

股票简称：中远航运

股票代码：600428

编 号：2015-080

中远航运股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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。

中远航运股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2015年11月9日以书面形式召开。本次会议的通知及材料已经按照公司章程的规定提前发送给各位董事。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

经全体董事认真审阅，本次董事会通过了以下决议：

全体董事审议并批准了关于申请重大事项继续停牌的议案。

因公司控股股东中国远洋运输(集团)总公司正在筹划重大事项，经申请，公司股票已于2015年8月10日起停牌。经向控股股东问询，目前控股股东正在筹划下属公司相关业务板块资产整合事项，但由于所涉及事项相当复杂，耗时较长，整合范围较大，相关事项仍在筹划和反复论证中，同时就有关事项与监管机构也正在进行不断的沟通。鉴于目前方案及所涉范围存在重大不确定性，且尚待获得监管机构的批准，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司在本议案通过后向上海证券交易所申请股票及其衍生品种自2015年11月10日起继续停牌，并将及时公告监管机构的审批结果。

特此公告。

备查文件：第六届董事会第四次会议决议

中远航运股份有限公司董事会

二〇一五年十一月九日