

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



中國外運股份有限公司 SINOTRANS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 0598)

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條作出。

茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《第二屆董事會第七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國外運股份有限公司
聯席公司秘書
李世礎

北京，二零一九年一月二十一日

於公佈之日，本公司董事會成員包括王宏（董事長）、宋德星（副董事長）、李關鵬（執行董事）、宋嶸（執行董事）、王林（執行董事）、吳學明（執行董事）、許克威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王泰文、孟焰、宋海清及李倩。

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2019-002 号

中国外运股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第七次会议于 2019 年 1 月 18 日以书面议案形式召开，董事会于 2019 年 1 月 10 日以书面形式向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。截至 2019 年 1 月 18 日，共收到有效表决票 11 票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

1、《关于增加本公司注册资本的议案》

同意将本公司注册资本自 6,049,166,644 元人民币增至 7,400,803,875 元人民币，并提交股东大会以特别决议方式表决。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于增加本公司注册资本的公告》（临 2019-003 号）。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2019 年 3 月 7 日（星期四）召开公司 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（临 2019-004 号）。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国外运股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十一日