

股票简称：中远海能

股票代码：600026

公告编号：临 2017-002

中远海运能源运输股份有限公司

二〇一七年第二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。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，连同附属公司简称“本集团”）二〇一七年第二次董事会会议通知和材料于2017年1月18日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2017年1月20日以通讯表决方式召开。由于会议审议议案涉及关联交易，关联董事对本次董事会会议议案回避表决，应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名，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《关于对中海集团财务有限责任公司增资的议案》

董事会批准本公司与关联方中国海运（集团）总公司及中远海运发展股份有限公司共同向联营公司中海集团财务有限责任公司（以下简称“中海财务”）增资人民币 6 亿元，其中本公司按原持股比例增资人民币 1.5 亿元。

本次增资可增强中海财务公司进一步扩充业务的能力及提升综合盈利能力，从而为本公司股东创造更高回报。

此次对中海财务增资构成本公司的关联交易——共同对外投资，关联董事孙家康先生、冯波鸣先生、张炜先生和林红华女士对本项议案回避表决。

本公司独立董事对该项交易发表了同意的独立董事意见。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十日