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10月29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2015-040

中海集装箱运输股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议的通知和材料于2015年10月26日以书面和电子邮件方式发出，会议于2015年10月29日以书面通讯表决方式召开。本公司全体十三位董事均参加了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了一项议案，即：

1、　关于本公司二〇一五年第三季度报告的议案

批准本公司 2015 年第三季度报告，并对公司 2015 年第三季度报告作书面确认。

公司 2015 年第三季度报告全文同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cscl.com.cn）刊登；公司 2015 年第三季度报告正文同步在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登。

表决结果：赞成：13 票；　反对：0 票；　弃权 0 票。

2、 关于以光船租赁方式租入 11 艘 21000TEU 级集装箱船舶的议案

本集团（本公司及控股子公司）秉持低碳环保的运营理念，顺应当前航运市场大型化的发展趋势，为进一步优化本集团船队结构、使本集团自有船和租赁船保持一个合理的租造比水平、提升本集团综合竞争力，同意由本集团自控股股东中国（海运）集团总公司全资控股子公司中海绿舟控股有限公司（以下简称“中海绿舟”）以光船租赁方式租入 11 艘 21000TEU 级集装箱船（其中 6 艘为实船，5 艘为选择船。在 6 艘实船光租合同签订后半年内，由中海绿舟选择是否建造和购买 5 艘选择船，如果中海绿舟行使该等选择权，则本集团应就各选择船与中海绿舟签订租约，其条款与实船租约之条款基本相同）。授权公司管理层办理光租合同签署及相关工作。详情待光租合同签订后另行公告。

该项议案涉及关联交易，公司五位独立董事会前对该项议案进行了审查，同意将该项议案提交公司董事会议审议。本次会议公司八名关联董事回避表决，仅由公司非关联董事（即五位独立董事）进行表决。

表决结果：赞成：5票； 反对：0票； 弃权0票。

三、报备文件

公司独立董事关于本集团光租入11艘21000TEU级集装箱船舶关联交易的事前认可意见。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司董事会

2015年10月29日