

中远海运特种运输股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及本公司董事会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。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）第六届董事会第二十三次会议于二〇一七年十一月八日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二〇一七年十一月十三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、审议通过中远海特参与中远财务与中海财务吸收合并事项的关联交易议案

本议案构成关联交易，公司董事三位关联董事在本议案表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见，并在会前提交了事前认可书。

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票，全票通过。

二、审议通过签署合并后财务公司股东协议的关联交易议案

因公司参与中远财务与中海财务吸收合并事项，成为合并后财务公司股东，董事会同意签署合并后财务公司股东协议。

本议案构成关联交易，公司三位关联董事在本议案表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见，并在会前提交了事前认可书。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票，全票通过。

三、审议通过中远海特吸收合并中远日邮的议案

公司购买 NYK 持有的公司原控股子公司中远日邮汽车船运输有限公司（以下简称“中远日邮公司”）49%股权目前正在办理工商登记变更手续，即将于近期变更为公司全资持股的内资企业。为了整合资源，减少管理层级和法人数量，优化公司管理架构，提高运营效率，降低整体管理成本，实现降本增效，董事会同意公司本部吸收合并中远日邮公司。中远日邮公司的所有资产、债务、权益将由公司享有或承担，业务和全部人员

由公司承接，吸收合并完成后中远日邮公司的独立法人资格将注销。

根据工商行政管理机构的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

四、审议通过中远海特回购泰安口轮的议案

公司董事会同意中远海特本部以账面净值回购全资子公司天津中远海运特种运输有限公司的半潜船泰安口轮。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

五、审议通过修订中远海特《公司章程》草案

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

六、审议通过关于召开中远海特 2017 年第二次临时股东大会的议案

公司 2017 年第二次临时股东大会将于近期召开，董事会同意公司根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十四日