

中远海运特种运输股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2017年8月18日以电子邮件方式发出，会议于2017年8月30日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到董事9人，实到9人（孙家康董事长、张莉和张炜董事因工作原因未能参加会议，分别书面委托韩国敏副董事长、邱国宣副董事长和陈冬董事参加会议并行使表决权）。公司部分高管和监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由韩国敏副董事长主持，会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：

一、审议通过关于提名中远海特第六届董事会董事候选人的议案

公司董事会同意提名丁农先生（履历详见附件）为公司第六届董事会董事候选人。董事会提名委员会已对丁农先生的任职资格等进行了审核，独立董事也发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

二、审议通过《中远海特2017年半年度报告及摘要》的议案

详细内容请见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

三、审议通过《中远海特关于中远财务公司风险持续评估报告》的议案

2017年上半年，中远财务有限责任公司（以下简称“中远财务公司”）给公司提供的金融业务服务，交易作价符合中国人民银行或银行业监督管理委员会就该类型服务所规定的收费标准，定价公允、合理。公司及下属公司与中远财务公司的交易额度未超出《金融财务服务协议》范围，未发生贷款业务。公司认为：

(一) 中远财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》;

(二) 未发现中远财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,中远财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定;

(三) 中远财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营,中远财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与中远财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 全票通过。

四、审议通过《中远海特董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

详细内容请见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。

同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 全票通过。

五、审议通过中远海特会计政策变更的议案

详细内容请见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。

同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 全票通过。

六、审议通过中远海特在大连中远船务投资建造 2+1 艘 62000 载重吨多用途纸浆船的关联交易议案

本议案构成关联交易, 公司三位关联董事在本议案表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见, 并在会前提交了事前认可书。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。

详细内容请见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。

同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避票 3 票, 全票通过。

七、审议通过关于召开中远海特 2017 年第一次临时股东大会的议案

公司 2017 年第一次临时股东大会将于近期召开, 董事会同意公司根据工作计划, 安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知, 并在公司指定网站和报刊公告。

同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十一日

附件：董事候选人丁农先生简历

1961 年出生，硕士学位，高级工程师。1982 年 8 月参加工作，历任广州海运局船舶轮机长，广州海运泰华油运公司副经理，广州海运（集团）有限公司（中海发展股份有限公司货轮公司）副总经理，中海供贸有限公司总经理，中石化中海船舶燃料供应有限公司总经理、党委书记，中国海运（集团）总公司总裁助理，中海国际船舶管理有限公司总经理、党委副书记，中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员。2016 年 1 月起任中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员。