

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中海集裝箱運輸股份有限公司
China Shipping Container Lines Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02866)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條規定而作出。

承董事會命
中海集裝箱運輸股份有限公司
聯席公司秘書
俞震

2015年8月27日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張國發先生、黃小文先生及趙宏舟先生，非執行董事蘇敏女士、丁農先生、劉錫漢先生、俞曾港先生及陳紀鴻先生，以及獨立非執行董事張楠女士、管一民先生、施欣先生、奚治月女士及Graeme Jack先生。

* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱和英文名稱「China Shipping Container Lines Company Limited」登記。

股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2015-027

中海集装箱运输股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告

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

中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于2015年8月12日以书面和电子邮件方式发出，会议于2015年8月27日召开。应出席会议的董事13名。实际出席会议的董事13名，其中委托出席会议的董事3名，公司董事长张国发先生、董事苏敏女士因其他公务及出差分别书面委托公司董事丁农先生对会议审议的议案进行表决；公司董事刘锡汉先生因其他公务及出差书面委托公司董事俞曾港先生对会议审议的议案进行表决。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。受公司董事长张国发先生的委托，会议由公司副董事长黄小文先生主持。公司部分监事和高管人员列席了会议，公司董事会秘书俞震先生担任会议秘书。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

1. 关于本公司二〇一五年上半年总经理工作报告的议案

表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

2. 关于本公司二〇一五年上半年财务报告的议案

表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

3. 关于本公司二〇一五年半年度报告及中期业绩报告的议案

表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

公司 2015 年半年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cnshippingdev.com）刊登；公司 2015 年半年度报告摘要同步在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司董事会

2015年8月27日