

证券简称：中远海发

证券代码：601866

公告编号：临2017-047

中远海运发展股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议的通知和材料于2017年8月9日以书面和电子邮件方式发出，会议于2017年8月15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：

1、审议通过《关于授权本公司及下属子公司进行委托理财投资的议案》

公司董事会同意提请股东大会授权本公司及下属子公司在 30 亿元人民币额度内进行委托理财投资，上述额度在授权期限内可滚动循环使用，本议案尚需提交股东大会审议。本次委托理财详情，请参阅

(www.sse.com.cn)及公司网站(development.coscoshipping.com)刊登的《中远海运发展股份有限公司关于开展委托理财的公告》(临2017-048)。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于授权本公司及下属子公司购买渤海银行股份有限公司理财产品的议案》

公司董事会同意提请股东大会授权本公司及下属子公司在股东大会批准的 30 亿元人民币委托理财额度内（详见于同日公告的“中远海运发展股份有限公司关于开展委托理财的公告”（公告编号：临2017-048），使用不超过 5 亿元人民币额度购买渤海银行股份有限公司委托理财产品，上述额度在授权期限内可滚动循环使用，本次议案尚需提交股东大会审议。本次关联交易详情，请参阅(www.sse.com.cn)及公司网站（development.coscoshipping.com）刊登的《中远海运发展股份有限公司关于购买渤海银行股份有限公司委托理财产品暨关联交易的公告》（临 2017-049）。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请召开2017年第三次临时股东大会，具体通知请详见同日发布的《中远海运发展股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（临2017-050）。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

三、报备文件

第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2017年8月15日