

股票简称：中远航运
债券简称：08 中远债

股票代码：600428

编 号：2010-01
债券代码：126010

中远航运股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中远航运股份有限公司第四届董事会第八次会议于二〇〇九年十二月三十一日发出通知，本次会议以书面通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以专人送达或电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二〇一〇年一月六日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议。

一、审议通过中远航运在上海洋山保税港区设立子公司的议案；

为了参与上海国际航运中心的建设，进一步优化和完善公司资本运作和经营管理平台，董事会同意公司在上海市洋山保税港区设立全资子公司（简称上海子公司），注册资本为 2 亿元人民币，以自有资金出资，主要从事国际远洋货物运输和国内沿海货物运输，船舶租赁、代理、买卖等业务。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

二、审议通过向上海子公司出售“安广江”等 11 艘船舶的议案；

为了尽快发挥上海子公司资本运作和经营管理平台的功能，公司拟以评估价出售“安广江”、“安庆江”、“安顺江”、“安新江”、“安岳江”、“安泽江”、“富康山”、“富清山”、“富文山”、“富新山”和“富阳山”11 艘多用途船予上海子公司，上述 11 艘船舶的账面净值为 165,542,291.11 元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

三、审议通过中远航运与银行签署授信协议的议案。

董事会同意公司新增与中国银行广州越秀支行等八家银行签署授信协议，拟增加银行授信额度为 40.05 亿元，公司累计持有银行授信额度为 68.05 亿元。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
特此公告。

中远航运股份有限公司董事会
二〇一〇年一月八日