

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中遠海運發展股份有限公司  
**COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：02866)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條規定而作出。

承董事會命  
中遠海運發展股份有限公司  
公司秘書  
俞震

2019年10月11日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事王大雄先生、劉沖先生及徐輝先生，非執行董事馮波鳴先生、黃堅先生及梁岩峰先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、奚治月女士、Graeme Jack先生、陸建忠先生及張衛華女士。

\* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱及英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。

## **中远海运发展股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告**

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、监事会会议召开情况**

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届监事会第二次会议于2019年10月11日以书面通讯表决方式召开。参加会议的监事3名，有效表决票为1票。

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。

### **二、监事会会议审议情况**

会议审议并通过了以下议案：

**《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》**

经审议，监事会同意公司终止本次非公开发行，并拟向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行的申请。

具体情况详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告的《中远海运发展股份有限公司关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：临2019-078）。

表决结果：1票同意，0票弃权，0票反对。

关联监事叶红军先生、郝文义先生均已回避表决以上议案。

### 三、报备文件

第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司监事会

2019年10月11日