

中远海运发展股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议的通知和材料于2017年7月5日以书面和电子邮件方式发出，会议于2017年7月11日以书面通讯表决方式召开。参加会议的董事10名，有效表决票为10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《关于购买 15.4 万 UNIT 经营性租赁集装箱的议案》

批准中远海运发展股份有限公司全资附属公司 FLORENS CONTAINER INVESTMENT (SPV) LIMITED 与 CLC II COMPANY LIMITED 签署集装箱购买协议，购买 15.4 万 UNIT（折合 22.7 万 CEU）的二手集装箱，交易对价约为 2.0038 亿美元，并授权公司管理层签署相关

交易协议。

本次交易详情，请参阅（www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com）刊登的《中远海发关于购买集装箱的公告》（临 2017-043）。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

二、 审议通过《关于本公司与中远海运财产保险自保有限公司 新增日常关联交易的议案》

本次日常关联交易详情，请参阅（www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com）刊登的《中远海发日常关联交易公告》（临 2017-044）。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、 报备文件

第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2017年7月11日