

中远海运发展股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议的公告

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、 董事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于2016年12月23日以书面和电子邮件方式发出，会议于2016年12月29日召开。应出席会议的董事11名。实际出席会议的董事11名，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》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

议案1、关于向国家开发银行申请并购贷款的议案

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据业务发展和资金安排，同意本公司和中海集装箱运输（香港）有限公司作为共同借款人向国家开发银行总行申请收购东方国际投资有限公司（以下简称“东方国际”）、中海绿舟控股有限公司（以下

简称“中海绿洲”)和海宁保险经纪有限公司(以下简称“海宁保险”)
(本公司重大资产重组置入公司)股权并购贷款5.77亿美元,期限5年,
并以东方国际、中海绿舟和海宁保险股权作为质押担保。

议案2、关于向全资子公司增资方案的议案

2.1关于本公司向中海集装箱运输(香港)有限公司增资的议案

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2.2关于中海集装箱运输(香港)有限公司向佛罗伦国际增资的议案

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2.3关于中海集装箱运输(香港)有限公司向东方国际增资的议案

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

上述增资的相关情况请详见本公司于指定媒体披露的《中远海运发展股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》(公告编号: 临2016-106)。

议案3、关于为全资子公司流动资金贷款提供担保的议案

3.1、关于为中远海运租赁有限公司向交通银行申请10亿元人民币项目贷款提供担保

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3.2、关于为中远海运租赁有限公司向国家开发银行申请6亿元人民币项目贷款提供担保

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3.3、关于为中远海运租赁有限公司向中信银行申请3亿元人民币

项目贷款提供担保

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3.4、关于中海集团投资有限公司为中远海运租赁有限公司向农业银行申请3.1亿元人民币项目贷款提供担保

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本次担保详情请详见本公司于指定媒体披露的《中远海运发展股份有限公司对外担保公告》（公告编号：临2016-107）。

议案4 、关于中海投资参与上海人寿增资的议案

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

同意中海集团投资有限公司（以下简称“中海投资”）参与上海人寿保险股份有限公司（以下简称“上海人寿”）增资，出资人民币 7.104 亿元（最终出资额需根据上海人寿股东大会确定的最终发行价确定）认购上海人寿本次新发行的 6.4 亿股股份，增资后中海投资维持原股权比例 16%不变。。董事会同意授权中海投资管理层就该增资事项签署相关交易文件。因本公司委派公司总会计师张铭文先生担任上海人寿董事，因此上海人寿构成《上海证券交易所股票上市规则》下本公司的关联方，本次增资构成《上海证券交易所股票上市规则》下的关联交易，待中海投资正式签署认购协议后，本公司将进一步履行相关信息披露义务。本次交易无需股东大会审议通过。

特此公告。

备查文件：

第五届董事会第十五次会议决议

中远海运发展股份有限公司董事会

2016 年 12 月 29 日