

股票简称：中远海特

股票代码：600428

编号：2018-017

中远海运特种运输股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会第十三次会议通知于2018年3月19日以电子邮件方式发出，会议于2018年3月30日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议召开（郝文义监事和龚艳平监事因工作原因未能参加会议，分别书面委托张善民监事会主席和蔡兆聪监事参加会议并行使表决权），应到监事6人，实到6人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席张善民先生主持，会议以书面记名表决方式审议并通过如下议案：

一、审议通过《中远海特2017年度监事会工作报告》的议案

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

同意票6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年度利润分配预案》的议案

为保障社会公众股东权益，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司以 2017 年 12 月 31 日公司股本 2,146,650,771 股为基数，每 10 股派发现金人民币 0.20 元（税前），共计派发人民币 42,933,015.42 元。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

三、审议通过《中远海特 2017 年年度报告及摘要》的议案

监事会全体成员对公司 2017 年年度报告发表如下意见：

（1）公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实和准确反映了公司 2017 年经营管理和财务状况等事项；

（3）截至监事会提出本意见时止，未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

四、审议通过《中远海特 2017 年度审计工作总结》的议案

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

五、审议通过《中远海特 2017 年度内部控制评价报告》的议案

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

六、审议通过《中远海特 2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

七、审议通过中远海特核销坏账的议案

监事会认为本次核销坏账的事项真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

八、审议通过中远海特与中远集团签订日常关联交易合同补充协议的议案

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

九、审议通过《中远海特关于中远财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

十、审议通过《中远海特 2017 年度内审工作总结及 2018 年内审工作计划》的议案

同意票 6 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

监事会

二〇一八年三月三十一日