

证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2016-034

中海（海南）海盛船务股份有限公司 第八届董事会第三十二次（临时）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

（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2016 年 7 月 27 日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）公司于 2016 年 7 月 30 日以通讯方式召开了本次会议。

（四）公司现有董事 7 名，7 名董事以通讯方式出席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。

（一）审议并通过了《关于 2016 年 1-5 月计提资产减值准备的议案》；

同意公司 2016 年 1-5 月合计计提资产减值准备人民币 636,442,795.39 元，并计入公司 2016 年 1-5 月损益。

董事会认为：依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允客观地反映了公司的财务状况及经营成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事根据相关规定对计提资产减值准备发表了独立意见。

关于本议案具体公告内容详见 2016 年 8 月 2 日在《中国证券报》、

《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中海海盛关于 2016 年 1-5 月计提资产减值准备的公告》。

本议案需提交股东大会审议。关于召开股东大会的时间、地点等事项另行通知。

（二）审议并通过了《关于将部分资产转让给全资子公司的议案》；

为向盈利能力较强的新兴行业转型发展，同意公司将与航运有关的资产（包括航运及贸易主业子公司股权、母公司船舶、其他与航运业务相关的存货、房产、土地、机器设备、运输工具等）及对应负债、人员转让给全资子公司海南海盛航运有限公司，以便后续将该等资产按照“负债随资产及业务剥离”、“人随资产走”的原则出售给公司主要股东和/或其关联方。根据中通诚资产评估有限公司出具的《中海（海南）海盛船务股份有限公司拟转让船舶业务资产组合所涉及的部分资产及负债评估资产评估报告》（中通评报字〔2016〕156号），该等资产截止 2016 年 5 月 31 日的评估值为人民币 140,180.59 万元。本次资产整体转让的价格以该评估值为依据，确定为人民币 140,180.59 万元。同意授权公司管理层办理本次资产转让的具体交割、过户等相关手续，并根据主管部门的要求，签署与本次资产转让相关的必要文件。

本次转让的主要资产及对应负债主要包括：股权资产、母公司船舶资产、房屋建筑物资产、土地资产、车辆资产及相关应收账款、预付账款、其他应收款、短期借款、应付账款、预收款项、其他应付款等。

其中转让的股权资产、母公司船舶资产情况如下：

1) 股权资产

序号	标的公司名称	持股比例 (%)
1	广州振华船务有限公司	80.00
2	中海海盛香港船务有限公司	100.00
3	中海海盛洋山航运（上海）有限公司	100.00

4	中海（海南）海盛贸易有限公司	100.00
5	三沙中海海盛物流服务有限公司	100.00
6	中海化工运输有限公司	100.00
7	深圳市中海海盛沥青有限公司	70.00
8	华能海南发电股份有限公司	0.06
9	紫光创新投资有限公司	8.00

2) 船舶资产：“七仙岭”轮、“九峰岭”轮、“玉龙岭”轮、“宝盛”轮、“盛恒海”轮、“盛诚海”轮、“盛安海”轮、“盛平海”轮、“盛兴海”轮、“盛昌海”轮、“盛荣海”轮、“盛旺海”轮、“盛达海”轮共 13 艘。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事根据相关规定对将部分资产转让给全资子公司发表了独立意见。

三、上网公告附件

1、中海海盛独立董事关于第八届董事会第三十二次（临时）会议相关事项的独立意见

2、中海海盛拟转让船舶业务资产组合所涉及的部分资产及负债评估资产评估报告

3、中海海盛专项审计报告

特此公告。

中海（海南）海盛船务股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二日

● 报备文件

公司第八届董事会第三十二次（临时）会议决议