

中远海运特种运输股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议通知于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结合视频方式召开，应到董事8人，实到8人。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。会议由丁农董事长主持，会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：

一、审议通过选举中远海特第六届董事会副董事长的议案

中远海特第六届董事会原副董事长韩国敏先生因退休原因提出辞职，全体董事审议通过选举陈威先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会副董事长，任期自二〇一八年三月三十日至本届董事会换届止。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

二、审议通过调整中远海特第六届董事会专门委员会部分组成人员的议案

董事会同意根据公司董事变更情况，对第六届董事会专门委员会成员进行相应调整，调整后的各委员会组成具体如下：

专门委员会名称	主任	委员
战略决策委员会	丁农	陈威、张莉、张炜、苏子孟
审计委员会	刘峰	苏子孟、郑伟、张炜、陈冬
薪酬与考核委员会	郑伟	刘峰、苏子孟、陈冬
提名委员会	苏子孟	郑伟、刘峰、陈威、张莉

同意票 8 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 年度首席执行官工作报告》的议案

同意票 8 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 年度董事会工作报告》的议案

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

同意票 8 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 年度财务决算报告》的议案

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

同意票 8 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。

公司独立董事出具了独立意见，本议案尚需提交公司 2017 年年

度股东大会审议批准。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

七、审议通过《中远海特 2017 年年度报告及摘要》的议案

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

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》公告。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

八、审议通过《中远海特 2017 年度审计工作总结》的议案

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

九、审议通过《中远海特 2017 年度社会责任报告》的议案

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

同意票 8 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 年度内部控制评价报告》的议案

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

十一、审议通过《中远海特 2017 年审计委员会述职报告》的议案

案

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

十二、审议通过《中远海特 2017 年度独立董事述职报告》的议案

本议案将提交 2017 年年度股东大会。

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

十三、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

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》公告。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

十四、审议通过中远海特核销坏账的议案

公司应收客户 SAGA PROJECTS, MONTPELLIER, FRANCE 运费 2,955,880.01 元(原币为 447,630.01 美元)，因客户公司已于 2015 年 5 月 12 日注销终止，无法收回该笔运费。公司董事会同意核销该笔坏账。公司本次核销的坏账，已在以前年度全额计提坏账准备，不会对

公司 2017 年度损益产生影响。

公司独立董事出具了独立意见。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

十五、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

本议案构成关联交易，公司董事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。

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》公告。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票，全票通过。

十六、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

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

十七、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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

十八、审议通过中远海特 2018 年汇率金融衍生品交易计划的议案

公司经营收入以美元为主，经营管理费用、购建船舶支出以人民币为主，因此长期存在美元结汇需求。从加强汇率管理考虑，2018 年公司将持续跟踪汇率市场的走势，在条件合适的前提下通过远期结汇等金融工具部分锁定美元结汇价格。董事会同意公司按成本孰低原则，分别由公司本部或香港子公司在境内、境外进行交易，以境内/境外远期结汇、外汇期权或境外无本金交割远期合约（NDF）为交易品种，2018 年累计交易总额不超过 1 亿美元，最长期限不超过 1 年。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

十九、审议通过中远海特 2018 年燃油批量采购工作计划的议案

董事会同意公司 2018 年以新加坡 380CST 燃料油作为批量采购标的物，全年批量采购的总额度不超过需求的 60%，即批量采购总额度约为 36 万吨，平均每月不超过 3 万吨。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

二十、审议通过中远海特 2018 年度对外担保额度的议案

公司独立董事出具了独立意见，本议案尚需提交公司 2017 年年

度股东大会审议。

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》公告。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

二十一、审议通过中远海特 2018 年度船舶退役计划的议案

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

二十二、审议通过中远海特与银行签署授信协议的议案

为保证各项投资资金来源和满足日常经营所需流动资金的需求，2018 年公司拟与各合作银行新增、续签授信额度。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

二十三、审议通过制定《中远海运特种运输股份有限公司金融衍生品管理制度》的议案

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

二十四、审议通过召开中远海特 2017 年年度股东大会的议案

公司 2017 年年度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 8 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

二〇一八年三月三十一日

附件：陈威先生简历

1970年出生，北京大学经济法专业，法学学士。历任中海集装箱运输有限公司市场部副科长(主持工作)、市场部经理助理、市场部副经理（主持工作）、市场一部经理、市场一部总经理，中国海运（韩国）控股有限公司总裁，中国海运（韩国）株式会社总经理，中国海运（东南亚）控股有限公司总裁，鑫海航运有限公司总经理，中海集装箱运输股份有限公司副总经理、党委委员，中远海运集装箱运输有限公司副总经理、党委委员。陈威先生拥有丰富的航运行业经验和企业经营管理经验。