

股票简称：中海发展

股票代码：600026

公告编号：临 2016-019

中海发展股份有限公司

二〇一六年第四次董事会会议决议公告

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。

中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”或“公司”）二〇一六年第四次董事会会议通知和材料于 2016 年 4 月 22 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2016 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本公司所有十二名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于本公司二〇一六年第一季度报告的议案》

本公司 2016 年第一季度报告全文已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登，2016 年第一季度报告正文已在《中国证券报》和《上海证券报》刊登。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于本公司控股股东中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）与中国远洋运输（集团）总公司（以下简称“中远集团”）正在实施重组，前述重组完成后，中远集团及其下属企业将成为本公司之关联方，中国海运于本公司于 2016 年 4 月 1 日发布召开 2015 年年度股东大会通知后，根据《公司章程》及本公司《股东大会议事规则》的规定，向本公司提议审议下述议案作为公司 2015 年年度股东大会临时提案进行审议。与会董事审议并通过了以下议案：

二、审议并通过《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》

鉴于本公司拟实施重大资产重组，本次重大资产重组完成后，大连远洋运输有限公司（以下简称“大连远洋”）拟成为本公司下属全资子公司，大连远洋与中远集团及其下属企业之间的海运物料供应和服务交易将构成本公司本次重组后新增日常关联交易，董事会同意大连远洋与中远集团签署《2016-2018 年度海运物料供应和服务框架协议》，《2016-2018 年度海运物料供应和服务框架协议》已于今日签署，详情请参阅本公司同日发布的临 2016-021 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》。

本议案涉及关联交易，董事许立荣先生、黄小文先生、丁农先生、俞曾港先生、杨吉贵先生、韩骏先生和邱国宣先生对该项议案回避表决对本议案回避表决。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该关联交易发表了独立意见。

本议案将提交本公司 2015 年年度股东大会审议。

三、审议并通过《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》

鉴于本公司拟实施重大资产重组，本次重大资产重组完成后，大连远洋拟成为本公司下属全资子公司，大连远洋与中远财务有限责任公司之间的金融服务交易将构成本公司本次重组后新增日常关联交易，董事会同意大连远洋与中远财务有限责任公司签署《2016-2018 年度金融服务框架协议》，《2016-2018 年度金融服务框架协议》已于今日签署，详情请参阅本公司同日发布的临 2016-022 公告《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》。

本议案涉及关联交易，董事许立荣先生、黄小文先生、丁农先生、俞曾港先生、杨吉贵先生、韩骏先生和邱国宣先生对该项议案回避表决对本议案回避表决。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该关联交易发表了独立意见。

本议案将提交本公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

中海发展股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十八日