

证券简称：中远海发

证券代码：601866

公告编号：临 2017-002

中远海运发展股份有限公司

关于重大资产重组实施进展的公告

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。

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016 年 2 月 1 日召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关议案及《中海集装箱运输股份有限公司重大资产出售和重大资产购买暨关联交易报告书》（以下简称“《重组报告书》”）（具体内容请参见公司 2015 年 12 月 25 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《重组报告书》）。现将实施进展情况公告如下：

公司于 2017 年 1 月 13 日召开第五届董事会第十六次会议（以下简称“会议”），会议通知和材料于 2017 年 1 月 10 日以书面和电子邮件方式发出。应出席会议的董事 11 名。实际出席会议的董事 11 名，有效表决票为 4 票，关联董事均回避表决。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。

因中国海运（集团）总公司与中国远洋运输（集团）总公司的全部权益已于 2016 年 5 月经国务院国有资产监督管理委员会批准无偿划转至中国远洋海运集团有限公司，根据中国银行业监督管理委员会对企业集团财务公司的监管精神，根据股东大会授权，本次董事会会议一致审议通过，同意本公司对中远财务有限责任公司增资并持有其增资后 17.53% 股权的交易（以下简称“中远财务增资交易”）移出本次重大资产重组方案范畴，中远财务增资交易不再实施。

截至本公告之日，本次重大资产重组各项交易已完成交割。本公司将继续推进资产交割完成后的工商变更登记等相关工作，并将根据事项进展情况及相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司

二〇一七年一月十三日