

中远海运发展股份有限公司

第五届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十二次会议的通知和材料于2018年3月14日以书面和电子邮件方式发出，会议于2018年3月29日以现场方式召开。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事13名，其中委托出席会议的董事1名，董事蔡洪平先生因另有公务书面委托董事奚治月女士对会议审议的议案进行表决。有效表决票为13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及报告：

（一）审议通过《关于本公司二〇一七年度管理层工作报告的议案》

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于本公司二〇一七年度董事会报告的议案》

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于本公司二〇一七年度财务报告的议案》

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于执行新颁布会计准则的议案》

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

本次执行新会计准则的具体情况，请参阅（www.sse.com.cn）及公司网站（<http://development.coscoshipping.com>）刊登的《中远海运发展股份有限公司关于执行新会计准则的公告》（临2018-016）。

（五）审议通过《关于本公司二〇一七年度利润分配的议案》

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

经审计，本公司及其附属公司（本集团）截至2017年12月31日止按境内会计准则确定的母公司累计未分配利润为亏损13.21亿元人民币，合并累计未分配利润为45.62亿元人民币。

根据公司生产经营资金所需等实际情况，以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、公司《章程》的相关规定，董事会建议公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于本公司二〇一七年度报告全文、摘要及业绩报告的议案》

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

公司2017年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（<http://development.coscoshipping.com>）刊登；公司2017年度报告摘要同步在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登；公司2017年度业绩报告同步在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（<http://development.coscoshipping.com>）刊登。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于本公司二〇一七年度企业社会责任报告的议案》

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过《关于本公司二〇一七年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于本公司二〇一七年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

（十）审议通过《于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

按照公司《董事会薪酬委员会工作细则》，公司董事会薪酬委员会负责制定公司董事、监事人员的薪酬方案。根据董事、监事工作范围、职责、重要性以及相关企业相关岗位的薪酬水平等情况，建议其2018年度薪酬如下：

一、股东方董事、监事不在公司领取薪酬。

二、在公司管理层、非管理层任职的董事、职工监事按其任职岗位薪酬标准经考核后领取薪酬，不额外领取董事或职工监事薪酬。

三、公司境内独立董事薪酬标准为人民币15万元/年（税前），公司境外独立董事薪酬标准为人民币30万元/年（税前）。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于本公司2017年全面风险管理报告的议案》

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

（十二）审议通过《关于调整公司与中集集团三年日常关联交易额度的议案》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

关联董事刘冲先生已回避表决以上议案。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

三、报备文件

第五届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2018年3月29日