

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2018[002]

## **招商局能源运输股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告**

**本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。**

招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）2018年1月12日以电子邮件、传真和书面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第五届董事会第十一次会议通知》。2018年1月23日，公司第五届董事会第十一次会议（下称“本次会议”）在深圳蛇口明华国际会议中心以现场审议方式召开。本次会议由副董事长姚平先生主持，应出席董事12名，现场出席董事7名，委托4名，电话连线参会1名。独立董事吴树雄先生因工作原因无法现场出席会议，通过电话连线方式参加会议、审议议案并表决。董事长苏新刚先生、董事王永新先生、独立董事权忠光先生因工作原因无法出席会议，董事田晓燕女士因身体原因无法出席会议，分别委托副董事长姚平先生、董事栗健先生、独立董事曲毅民先生、副董事长解正林先生代为出席会议、审议议案、表决并签署相关文件。董事会秘书孔康先生出席会议。公司全体监事以及部分高级管理人员等列席会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：

### **1、关于对公司船舶资产计提减值准备的议案**

公司聘请中通诚资产评估有限公司对 5 艘阿芙拉型原油轮在 2017 年 12 月 31 日进行减值测试并出具了正式评估报告。

董事会同意按评估值计提船舶资产减值准备约 4.1987 亿元人民币，并计入 2017 年度损益。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布的《招商轮船关于计提 2017 年度固定资产减值准备的公告》，公告编号 2018 [004]号。

### **2、关于公司 2017 年度业绩预告的议案**

根据上海证券交易所相关规则要求，董事会审议了公司 2017 年度业绩预告，并出具了关于业绩预告的情况说明。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布的《招商轮船 2017 年度业绩预减公告》，公告编号 2018 [005]号。

### **3、关于聘请黄涌泉先生为公司高级顾问的议案**

公司原副总经理黄涌泉先生已达到退休年龄，不再担任公司副总经理职务，聘为公司高级顾问

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布的《关于公司高级管理人员退休的公告》，公告编号 2018 [006]号。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2018年1月24日