

中远海运控股股份有限公司 第五届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第五届董事会第十六次会议于2018年8月30日以现场及视频会议形式在上海市东大名路378号远洋大厦23楼会议室、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事10人，实际出席会议的董事10人（其中独立董事4人），会议收到黄小文副董事长、张炜董事、张松声独立董事的授权委托书，黄小文副董事长、张炜董事、张松声独立董事因其他公务安排，分别委托王海民董事总经理、陈冬董事、杨良宜独立董事出席会议并对本次会议审议的议案投票表决。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。受黄小文副董事长委托，会议由公司王海民董事总经理主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以逐项表决方式，全票通过了以下决议：

1、审议批准了《中远海控2018年半年度报告》（A股/H股）、《中远海控2018年半年度报告摘要》（A股）及《中远海控2018年中期业绩公告》（H股）。

公司同步通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 A 股二〇一八年半年度报告全文及摘要。

2、审议批准了关于中远海控财务报表列报会计政策变更之议案。详情请参阅《中远海控关于会计政策变更的公告》，公告编号：临 2018-063 》。

3、审议批准了关于选举许立荣先生为公司第五届董事会董事长之议案。详情请参阅《中远海控关于许立荣先生担任公司董事长的公告》，公告编号：临 2018-064 》。

特此公告。

三、上网公告附件

1、中远海控独立董事关于会计政策变更的独立意见

四、报备文件

1、公司第五届董事会第十六会议决议

2、中远海控董事及高管对公司 2018 年半年度报告的确认意见

中远海运控股股份有限公司董事会

2018 年 8 月 30 日