

股票简称：中海集运

股票代码：601866

公告编号：临2016-036

中海集装箱运输股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十九次会议的通知和材料于2016年5月12日以书面和电子邮件方式发出，会议于2016年5月16日以书面通讯表决方式召开。本公司全体十四位董事参加了本次会议，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

会议审议并通过了以下议案：

议案 1 关于同意公司参与证券市场股权投资项目的议案

公司通过重大资产重组，转变为主要从事集装箱船舶、干散货船舶的经营租赁业务、各类型集装箱租赁、贸易、制造业务及保险经纪、股权投资等金融类业务。为拓展公司股权投资业务，进一步增加公司盈利增长点，公司董事会批准公司参与证券市场股权投资项目

(不超过 15 亿元人民币，包括但不限于一级或二级市场投资，参与上市公司或拟上市公司定向增发或配套融资等形式)。公司将视具体投资进展，根据公司上市地的股票上市规则及相关法规的规定，进一步履行披露义务。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司董事会

2016年5月17日