

证券代码：600026

证券简称：中远海能

公告编号：临 2018-002

## 中远海运能源运输股份有限公司 二〇一八年第一次董事会会议决议公告

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。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇一八年第一次董事会会议通知和材料于2018年1月4日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2018年1月9日以通讯方式召开。本公司所有十一名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议并通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

董事会批准于 2018 年 2 月底召开本公司 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于新造 2 艘 30.8 万吨油轮的议案》，董事会授权公司管理层酌情确定本次股东大会召开的具体事项，并发出股东大会通知。

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司

董事会

二〇一八年一月九日