

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30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。

证券简称：中远海发

证券代码：601866

公告编号：临2019-081

中远海运发展股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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、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“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届董事会第四次会议的通知和材料于2019年10月25日以书面和电子邮件方式发出，会议于2019年10月30日以书面通讯表决方式召开。应出席会议的董事11名，实际出席董事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》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于本公司二〇一九年第三季度报告的议案》

批准本公司2019年第三季度报告，并对公司2019年第三季度报告作书面确认。

公司2019年第三季度报告全文同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com）

刊登；公司2019年第三季度报告正文同步在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于公司与中集集团 2020-2022 年度日常关联交易的议案》

为规范公司与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“中集集团”）的日常关联交易，公司审议批准了2020-2022年度与中集集团的采购集装箱及相关物资类别日常关联交易的交易金额上限，具体关联交易情况请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《中远海运发展股份有限公司关于与中集集团2020-2022年日常关联交易公告公告》（公告编号：临2019-083），该项关联交易尚需提交股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

关联董事刘冲先生已回避表决以上议案。

3、审议通过《关于公司与中远海运集团及下属公司2020-2022年度日常关联交易的议案》

为规范公司与中远海运集团有限公司及下属公司（以下简称“中远海运集团”）的日常关联交易，公司董事会逐项审议批准了与中远海运集团及下属公司2020-2022年度日常关联交易上限，具体关联交易情况请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《中远海运发展

股份有限公司关于与中国远洋海运集团及下属公司2020-2022年日常关联交易公告》（公告编号：临2019-084）。

表决结果：

- 1 提供船舶租赁服务，5 票同意，0 票弃权，0 票反对；
- 2 提供经营租赁服务，5 票同意，0 票弃权，0 票反对；
- 3 提供融资租赁服务，5 票同意，0 票弃权，0 票反对；
- 4 提供保理服务，5 票同意，0 票弃权，0 票反对；
- 5 提供保险经纪服务，5 票同意，0 票弃权，0 票反对；
- 6 接受船舶服务，5 票同意，0 票弃权，0 票反对；
- 7 提供集装箱服务，5 票同意，0 票弃权，0 票反对；
- 8 接受集装箱服务，5 票同意，0 票弃权，0 票反对；
- 9 接受综合服务，5 票同意，0 票弃权，0 票反对；
- 10 接受物业租赁服务，5 票同意，0 票弃权，0 票反对；
- 11 接受存款服务，5 票同意，0 票弃权，0 票反对；
- 12 接受金融（外汇买卖）服务，5 票同意，0 票弃权，0 票反对；
- 13 接受保险服务，5 票同意，0 票弃权，0 票反对；
- 14 提供托管服务，5 票同意，0 票弃权，0 票反对；
- 15 接受商标使用许可，5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、冯波鸣先生、黄坚先生、梁岩峰先生均已回避表决以上议案。

就上述第1项本公司与中远海运集团《船舶租赁服务总协议》项下交易及金额上限、第2项《经营租赁服务总协议》项下交易及金额

上限、第3项《融资租赁服务总协议》项下交易及金额上限、第4项《保理服务总协议》项下交易及金额上限、第6项《船舶服务总协议》项下交易及金额上限、第7-8项《集装箱服务总协议》项下交易及金额上限、第11项《金融服务总协议》项下存款交易及金额峰值（含利息及手续费）尚须提交本公司股东大会审议批准。

三、报备文件

第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2019年10月30日