

股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2016-068

中海集装箱运输股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于2016年9月20日以书面和电子邮件方式发出，会议于2016年9月22日召开。应出席会议的董事12名。实际出席会议的董事12名，有效表决票为12票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

1. 关于接受杨吉贵先生辞任本公司非执行董事、审核委员会委员职务的议案

表决结果：赞成：12票； 反对：0票； 弃权0票。

公司董事会接受杨吉贵先生辞任本公司非执行董事、审核委员会委员职务，于2016年9月22日生效。感谢杨吉贵先

生任职期间为本公司发展作出的卓越贡献。详细内容请参见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.cscl.com.cn)发布的“中海集装箱运输股份有限公司关于公司董事辞任的公告”，公告编号：临2016-069。

2. 关于增补本公司第五届董事会审核委员会委员的议案

表决结果：赞成：12票； 反对：0票； 弃权0票。

董事会批准非执行董事陈冬先生担任审核委员会委员，任期与本届董事会相同。

3. 关于任命王大雄先生担任香港联交所《上市规则》下的本公司授权代表的议案

表决结果：赞成：12票； 反对：0票； 弃权0票。

因公司根据香港联交所《上市规则》要求应委任两名授权代表，黄小文先生辞任公司副董事长，执行董事后，董事会同意任命王大雄先生担任香港联交所《上市规则》下的授权代表职务，任期自公司董事会审议通过之日起。

4. 关于变更公司证券简称的议案

表决结果：赞成：12票； 反对：0票； 弃权0票。

通过重大资产重组交易，公司将业务重心由集装箱班轮营运商转变为以船舶租赁、集装箱租赁和非航融资租赁等多元化租赁业务为主的综合金融服务。

为符合公司未来战略定位、业务特点及作为中远海运集团有限公司成员的身份，公司第五届董事会第一次会议于2016年7月1日审议通过了《关于变更公司名称的议案》；2016年9月6日，公司2016年第三次临时股东大会予以审议并通过上述议案，将公司名称由“中海集装箱运输股份有限公司”变更为“中远海运发展股份有限公司”。

为使证券简称与公司名称及业务发展保持一致，公司拟将公司A股证券简称及H股证券中文简称由“中海集运”变更为“中远海发”，H股证券英文简称由“CSCL”变更为“COSCO SHIP DEVP”，A股证券代码“601866”，H股证券代码“02866”不变。

公司董事会授权公司董事长或董事会秘书，待变更公司名称完成工商变更登记后，分别向上海证券交易所及香港证券交易所办理申请证券简称变更手续，以及根据监管机构的意见对于上述证券简称进行调整。待上海证券交易所及香港证券交易所审核通过后公司将根据《上海证券交易所上市规则》和《香港交易所上市规则》的要求进一步履行信息披露义务。

5. 关于为全资子公司流动资金借款提供担保的议案

表决结果：赞成：12票； 反对：0票； 弃权0票。

本次担保详情请参见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cscl.com.cn）发布的《中海集运对外担保公告》（公告编号：2016-070）。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司董事会

2016年9月22日