

证券简称：中远海发

证券代码：601866

公告编号：2017-012

中远海运发展股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议的公告

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”)第五届董事会第二十次会议(以下简称“会议”)的通知和材料于2017年3月1日以书面和电子邮件方式发出，会议于2017年3月7日以书面通讯表决方式召开。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：

1、 关于中远海运租赁有限公司向渤海银行申请借款的议案

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

同意中远海运租赁拟申请向渤海银行上海分行借款 15 亿元人民币，其中 5 亿元人民币为一年期借款、10 亿元人民币为三年期借款，分别用于归还借款及租赁项目投放，借款利率分别为中央人民

银行公布的金融机构人民币贷款基准利率一年期及三年期基准利率下浮 5%，由本公司进行担保。本次交易属于关联交易，尚需提交股东大会审议通过。

详情请参见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cscl.com.cn）发布的《中远海运发展股份有限公司关于向渤海银行借款暨关联交易公告》（公告编号：临 2017-013）

2、关于为全资子公司提供担保的议案

2.1 中远海运发展为中远海运租赁向南京银行 5 亿借款提供担保的议案

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2.2 中远海运发展为中远海运租赁向渤海银行 15 亿借款提供担保的议案

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本次担保详情请参见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cscl.com.cn）发布的《中远海运发展股份有限公司对外担保公告》（公告编号：临 2017-014）

特此公告。

备查文件：

第五届董事会第二十次会议决议

中远海运发展股份有限公司董事会

2017 年 3 月 7 日

