

证券简称：中远海发

证券代码：601866

公告编号：临2017-005

中远海运发展股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议的公告

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“公司”)第五届董事会第十八次会议(以下简称“会议”)的通知和材料于2017年1月23日以书面和电子邮件方式发出，会议于2016年1月25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、关于公司2016年度业绩预盈公告的议案

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本公司2016年度业绩预盈公告请详见于指定媒体披露的《中远海运发展股份有限公司2016年度业绩预盈公告》（公告编号：临2017-006）。

议案2、关于2016年度公司计提减值准备的议案

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本次计提减值情况请详见于指定媒体披露的《中远海运发展股份有限公司关于计提2016年度减值准备的公告》（公告编号：临2017-007）。

特此公告。

备查文件：

第五届董事会第十八次会议决议

中远海运发展股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日