

证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：2015-070

中国远洋控股股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年2月1日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 2 月 1 日 10 点 00 分

召开地点：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦会议中心、香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 2 月 1 日

至 2016 年 2 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于中国远洋符合重大资产重组条件的议案	√	√
2	关于本次重大资产重组构成公司关联(连)交易的议案	√	√
3	本次重大资产重组交易一：关于中国远洋向中远集团出售中散集团 100%股权的议案	√	√
4	本次重大资产重组交易二：中国远洋向中海集运购买三十三家公司股权的议案	√	√
5	本次重大资产重组交易三：关于下属中远太平洋将其持有的佛罗伦 100%股权出售予中海集装箱运输(香港)有限公司的议案	√	√
6	本次重大资产重组交易四：关于下属中远太	√	√

	平洋向中海香港控股、中海集运购买其持有的中海港口 100%股权的议案		
7	关于审议《中国远洋控股股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√	√
8	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√	√
9	关于向中海集运租入船舶及集装箱船并签署《船舶及集装箱资产租赁服务总协议》的议案	√	√
10	关于放弃中远财务有限责任公司同比例增资权的议案	√	√
11	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次重大资产重组有关事项的议案	√	√
12	关于拟推荐许遵武先生担任中国远洋董事会执行董事等事宜之议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-11 项议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，详细内容已于 2015 年 12 月 12 日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

第 12 项议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，详细内容已于 2015 年 12 月 9 日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：第 1-11 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 1-10 项议案

应回避表决的关联股东名称：中国远洋运输(集团)总公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601919	中国远洋	2016/1/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记。

(二) 登记时间

2016 年 1 月 27 日(星期二)9:00~11:00, 14:30~16:30

(三) 登记地点

北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦十一层 1135 室
如以传真方式登记，请传真至：010-66492211

六、 其他事项

(一) 联系方式

联系人：邓杨、郭婧

电 话： 010-66492992、66492215

传 真： 010-66492211

(二) 其他事项

- 1、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
- 2、与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司董事会
2015 年 12 月 18 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国远洋控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 2 月 1 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于中国远洋符合重大资产重组条件的议案			
2	关于本次重大资产重组构成公司关联(连)交易的议案			
3	本次重大资产重组交易一：关于中国远洋向中远集团出售中散集团 100%股权的议案			
4	本次重大资产重组交易二：中国远洋向中海集运购买三十三家公司股权			
5	本次重大资产重组交易三：关于下属中远太平洋将其持有的佛罗伦 100%股权出售予中海集装箱运输(香港)有限公司的议案			
6	本次重大资产重组交易四：关于下属			

	中远太平洋向中海香港控股、中海集运购买其持有的中海港口 100%股权的议案			
7	关于审议《中国远洋控股股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书(草案)》的议案			
8	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
9	关于向中海集运租入船舶及集装箱并签署《船舶及集装箱资产租赁服务总协议》的议案			
10	关于放弃中远财务有限责任公司同比例增资权的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次重大资产重组有关事项的议案			
12	关于拟推荐许遵武先生担任中国远洋董事会执行董事等事宜之议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。