

证券代码：835589

证券简称：山东海运

主办券商：中泰证券

山东海运股份有限公司

第二届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长于冰先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司注册发行超短期融资券的议案》

1.议案内容：

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过15亿元人民币的超短融资券。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司申请注册发行永续中期票据的议案》

1.议案内容：

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10 亿元长期限含权中期票据。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于与山东华宸融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

同意公司与山东华宸融资租赁有限公司开展融资租赁业务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事于冰、高长峰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于向山东华宸融资租赁有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

同意公司为山东华宸融资租赁股份有限公司在北京银行股份有限公司青岛分行申请的综合授信提供总额不超过人民币 13,000 万元连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事于冰、高长峰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第九次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请 2018 年 9 月 13 日召开 2018 年第九次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东海运股份有限公司第二届董事会第五十五次会议决议》。

山东海运股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日