

股票简称：中远航运

股票代码：600428

编号：2016-057

中远航运股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及本公司董事会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。

中远航运股份有限公司（以下简称中远航运或公司）于2016年9月30日以书面议案通讯表决的方式召开了第六届董事第十四次会议，审议通过了《关于审议拟变更公司名称的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司需对《公司章程》相关条款和内容进行同步修订，具体修订条款如下：

原条款：

第四条 公司注册名称：中远航运股份有限公司

公司的英文名称为：COSCO SHIPPING CO., LTD.

修改后：

第四条 公司注册名称：中远海运特种运输股份有限公司

公司的英文名称为：COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co., Ltd.

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中远航运股份有限公司董事会

二〇一六年十月一日