

证券代码：600026

证券简称：中海发展

公告编号：2016-023

中海发展股份有限公司 关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 20 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 600026 | 中海发展 | 2016/5/11 |

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国海运（集团）总公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 1 日公告了 2015 年年度股东大会召开通知，合计持有本公司 38.56% 股份的股东中国海运（集团）总公司，在 2016 年 4 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

控股股东中国海运（集团）总公司向公司董事会提议将《关于本次重大资产重组后新增海运物料供应和服务日常关联交易 2016-2018 年额度的议案》、《关于本次重大资产重组后新增金融服务日常关联交易 2016-2018 年额度的议案》作为临时提案增加至公司 2015 年年度股东大会进行审议，该等议案已经公司二〇一六年第四次董事会会议通过，具体内容详见公司于 2016 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公告。

公司独立董事已事先审议、研究了《关于本次重大资产重组后新增海运物料供应和服务日常关联交易 2016-2018 年额度的议案》及《关于本次重大资产重组后新增金融服务日常关联交易 2016-2018 年额度的议案》两项议案，并就该等议

案所涉及的关联交易发表了事先认可意见及专项意见。所有独立董事认为上述关联交易是交易双方在公平协商的基础上按照市场价格为交易基准订立的，对公司而言，协议项下交易的条款和条件，是按正常商业条款，同时，是按对独立股东而言公平合理的条款进行的，因此不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 1 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 20 日
至 2016 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|---|--------------|
| | | A 股股东及 H 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司二〇一五年度财务情况的议案 | √ |
| 2 | 关于公司二〇一五年度利润分配的预案 | √ |
| 3 | 关于公司二〇一五年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司二〇一五年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司二〇一五年度独立董事履职报告的议案 | √ |
| 6 | 关于公司二〇一五年度报告的议案 | √ |
| 7.00 | 关于公司续聘二〇一六年度境内外审计机构的议案 | √ |
| 7.01 | 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一六年度境内审计机构，并授权董事会决定其年度酬金 | √ |

| | | |
|-------|---|---|
| 7.02 | 续聘天职香港会计师事务所有限公司为公司二〇一六年度境外审计机构，并授权董事会决定其年度酬金 | √ |
| 7.03 | 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一六年度内部控制审计机构，并授权董事会决定其年度酬金 | √ |
| 8 | 关于公司二〇一六年度董事、监事薪酬的议案 | √ |
| 9 | 关于聘任孙家康先生为公司执行董事的议案 | √ |
| 10 | 关于公司符合重大资产重组条件的议案 | √ |
| 11.00 | 关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案 | √ |
| 11.01 | 本次交易的整体方案 | √ |
| 11.02 | 本次重大资产出售方案的交易对方 | √ |
| 11.03 | 本次重大资产出售方案的标的资产 | √ |
| 11.04 | 本次重大资产出售方案的交易方式 | √ |
| 11.05 | 本次重大资产出售方案的交易价格 | √ |
| 11.06 | 本次重大资产出售方案的期间损益安排 | √ |
| 11.07 | 本次重大资产出售方案的债权债务处置 | √ |
| 11.08 | 本次重大资产出售方案的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | √ |
| 11.09 | 本次重大资产购买方案的交易对方 | √ |
| 11.10 | 本次重大资产购买方案的标的资产 | √ |
| 11.11 | 本次重大资产购买方案的交易方式 | √ |
| 11.12 | 本次重大资产购买方案的交易价格 | √ |
| 11.13 | 本次重大资产购买方案的期间损益安排 | √ |
| 11.14 | 本次重大资产购买方案的债权债务处置 | √ |
| 11.15 | 本次重大资产购买方案的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | √ |
| 11.16 | 本次重大资产重组决议的有效期 | √ |
| 12 | 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案 | √ |
| 13 | 关于《中海发展股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 | √ |
| 14 | 关于公司签订附生效条件的资产购买及出售协议的议案 | √ |
| 15 | 关于公司签订附生效条件的盈利预测补偿协议（修订）的议案 | √ |
| 16 | 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | √ |
| 17 | 关于本次重大资产重组未摊薄当期每股收益情况的议案 | √ |
| 18 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案 | √ |
| 19 | 关于豁免中国海运（集团）总公司避免同业竞争部分承诺的议案 | √ |

| | | |
|----|---------------------------------|---|
| 20 | 关于本次重大资产重组后新增海运物料供应和服务日常关联交易的议案 | √ |
| 21 | 关于本次重大资产重组后新增金融服务日常关联交易的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述所有议案已获本公司董事会、监事会审议同意，详见本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站和本公司网站披露的下述公告：

(1) 关于第 10、18、19 项议案，请见本公司于 2015 年 12 月 12 日披露的本公司《2015 年第十二次董事会会议决议公告》、《中海发展股份有限公司关于豁免中国海运（集团）总公司避免同业竞争部分承诺的公告》；

(2) 关于第 9 项议案，请见本公司于 2016 年 3 月 8 日披露的《2016 年第二次董事会会议决议公告》；

(3) 关于第 1-8 项议案，第 11-17 项议案，请见本公司于 2016 年 3 月 30 日披露的本公司《2016 年第三次董事会会议决议公告》、《2016 年第二次监事会会议决议公告》等。

(4) 关于第 20、21 项议案，请见本公司于 2016 年 4 月 29 日披露的《中海发展股份有限公司 2016 年第四次董事会会议决议公告》、《中海发展股份有限公司日常关联交易公告—海运物料供应和服务框架协议》和《中海发展股份有限公司日常关联交易公告—金融服务框架协议》

本次会议的会议资料（修订版）将同步在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和本公司网站（www.cnshippingdev.com）发布。

2、特别决议议案：第 10-19 项议案（及其子议案）

3、对中小投资者单独计票的议案：第 2、7、8、9、10-21 项议案及其子议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 11-21 项议案及其子议案

应回避表决的关联股东名称：中国海运（集团）总公司及其关联人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中海发展股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1: 授权委托书

授权委托书

中海发展股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2015 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|--|----|----|----|
| 1 | 关于公司二〇一五年度财务情况的议案 | | | |
| 2 | 关于公司二〇一五年度利润分配的预案 | | | |
| 3 | 关于公司二〇一五年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 4 | 关于公司二〇一五年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 5 | 关于公司二〇一五年度独立董事履职报告的议案 | | | |
| 6 | 关于公司二〇一五年度报告的议案 | | | |
| 7.00 | 关于公司续聘二〇一六年度境内外审计机构的议案 | | | |
| 7.01 | 续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二〇一六年度境内审计机构, 并授权董事会决定其年度酬金 | | | |
| 7.02 | 续聘天职香港会计师事务所有限公司为公司二〇一六年度境外审计机构, 并授权董事会决定其年度酬金 | | | |
| 7.03 | 续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二〇一六年度内部控制审计机构, 并授权董事会决定其年度酬金 | | | |
| 8 | 关于公司二〇一六年度董事、监事薪酬的议案 | | | |
| 9 | 关于聘任孙家康先生为公司执行董事的议案 | | | |

| | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| 10 | 关于公司符合重大资产重组条件的议案 | | | |
| 11.00 | 关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案 | | | |
| 11.01 | 本次交易的整体方案 | | | |
| 11.02 | 本次重大资产出售方案的交易对方 | | | |
| 11.03 | 本次重大资产出售方案的标的资产 | | | |
| 11.04 | 本次重大资产出售方案的交易方式 | | | |
| 11.05 | 本次重大资产出售方案的交易价格 | | | |
| 11.06 | 本次重大资产出售方案的期间损益安排 | | | |
| 11.07 | 本次重大资产出售方案的债权债务处置 | | | |
| 11.08 | 本次重大资产出售方案的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | | | |
| 11.09 | 本次重大资产购买方案的交易对方 | | | |
| 11.10 | 本次重大资产购买方案的标的资产 | | | |
| 11.11 | 本次重大资产购买方案的交易方式 | | | |
| 11.12 | 本次重大资产购买方案的交易价格 | | | |
| 11.13 | 本次重大资产购买方案的期间损益安排 | | | |
| 11.14 | 本次重大资产购买方案的债权债务处置 | | | |
| 11.15 | 本次重大资产购买方案的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 | | | |
| 11.16 | 本次重大资产重组决议的有效期 | | | |
| 12 | 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案 | | | |
| 13 | 关于《中海发展股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 | | | |
| 14 | 关于公司签订附生效条件的资产购买及出售协议的议案 | | | |
| 15 | 关于公司签订附生效条件的盈利预测补偿协议（修订）的议案 | | | |
| 16 | 关于本次重大资产重组符合《关于规范 | | | |

| | | | | |
|----|----------------------------------|--|--|--|
| | 上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | | | |
| 17 | 关于本次重大资产重组未摊薄当期每股收益情况的议案 | | | |
| 18 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案 | | | |
| 19 | 关于豁免中国海运（集团）总公司避免同业竞争部分承诺的议案 | | | |
| 20 | 关于本次重大资产重组后新增海运物料供应和服务日常关联交易的议案 | | | |
| 21 | 关于本次重大资产重组后新增金融服务日常关联交易的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。