

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，且表明不會就本公告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《第二屆董事會第十二次會議決議公告》，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

北京，二零一九年五月十六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括李關鵬（董事長）、宋德星（副董事長）、宋嶸（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 2019-026 号

中国外运股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于 2019 年 5 月 16 日以书面议案方式召开，董事会于 2019 年 5 月 13 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 8 人，实际参加表决董事 8 人。截至 2019 年 5 月 16 日，共收到有效表决票 8 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：

一、关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案

经审议，董事会一致同意本议案。具体包括：

（一）不再聘任信永中和（香港）会计师事务所为公司国际审计师；

（二）续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计为 950 万元人民币，其中财务报告审计费用为 795 万元人民币，内部控制审计费用为 155 万元人民币，任期至公司 2019 年度股东大会结束时为止。

（三）将本议案提交公司股东大会审议。

独立董事已就上述聘免事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。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《关于聘免会计师事务所的公告》（临 2019-027 号）。

表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于公司董事、监事和高级管理人员等责任险续保方案的议案

经审议，董事会一致同意本议案，具体如下：

（一）继续为公司董事、监事及高级管理人员等购买责任险，累计赔偿限额

为 1.5 亿元人民币，保险费总额不超过 22.5 万元人民币，保险期限为 2019 年 8 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日；

（二）在上述条件下授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员等责任保险购买的相关具体事宜，包括但不限于确定被保障人员范围、保险公司、保险费及其他保险条款，并签署相关法律文件及处理与续保相关的其他事项等；

（三）将本议案提交股东大会审议。

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《关于为董事、监事和高级管理人员等继续购买责任险的公告》（临 2019-028 号）。

表决票 8 票，赞成票 8 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

二〇一九年五月十六日