

中远海运发展股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

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”、“公司”或“中远海发”）第五届董事会第二十五次会议的通知和材料于2017年4月28日以书面和电子邮件方式发出，会议于2017年5月4日以书面通讯表决方式召开。参加会议的董事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》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于转让14艘大型集装箱船舶建造合同的议案》

本次关联交易详情，请参阅（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cscl.com.cn）刊登的《关于下属公司转让14艘大型在建集装箱船舶的关联交易公告》（临2017-030）。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》

董事会同意提请召开 2016 年年度股东大会。董事会授权董事长决定上述股东大会的具体召开日期，公司董事会届时将根据董事长的决定另行公告股东大会通知。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

三、报备文件

第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2017年5月4日