

中远海运特种运输股份有限公司

审议通过关于变更证券简称议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 变更后的证券简称：中远海特

一、公司董事会审议变更证券简称的情况

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十六次会议于二〇一六年十二月九日发出通知，本次会议以书面通讯表决形式进行，会议就《关于审议变更公司证券简称的议案》征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二〇一六年十二月十九日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议通过了《审议变更公司证券简称的议案》，一致同意将公司证券简称由“中远航运”变更为“中远海特”。

二、公司董事会关于变更证券简称的理由

根据公司未来发展战略定位，为充分体现公司经营范围和主营业务，进一步明确公司核心竞争优势，公司第六届董事会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》，公司2016年第二次临时股东大会审议并通过了《关于审议变更公司名称的议案》，将公司注册名称由“中远航运股份有限公司”变更为“中远海运特种运输股份有限公司”，公司英文名称由“COSCO SHIPPING CO., LTD.”变更为“COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co., Ltd.”。

公司已经完成公司名称工商变更登记手续，并于 2016 年 12 月 7 日取得广州市工商行政管理局核准下发的《营业执照》。

为使证券简称与公司名称保持一致，公司拟将公司证券简称由“中远航运”变更为“中远海特”，证券代码“600428”保持不变。同时，公司董事会授权公司董事长、总经理或董事会秘书向上海证券交易所办理申请证券简称变更相关手续，并履行信息披露义务。

公司董事会认为，公司证券简称的变更符合未来公司整体发展战略，也符合公司及其全体股东的利益。

三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

公司变更证券简称尚需向上海证券交易所申请，并需经上海证券交易所审核通过，敬请投资者注意风险。

特此公告。

□

中远海运特种运输股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十日

报备文件

- (一) 董事会决议
- (二) 公司全称变更后的营业执照
- (三) 变更证券简称的申请