

股票简称：中海集运

股票代码：601866

公告编号：临2016-059

中海集装箱运输股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议的通知和材料于2016年8月3日以书面和电子邮件方式发出，会议于2016年8月9日以书面通讯表决方式召开。本公司全体十一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、关于建立本公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度的议案

为规范本公司信息披露暂缓与豁免程序，保证公司依法及合规履行信息披露义务，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《香港联合交易

所有限公司证券上市规则》等规定，本公司制定了《中海集运信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果：赞成：11票； 反对：0票； 弃权0票。

议案2、关于建立本公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度的议案

为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的对外信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、公司章程以及相关法律法规的规定，本公司制定了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果：赞成：11票； 反对：0票； 弃权0票。

议案3、关于本公司下属子公司开展售后回租业务的议案

同意本公司下属子公司(作为买方和出租人)开展不超过2.79亿美元售后回租项目(具体金额以签署协议为准)，本公司将待正式协议签署后，根据《上海证券交易所上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求进一步履行信息披露义务。

表决结果：赞成：11票； 反对：0票； 弃权0票。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司董事会

2016年8月9日