

证券代码：601919

证券简称：中国远洋

公告编号：2016- 066

中远海运控股股份有限公司

关于 2016 年第三次临时股东大会变更会议地点的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 12 月 16 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601919	中国远洋	2016/11/16

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因场地安排的原因，本次股东大会上海会场地点变更为：上海市东大名路 670 号 B1 第一报告厅；香港会场地点不变。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 10 月 29 日公告的原
股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 12 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：上海市东大名路 670 号 B1 第一报告厅、香港皇后大
道中 183 号中远大厦 47 楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 12 月 16 日

至 2016 年 12 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股及H股股东
非累积投票议案		
1.00	审议中国远洋签署 2017-2019 年持续关联交易协议并批准协议上限金额之议案	√
1.01	审议中国远洋签署 2017-2019 年综合服务总协议并批准协议上限金额之议案	√
1.02	审议中国远洋签署 2017-2019 年船舶服务总协议并批准协议上限金额之议案	√
1.03	审议中国远洋签署 2017-2019 年集装箱服务总协议并批准协议上限金额之议案	√
1.04	审议中国远洋签署 2017-2019 年船员租赁总协议并批准协议上限金额之议案	√
1.05	审议中国远洋签署 2017-2019 年货运服务总协议并批准协议上限金额之议案	√
1.06	审议中国远洋签署 2017-2019 年码头服务总协议并批准协议上限金额之议案	√

1.07	审议中国远洋签署 2017-2019 年物业租赁总协议并批准协议上限金额之议案	√
1.08	审议中国远洋签署 2017-2019 年金融财务服务协议并批准协议上限金额之议案	√
1.09	审议中国远洋签署 2017-2019 年船舶及集装箱资产服务总协议并批准协议上限金额之议案	√
1.10	审议中国远洋签署 2017-2019 年商标使用许可协议并批准协议上限金额之议案	√
累积投票议案		
2.00	审议关于对中国远洋第四届董事会成员调整之议案	应选董事 (6) 人
2.01	选举王海民先生担任第四届董事会执行董事	√
2.02	选举张为先生担任第四届董事会执行董事	√
2.03	选举冯波鸣先生担任第四届董事会非执行董事	√
2.04	选举张炜先生担任第四届董事会非执行董事	√
2.05	选举陈冬先生担任第四届董事会非执行董事	√
2.06	选举马建华先生担任第四届董事会非执行董事	√
3.00	审议关于对中国远洋第四届监事会成员调整之议案	应选监事 (1) 人
3.01	选举郝文义先生担任第四届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1、2 项议案已经公司第四届董事会第二十八次会议及第四届董事会第三十一次会议审议通过,第 3 项议案已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过。相应公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：中国远洋运输（集团）总公司及其关联人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

因股东大会会议地点变更给投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2016 年 11 月 26 日