SHIPPING HAISHENG CO., LTD.”变更为“LANHAI MEDICAL INVESTMENT CO., LTD.”。

为了准确反映公司主营业务情况，充分体现公司的业务发展战略目标，易于投资者理解，进一步提升公司形象，公司决定变更证券简称为“览海投资”，并向上海证券交易所提交证券简称变更的申请，证券代码不变。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于以公司资产为公司向银行申请贷款业务提供担保的议案》

鉴于公司已于 2016 年 11 月 24 日召开 2016 年第四次临时股东大会通过《关于受让“东华软件”股份的议案》，同意受让北京东华诚信工业设备中心（有限合伙）持有的东华股份 78,494,689 股 A 股股份。

根据公司生产经营需要，公司拟在受让东华股份 78,494,689 股 A 股股份并依照相关规定完成将东华软件股份过户到公司的相关登记之后，将公司彼时持有的东华软件 78,494,689 股 A 股股份连同其他公司自有资产作为担保，向银行申请不超过 20 亿元人民币贷款。具体情况以公司与银行签订的担保合同为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

公司聘任常清先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就公司聘任董事会秘书发表了独立意见。

（四）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

公司聘任常清先生担任公司财务总监。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事关于公司聘任财务总监发表了独立意见。

三、上网公告附件

1、独立董事关于公司聘任董事会秘书、财务总监的独立董事意见。

特此公告。

中海（海南）海盛船务股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十四日