

招商局能源运输股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）2018年10月23日以电子邮件、传真和书面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第五届董事会第十七次会议通知》。会议于2018年10月29日以书面审议方式召开。会议应参加董事12名，实际参加董事12名。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定。

参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：

一、关于审议《招商局能源运输股份有限公司2018年第三季度报告》的议案

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、关于延期适用收入和金融工具等会计政策变更的议案

董事会同意将公司第五届董事会第十二次会议决定的自2018年

1月1日起提前适用《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会〔2017〕22号）会计政策变更事项延期至2020年1月1日开始执行。

董事会同意将公司第五届董事会第十三次会议决定的自2018年1月1日起提前适用《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）等会计政策变更事项延期至2019年1月1日开始执行。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、关于采用新报表格式的会计政策变更的议案

董事会同意采用新报表格式的会计政策变更，详细内容请见公司同日发布的《招商轮船关于会计政策变更的公告》，公告编号2018[074]号。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

董事会同意对同一控制下企业合并追溯调整财务数据，详细内容请见公司同日发布的《招商轮船关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》，公告编号2018[075]号。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

五、关于向控股股东继续借入委托贷款的议案

董事会同意向招商局轮船有限公司继续借入款项 18 亿元人民币，拟通过招商局集团财务有限公司发放此笔借款。借款期限自委托借款协议生效之日起一年，借款年利率为 3.3%。期限届满可续期；董事会授权总经理或财务负责人签署相关协议。此议案尚待公司股东大会审批。详细内容请见同日发布的公告《关于继续向关联方借款的关联交易公告》，公告编号 2018[076]号。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

苏新刚先生、宋德星先生、粟健先生、王志军先生作为关联董事回避表决。

六、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

董事会同意召开 2018 年第二次临时股东大会，并授权董事会秘书按照公司章程等相关规定发出股东大会通知。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日