

中远海运特种运输股份有限公司

第七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。

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”）第七届董事会第四次会议通知于2018年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2018年3月28日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议方式召开，应到董事8人，实到8人（陈威副董事长因工作原因未能参加会议，书面委托张莉董事参会并行使表决权；张炜、陈冬董事因工作原因未能参加会议，均书面委托丁农董事长参会并行使表决权）。公司部分高管和监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由丁农董事长主持，会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：

一、审议通过《中远海特2018年度总经理工作报告》的议案

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

二、审议通过《中远海特2018年度董事会工作报告》的议案

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

三、审议通过《中远海特2018年度财务决算报告》的议案

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

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 2018 年度利润分配预案》的议案

公司基于 2018 年度公司盈利状况及往年未分配利润积累情况，结合公司未来业务发展及资金需求的基础上，董事会同意对 2018 年度未分配利润暂不进行分配。

公司独立董事出具了独立意见，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

五、审议通过《中远海特 2018 年年度报告及摘要》的议案

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

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》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《中远海特 2018 年度社会责任报告》的议案

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

七、审议通过《中远海特 2018 年度内部控制评价报告》的议案

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

八、审议通过《中远海特 2018 年审计委员会述职报告》的议案

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

九、审议通过《中远海特 2018 年度独立董事述职报告》的议案

本议案将提交 2018 年年度股东大会。

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

十、关于审议《中远海特关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

十一、审议通过中远海特 2019 年汇率金融衍生品交易计划的议案

公司作为远洋运输企业，业务收支币种主要为美元，管理费用支出、购建船舶支出以人民币为主，美元结汇是公司的长期需求。2019 年公司将持续跟踪利率汇率市场的走势，择机利用利率掉期等金融衍生品工具防范利率汇率风险。根据公司经常性美元结余以及美元债务结构，董事会同意 2019 年下属全资子公司采取利率掉期方式的交易额度不超过 1 亿美元，约占当前利率风险敞口的 20%，交易期限不超过五年；由公司或下属全资子公司采取远期结汇、外汇期权、远期差额交割（无本金交割远期）等方式的交易额度为不超过 1 亿美元，交易期限不超过 1 年；由公司或下属全资子公司采取货币互换方式的交易额度为不超过 3000 万欧元，交易期限不超过 1 年。公司将按照《中远海特金融衍生品交易管理制度》等制度要求，严格审批程序，有效控制风险。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

十二、审议通过中远海特 2019 年燃油批量采购工作计划的议案

董事会同意公司 2019 年以 380CST 燃料油为燃油批量采购标的物，全年燃油批量采购的总额度不超过 380CST 燃料油需求的 50%即 22 万吨。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

十三、审议通过中远海特 2019 年度对外担保额度的议案

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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》公告。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

十四、审议通过中远海特与中远海运集团签订框架性日常关联交易合同的议案

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。公司独立董事出具了事前认可书，并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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》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。

十五、审议通过中远海特与银行签署授信协议的议案

为保证各项投资资金来源和满足日常经营所需流动资金的需求，2019 年，公司拟与各合作银行新增及续签授信额度。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

十六、审议通过中远海特会计政策变更的议案

公司独立董事出具了独立意见。

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。

十七、审议通过中远海特实施机构优化的议案

为进一步优化机构设置，充分发挥营销中心的营销统领功能，有效提升

货运技术核心竞争优势，公司董事会同意对中远海特航运保障部的机构及职能进行优化，撤销航运保障部，将其所属营销中心、货运技术中心调整设立为公司本部的单独部门。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

十八、审议通过《中远海运特种运输股份有限公司股票期权激励计划（草案修订案）》及其摘要的议案

由于公司近期组织机构优化调整，部分人员职位变动，因此对激励对象范围的人员名单进行了修订，并形成《中远海运特种运输股份有限公司股票期权激励计划（草案修订案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司副董事长陈威、董事张莉为本次股票期权激励计划的激励对象，作为关联董事，对本项议案回避表决。

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 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票，全票通过。

十九、审议通过提名林尊贵先生为中远海特第七届董事会董事候选人的议案

公司董事会同意增补林尊贵先生为公司第七届董事会董事候选人（林尊贵先生简历详见附件）。公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

二十、审议通过召开中远海特 2018 年年度股东大会的议案

公司 2018 年年度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

二〇一九年三月二十九日

附件：林尊贵先生简历

1963 年出生，硕士研究生，高级工商管理硕士，高级经济师。1983 年 8 月参加工作，历任广州海运局运输处调度室副主任、主任，广州海运集团运输办公室副主任、兴华船务公司副经理，中海发展股份有限公司货轮公司沿海经营部经理、总经理助理兼航运部部长，中海发展股份有限公司货轮公司（广州海运集团）副总经理、党委委员，广州海运（集团）有限公司副总经理、党委委员，中海集团资产经营管理有限公司副总经理、党委委员，中远海运资产经营管理有限公司副总经理、党委委员。