

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

第二届董事会第五十六次会议决议公告

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9月20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9月14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《关于山东海运（香港）控股有限公司拟签署10艘18万载重吨散货船期租和光租租约的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司山东海运（香港）控股有限公司拟签署10艘18万载重吨散货船期租、光租租约。

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《关于为 10 艘 18 万载重吨散货船光租项目成立的单船公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司为 10 艘 18 万载重吨散货船光租项目成立的单船公司提供信用担保及两条船舶抵押担保。

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《关于向山东海运（香港）控股有限公司拟签署的 10 艘 18 万载重吨散货船期租租约提供担保的议案》

1.议案内容：

公司向全资子公司山东海运（香港）控股有限公司拟签署的 10 艘 18 万载重吨散货船期租租约提供信用担保。

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。

（四）审议通过《关于山东海运（香港）控股有限公司安装船舶脱硫设备的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司山东海运（香港）控股有限公司拟安装船舶脱硫设备。

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。

(五) 审议通过《关于修订〈山东海运股份有限公司投资管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司投资管理水平，规范投资行为，防范投资风险，提高投资效益，确保国有资产保值增值，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、行政法规及制度规定，结合公司实际，修订《山东海运股份有限公司投资管理办法》方案。

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。

(六) 审议通过《关于向中国农业银行香港分行申请内保外贷贷款的议案》

1.议案内容：

公司向中国农业银行香港分行申请 2,231 万美元内保外贷贷款。

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。

(七) 审议通过《关于接受南洋商业银行青岛分行 3 亿元人民币授信的议案》

1.议案内容：

公司接受南洋商业银行青岛分行 3 亿元人民币授信，授信期限至 2019 年 7 月 4 日。

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。

（八）审议通过《关于提请召开 2018 年第十次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请 2018 年 10 月 8 日召开 2018 年第十次临时股东大会。

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五十六次会议决议》。

山东海运股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日