

股票简称：中海集运

股票代码：601866

公告编号：临2016-098

中远海运发展股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中海集运”）第五届监事会第五次会议的通知和材料于2016年12月7日以书面和电子邮件方式发出，会议于2016年12月12日召开。应出席会议的监事6名，实际出席会议的监事6名，有效表决票为6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、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

- 1、关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《监事会议事规则》公司已同日于指定信息披露媒体披露。本次议案尚需提交股东大会审议。

三、报备文件

第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司监事会

2016年12月12日