

## **中远海运发展股份有限公司 第五届董事会第五十八次会议决议公告**

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**

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第五届董事会第五十八次会议的通知和材料于2019年1月18日以书面和电子邮件方式发出，会议于2019年1月24日以通讯方式召开。参加会议的董事13名。有效表决票为13票。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过了以下议案：

#### **（一）逐项审议通过《关于公司回购股份方案的议案》**

##### **1.1 回购股份的目的**

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

##### **1.2 拟回购股份的种类**

公司本次拟回购的股份包括公司已发行的A股股份及H股股份。

两种股份具体回购的比例分配，由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在回购实施期间，综合公司A股股份和H股股份的二级市场

场价格等情况进行确定。

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

### 1.3 拟回购股份的方式

公司本次回购A股股份的方式为于上海证券交易所（以下简称“上交所”）集中竞价交易方式。

公司本次回购H股股份的方式为于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）场内进行回购。

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

### 1.4 回购股份的期限

公司回购A股股份的期限为自公司股东大会及A股、H股类别股东大会审议通过回购股份方案之日起，至以下日期或条件触及时止（以孰早为准）：

- （1）自公司股东大会及A股、H股类别股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内，即自2019年2月25日至2019年8月25日（回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。）；
- （2）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。

公司回购H股股份的期限为自公司股东大会及A股、H股类别股东大会审议通过回购股份方案之日起，至以下日期或条件触及时止（以孰早为准）：

- （1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；

- (2) 公司下届股东周年大会结束时；
- (3) 股东大会及 A 股、H 股类别股东大会通过特别决议案撤回或修订本决议案所述授权当日。

公司将根据股东大会和董事会授权，在上述回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并按相关法律、法规、中国证券监督管理委员会、上交所及/或香港联交所上市规则的规定进行。

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

#### 1.5 拟回购股份的用途及资金金额

序号	回购用途	拟回购资金金额
1	H 股股份： 减少注册资本	不低于人民币 0.5 亿元（含）且 不超过人民币 1.5 亿元（含）
2	A 股股份： 用于股权激励	不低于人民币 1.5 亿元（含）且 不超过人民币 2.5 亿元（含）
	合计	不低于人民币 2 亿元（含）且 不超过人民币 3 亿元（含）

公司拟用于本次回购的资金总额为：不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），不含回购交易中的相关税费、手续费。

用于回购 A 股及 H 股的具体资金金额，由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在回购实施期间，综合公司 A 股股份和 H 股股份的二级市场价格，在不超出前述范围的前提下进行确定。

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

#### 1.6 拟回购股份的价格区间及定价原则

本次回购A股股份的价格区间为：1.90元/股-3.54元/股。具体回购价格由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息

事项，自股价除权、除息日起，相应调整A股的回购价格区间。

本次回购H股股份的价格上限不超过H股股份在香港联交所于回购交易实施前5个交易日的平均收市价的105%（含）。

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

#### 1.7 拟用于回购的资金来源

本次拟用于股份回购的资金来源为公司的自有资金。

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

#### 1.8 决议的有效期

与本次回购相关的决议自公司股东大会及A股、H股类别股东大会审议通过之日起6个月内有效，并与回购股份的实施期限匹配一致。

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

以上各项子议案尚需提交公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

有关本次回购方案的具体内容，详见公司同日于指定媒体披露的《关于回购公司A股股份方案的公告》（公告编号：临2019-007）及H股公告。

### **（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》**

董事会同意提请股东大会授权董事会及其授权人士在有关法律法规规定的范围内全权办理与本次回购相关的各项事宜。

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东

大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

**（三）审议通过《关于提请公司股东大会授予董事会回购H股股份一般性授权的议案》**

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

**（四）逐项审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》**

**4.1 续聘王大雄先生担任本公司首席执行官职务**

同意续聘王大雄先生担任公司首席执行官，任期自本次董事会审议通过之日起至2019年12月31日。

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

**4.2 续聘刘冲先生担任本公司总经理职务**

同意续聘刘冲先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至2019年12月31日。

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

**4.3 续聘徐辉先生担任本公司副总经理职务**

同意续聘徐辉先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至2019年12月31日。

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

**4.4 续聘明东先生担任本公司副总经理职务**

同意续聘明东先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至2019年12月31日。

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

#### 4.5 续聘林锋先生担任本公司总会计师职务

同意续聘林锋先生担任公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至2019年12月31日。

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

#### 4.6 续聘俞震先生担任本公司董事会秘书职务

同意续聘俞震先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至2019年12月31日。

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

### 三、报备文件

第五届董事会第五十八次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2018年1月24日