

中远海运发展股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议的公告

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。

一、 董事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议(以下简称“会议”)的通知和材料于2017年2月6日以书面和电子邮件方式发出，会议于2017年2月15日在公司会议室召开。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11票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

议案1、关于中远海运发展2016-2020发展规划的议案

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会一致审议通过《关于中远海运发展2016-2020发展规划的议案》，该规划通过对公司发展宏观环境的预测分析和公司竞争力分析，结合公司实际情况制定；明确了2016-2020年的

滚动发展目标，按年度对发展目标进行分解，制定了租赁、投资、保险、银行、集装箱制造等五大板块的发展目标及发展思路，以及相配套融资规划及支持保障措施。

议案2、关于中远海运发展2017年投资计划及资产处置计划的议案

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会一致审议通过了《关于中远海运发展2017年投资计划及资产处置计划的议案》。

议案3、关于本公司2016-2017年风险管理报告的议案

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会一致审议通过了《关于本公司2016-2017年风险管理报告的议案》。根据公司《董事会议事规则》、《董事会风险控制委员会工作细则》的规定，公司编制了《中远海运发展股份有限公司2017年风险管理报告》，对于公司2016年度风险管理工作计划完成情况、公司重点风险管理情况及2016年公司风险管理体系建设的情况进行了总结并且制定了公司2017年度风险管理工作计划。

议案4、关于参与投资设立远海中原物流产业发展基金的议案

表决结果： 4票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详情请参阅公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于参与设立远海中原物流产业发展基金暨关联交易的公告》。

议案5、关于《公司总部机构设置方案》的议案

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事会一致审议通过了《公司总部机构设置方案》。公司总部共设置11个部门，按照对标市场的要求，进一步区分为业务运行、职能管控和船舶管理三个类别；在此基础上，公司明确了各部门的主要职责，形成了《公司总部机构设置方案》。待条件成熟时，公司将进一步对标市场，借鉴成熟的金融控股类平台在组织功能建设和机构设置方面的做法，董事会授权管理层，对现有的机构进行调整。

特此公告。

备查文件：

第五届董事会第十九次会议决议

中远海运发展股份有限公司董事会

2017年2月15日