

证券简称：中远海发

证券代码：601866

公告编号：临2017-032

中远海运发展股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议的通知和材料于2017年5月23日以书面和电子邮件方式发出，会议于2017年5月26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《关于向渤海银行股份有限公司增资的议案》

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《中远海发关于下属子公司增资渤海银行股份有限公司暨关联交易公告》（临 2017-033）。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于向全资子公司提供担保额度的议案》

本次担保额度授权详情，请参阅（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cscl.com.cn）刊登的《中远海发关于向全资子公司提供担保额度的公告》（临 2017-034）。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于为中远海运租赁提供担保的议案》

本次担保详情，请参阅（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cscl.com.cn）刊登的《中远海发对外担保公告》（临 2017-035）。。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

三、报备文件

第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2017年5月26日