股票简称：中海集运　　股票代码：601866　　公告编号：临2015-047

中海集装箱运输股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告

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。

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”)第四届董事会第三十七次会议的通知和材料于2015年11月5日以书面和电子邮件方式发出，会议于2015年11月9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、　关于申请公司股票继续停牌的议案

因公司控股股东中国海运（集团）总公司拟筹划重大事项，经申请，本公司股票已于2015年8月10日起停牌。经与有关各方论证和协商，控股股东正在筹划下属公司相关业务板块资产整合事项，但由于所涉及事项比较复杂，耗时较长，整合范围可能同时涉及境内外资产，目前相关事项正在进行研究和论证，与监管机构也正在进行不断的沟通，将涉及本公司的重大资产重组。鉴于相关重组方案尚存在不确定性，且该方案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，同意公司向上海证券交易所申请股票自2015年11月10日起继续停牌。之后，公司将按重组事项的进展确定是否向上海证券交易所提出继续停牌的申请，并在获得监管机构批准后及时履行信息披露义务。

表决结果：赞成：13票；　　反对：0票；　　弃权0票。

三、报备文件

第四届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司董事会

2015年11月9日