

## **中远海运发展股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告**

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、监事会会议召开情况**

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”）第五届监事会第十七次会议的通知和材料于2019年3月14日以书面和电子邮件方式发出，会议于2019年3月29日以现场方式召开。参加会议的监事3名。有效表决票为3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、监事会会议审议情况**

会议审议并通过了以下议案：

**（一）审议通过《关于本公司二〇一八年度管理层工作报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

**（二）审议通过《关于执行新颁布会计准则的议案》**

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

监事会审核后认为：

1、公司本次执行新企业会计准则，结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定；

2、本次执行新企业会计准则变更能够更公允、更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高了公司财务信息质量；

3、监事会一致同意公司本次执行新企业会计准则。

本次执行新会计准则的具体情况，请参阅（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司网站（<http://development.coscoshipping.com>）刊登的《中远海运发展股份有限公司关于执行新会计准则的公告》（临2019-027）。

### **（三）审议通过《关于本公司二〇一八年度财务报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

### **（四）审议通过《关于本公司二〇一八年度利润分配的议案》**

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 1,386,171,368.55 元，母公司 2018 年度实现净利润为 1,870,622,647.06 元，母公司计提法定盈余公积金 55,878,444.31 元，加上未分配利润年初余额 -1,311,838,203.95 元，母公司 2018 年期末可供分配利润为 444,100,443.25 元。

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，董事会建议公司 2018 年度利润分配方案为：以 2018 年度利润分配时股权登记日登记在册的总股本扣除届时回购专户上已回

购股份后的股份余额为基础，向全体股东每10股派发现金股利0.33元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

**（五）审议通过《关于本公司二〇一八年度报告全文、摘要及业绩报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

监事会审核后认为：

（1）公司二〇一八年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和本公司《章程》的有关规定；

（2）公司二〇一八年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

（3）公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司二〇一八年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

**（六）审议通过《关于本公司二〇一八年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

**（七）审议通过《关于本公司二〇一八年度监事会报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

### 三、报备文件

第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司监事会

2019年3月29日