

股票简称：中远海发

股票代码：601866

公告编号：临2016-008

中远海运发展股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第五届监事会第六次会议的通知和材料于2016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。应出席会议的监事6名，实际出席会议的监事6名，有效表决票为6票。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

议案1：关于2016年度公司计提减值准备的议案

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

同意 2016 年度公司计提减值准备的议案并发表如下意见：

计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；董事会审议《关于 2016 年度公司计提减值准备的议案》，审议程序合法有效。

三、报备文件

第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司监事会

2017年1月25日