

股票简称：中远海能

股票代码：600026

公告编号：临 2017-001

中远海运能源运输股份有限公司

二〇一七年第一次董事会会议决议公告

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。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，连同附属公司简称“本集团”）二〇一七年第一次董事会会议通知和材料于2017年1月5日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2017年1月9日以通讯表决方式召开。本公司所有十一名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于龙鹏公司购买一艘二手 LPG 船舶的议案》

本公司董事会批准及授权控股子公司深圳中远龙鹏液化气运输有限公司在公司董事会授权竞拍范围内参与举牌购买于重庆联合产权交易所集团挂牌的“华南3”液化气船。本次拟购买的二手船的举牌底价为人民币 3,615.72 万元，实际价格以竞买价为准（董事会授权竞拍范围内）。

董事会同时批准及授权公司管理层在竞拍成功的情况下签署相关文件及履行后续相应手续。

该事项存在一定的不确定性，本公司将根据竞拍事项的进展情况发布公告（如适用）。

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司

董事会

二〇一七年一月九日