

中海集装箱运输股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601866	中海集运	2016/6/23

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国海运（集团）总公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 5 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 39.02%股份的股东中国海运（集团）总公司，在 2016 年 6 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

1、关于董事会换届选举议案

公司第四届董事会任期将于 2016 年 6 月届满。公司董事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，确定了公司第五届董事会的组成与董事会候选人的提名。

经中国海运（集团）总公司推荐，并听取了第四届董事会提名委员会审议意见，公司第五届董事会由 11 名董事组成，提名孙月英女士、王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、杨吉贵先生、冯波鸣先生、黄坚先生、蔡洪平先生、曾庆麟先生、奚治月女士、Graeme Jack 先生为第五届董事会董事候选人。其中孙月英女士、王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生为执行董事候选人，杨吉贵先生、冯波鸣先生、黄坚先生为非执行董事候选人，蔡洪平先生、曾庆麟先生、奚治月女士、Graeme Jack 为独立董事候选人。

2、关于监事会换届选举议案

公司第四届监事会任期将于 2016 年 6 月届满。公司监事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，确定了公司第五届监事会的组成与监事会候选人的提名。

公司第五届监事会由 6 名监事组成，经中国海运（集团）总公司推荐，提名叶红军先生、郝文义先生为股东监事候选人、顾旭先生、张卫华女士为独立监事候选人，另根据公司《章程》的规定，监事会成员包括职工监事 2 名，由公司职工代表大会选举产生。

3、关于申请注册中期票据和超短期融资券的议案

为拓宽融资渠道，改善公司债务结构，降低融资成本，公司拟在符合法律、法规、规章、规范性文件规定及监管机构要求的条件下，在中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过 50 亿元人民币额度中期票据和不超过 100 亿元人民币超短期融资券，具体如下：

1、公司在中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据总额不超过 50 亿元人民币，可一次或分多次发行，期限不超过 10 年。

2、公司在中国银行间市场交易商协会申请注册超短期融资券总额不超过 100 亿元人民币，期限为不超过 270 天，且在中国银行间市场交易商协会关于超短期融资券《接受注册通知书》的有效期内滚动发行。

中期票据及超短期融资券的募集资金拟用于偿还银行贷款，调整债务结构，及（或）补充公司日常生产经营需要的流动资金等。

为提高注册、发行中期票据和超短期融资券的工作效率，董事会亦提请股东大会授权董事会及董事总经理或总会计师，处理中期票据和超短期融资券的注册、发行及存续、兑付本息等有关事宜，包括但不限于：

1、确定中期票据和超短期融资券的发行条款和条件（包括但不限于具体的发行金额、发行利率或其确定方式、发行时机、发行期限、评级安排、担保事项、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、承销安排、募集资金用途等与发行有关的一切事宜）；

2、就中期票据和超短期融资券发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关主管机构申请办理中期票据和超短期

融资券发行相关的注册及备案等手续，签署与中期票据和超短期融资券注册、备案相关的所有必要的法律文件，办理中期票据和超短期融资券的上市与登记等)；

3、如政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据主管部门的意见对中期票据和超短期融资券的具体方案等相关事项进行相应调整；

4、履行信息披露义务；

5、办理与中期票据和超短期融资券相关、且上述未提及到的其它事宜。

上述事项在董事会审议通过后须提交股东大会审议批准。本次申请注册及发行中期票据和超短期融资券的股东大会决议有效期自股东大会批准之日起至获得银行间市场交易商协会关于中期票据和超短期融资券《接受注册通知书》届满24个月之日止。

以上议案具体内容请参见于今日同步在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的中海集运2015年度股东大会会议资料

三、 于2016年5月10日公告的原股东大会通知中召开日期时间变为：2016

年6月30日 下午13:00整，除以上临时提案及召开时间变更事项外，其他

公告内容不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：**2016年6月30日 13点00分**

召开地点：**上海市浦东新区锦尊路399号上海大华锦绣假日酒店**

(二) 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6月30日**

至2016年6月30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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案		
1	关于本公司二〇一五年度董事会报告的议案	√
2	关于本公司二〇一五年度监事会报告的议案	√
3	关于本公司二〇一五年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于本公司二〇一五年财务报告的议案	√
5	关于本公司二〇一五年度报告（全文及摘要）的议案	√
6	关于本公司二〇一五年度利润分配的议案	√
7	关于本公司董事、监事二〇一六年度薪酬的议案	√
8.00	关于本公司聘请二〇一六年度审计师的议案	√
8.01	续聘天职国际为本公司二〇一六年度境内审计师	√
8.02	续聘天职国际为本公司二〇一六年度内控审计师	√
8.03	续聘安永为本公司二〇一六年度境外审计师	√
9.00	关于调整金融框架协议关联交易 2016 年额度议案	√
9.01	存款服务日常关联交易 2016 年额度	√
9.02	贷款服务日常关联交易 2016 年额度	√
9.03	外汇交易服务日常关联交易 2016 年额度	√
10	关于向全资子公司提供担保额度的议案	√
11	关于中海集运增发公司 A 股、H 股股份一般性授权的议案	√
12.00	关于申请注册中期票据和超短期融资券的议案	√
12.01	关于申请注册 50 亿人民币中期票据	√
12.02	关于申请注册 100 亿人民币超短期融资券	√
12.03	授权董事会及董事总经理或总会计师处理中期票据和超短期融资券的注册、发行及存续、兑付本息等有关事宜	√
累积投票议案		
13.00	关于董事会换届选举-选举非独立董事的议案	应选董事（7）人

13.01	选举孙月英女士为第五届董事会执行董事	√
13.02	选举王大雄先生为第五届董事会执行董事	√
13.03	选举刘冲先生为第五届董事会执行董事	√
13.04	选举徐辉先生为第五届董事会执行董事	√
13.05	选举杨吉贵先生为第五届董事会非执行董事	√
13.06	选举冯波鸣先生为第五届董事会非执行董事	√
13.07	选举黄坚先生为第五届董事会非执行董事	√
14.00	关于董事会换届选举-选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人
14.01	选举蔡洪平先生为第五届董事会独立非执行董事	√
14.02	选举曾庆麟先生为第五届董事会独立非执行董事	√
14.03	选举奚治月女士为第五届董事会独立非执行董事	√
14.04	选举 Graeme Jack 先生为第五届董事会独立非执行董事	√
15.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事（4）人
15.01	选举叶红军先生为第五届监事会股东代表监事	√
15.02	选举郝文义先生为第五届监事会股东代表监事	√
15.03	选举顾旭先生为第五届监事会独立监事	√
15.04	选举张卫华女士为第五届监事会独立监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 1 项，3-6,8 项议案已经公司 2016 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第四十五次会议审议通过，第 2 项议案已经公司 2016 年 3 月 30 日召开的第四届监事会第十三次会议审议通过，第 7 项议案已经公司 2016 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第四十六次会议审议通过，第 10 项议案已经公司 2016 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第四十七次会议审议通过，第 9、11 项议案已经公司于 2016 年 5 月 13 日召开的第四届董事会第四十八次会议审议通过，第 12、13、14 项议案于今日召开的第四届董事会第五十次会议审议通过，第 15 项议案已经公司于今日召开的第四届监事会第十五次会议审议通过，分别详见公司于 2016 年 3 月 30 日，4 月 20 日，4 月 28 日，5 月 13 日及 2016 年 6 月 7 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cscl.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案 10-12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：中国海运（集团）总公司及其关联人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司董事会
2016年6月8日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：2015 年年度股东大会回执

附件 2：授权委托书

附件 1

中海集装箱运输股份有限公司

2015年年度股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)			
通讯地址			
股东账号		持股数量	
委托人		身份证号	
联系人		电话	
发言意向及要点			

股东签字（法人股东盖章）： _____

年 月 日

附注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、本回执在填妥及签署后于2016年6月10日（星期五）以前（含当日）以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。

3、委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》（见附件2）。

4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

附件 2

授权委托书

中海集装箱运输股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年年度股东大会，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	关于本公司二〇一五年度董事会报告的议案			
2	关于本公司二〇一五年度监事会报告的议案			
3	关于本公司二〇一五年度独立董事述职报告的议案			
4	关于本公司二〇一五年财务报告的议案			
5	关于本公司二〇一五年度报告（全文及摘要）的议案			
6	关于本公司二〇一五年度利润分配的议案			
7	关于本公司董事、监事二〇一六年度薪酬的议案			
8.00	关于本公司聘请二〇一六年度审计师的议案			
8.01	续聘天职国际为本公司二〇一六年度境内审计师			
8.02	续聘天职国际为本公司二〇一六年度内控审计师			
8.03	续聘安永为本公司二〇一六年度境外审计师			

9.00	关于调整金融框架协议关联交易 2016 年 额度议案	/		
9.01	存款服务日常关联交易2016年额度			
9.02	贷款服务日常关联交易2016年额度			
9.03	外汇交易服务日常关联交易2016年额度			
10	关于向全资子公司提供担保额度的议案			
11	关于中海集运增发公司 A 股、H 股股份一 般性授权的议案			
12.00	关于申请注册中期票据和超短期融资券的 议案	/		
12.01	关于申请注册 50 亿人民币中期票据			
12.02	关于申请注册 100 亿人民币超短期融资券			
12.03	授权董事会及董事总经理或总会计师处理 中期票据和超短期融资券的注册、发行及 存续、兑付本息等有关事宜			
序号	累积投票议案名称	投票数		
13.00	关于董事会换届选举-选举非独立董事的 议案	应选董事 7 人		
13.01	选举孙月英女士为第五届董事会执行董事			
13.02	选举王大雄先生为第五届董事会执行董事			
13.03	选举刘冲先生为第五届董事会执行董事			
13.04	选举徐辉先生为第五届董事会执行董事			
13.05	选举杨吉贵先生为第五届董事会非执行董 事			
13.06	选举冯波鸣先生为第五届董事会非执行董 事			
13.07	选举黄坚先生为第五届董事会非执行董事			
14.00	关于董事会换届选举-选举独立董事的议 案	应选独立董事 4 人		
14.01	选举蔡洪平先生为第五届董事会独立非执 行董事			
14.02	选举曾庆麟先生为第五届董事会独立非执 行董事			
14.03	选举奚治月女士为第五届董事会独立非执			

	行董事	
14.04	选举 Graeme Jack 先生为第五届董事会独立非执行董事	
15.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事 4 人
15.01	选举叶红军先生为第五届监事会股东代表监事	
15.02	选举郝文义先生为第五届监事会股东代表监事	
15.03	选举顾旭先生为第五届监事会独立监事	
15.04	选举张卫华女士为第五届监事会独立监事	

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。