

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。



中遠海運發展股份有限公司
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.*
(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
中遠海運發展股份有限公司
公司秘書
俞震

2017年4月28日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事孫月英女士、王大雄先生、劉沖先生及徐輝先生，非執行董事馮波鳴先生、黃堅先生及陳冬先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、曾慶麟先生、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及英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。

证券简称：中远海发

证券代码：601866

公告编号：临2017-027

中远海运发展股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议的通知和材料于2017年4月21日以书面和电子邮件方式发出，会议于2017年4月28日以书面通讯表决方式召开。参加会议的董事11名。有效表决票为11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、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于本公司二〇一七年第一季度报告的议案》

批准本公司2017年第一季度报告，并对公司2017年第一季度报告作书面确认。

公司2017年第一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；公司二〇一七年第一季度报告正文同步在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于接受公司H股联席秘书辞任的议案》

经公司向香港联交所申请并经香港联交所同意，俞震先生已经符合香港上市规则下第 3.28 条有关公司秘书任职资格的要求。接受伍秀薇女士向公司递交的辞呈，辞任自董事会审议通过之日起生效，并自该日起俞震先生将单独任公司秘书职务。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于控股股东委托本公司对中远海运金控有限公司进行管理的议案》

本次关联交易详情，请参阅（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cscl.com.cn）刊登的《关于本公司与控股股东签署相关协议的关联交易公告》（临 2017-028）。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事孙月英女士、王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、陈冬先生、黄坚先生、冯波鸣先生均已回避表决以上议案。

三、报备文件

第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2017年4月28日