

中远海运能源运输股份有限公司 二〇一六年第十三次董事会会议决议公告

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。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海运能源”、“本公司”或“公司”，原名“中海发展股份有限公司”、原简称“中海发展”）二〇一六年第十三次董事会会议通知和材料于 2016 年 11 月 14 日以专人送达和电子邮件形式发出，会议于 2016 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开。本公司所有十一名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于变更公司证券简称的议案

本公司于 2016 年 9 月 19 日召开的 2016 年第一次临时股东大会已批准将公司名称由“中海发展股份有限公司”变更为“中远海运能源运输股份有限公司”，将公司英文名称由“China Shipping Development Company Limited”变更为“COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.”。

本公司已于 2016 年 10 月 18 日完成了工商变更登记手续，并取得由上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司名称正式变更为“中远海运能源运输股份有限公司”。

为使公司证券简称与公司名称及业务发展保持一致，公司董事会同意将公司 A 股证券简称及 H 股证券中文简称由“中海发展”变更为“中远海能”，H 股证券英文简称由“CHINA SHIP DEV”变更为“COSCO SHIP ENGY”，A 股证券代

码“600026”与H股证券代码“01138”不变。

公司董事会授权公司董事长、总经理或董事会秘书分别向上海证券交易所及香港联合交易所有限公司办理申请证券简称变更手续，并履行信息披露义务。

以上内容请同时参阅本公司同日发布的临 2016-066 号公告《中远海运能源运输股份有限公司董事会审议变更公司证券简称的公告》。

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于参股龙口明州原油装卸有限公司的议案

董事会批准本公司参与设立龙口明州原油装卸有限公司，从事港口经营业务（以公司登记机关核准的经营为准），本公司出资人民币 30 万元，占股 10%，该新设公司的另两家股东为与本公司概无关联的独立第三方。

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

中远海运能源运输股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月十六日