

股票简称:中海集运 股票代码:601666 公告编号:临2014-012
中海集装箱运输股份有限公司
第四届董事会第十五次会议
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、董监高人员情况

中海集装箱运输股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第四届董事会第十五次会议的通知和材料于2014年4月16日以书面和电子邮件方式发出，会议于2014年4月10日以书面表决方式召开。会议应参会董事13名，实际参会董事13名，有效表决票为13票，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董监高人员辞职情况

会议审议并通过了以下议案：

1、关于本公司非执行董事变更的议案

1.1 授予权王大雄先生辞任本公司非执行董事职务

授予权王大雄先生因工作变动的原因辞任本公司非执行董事职务，辞任自公司董事会召集股东大会并决定公告之日起生效，其辞任产生的缺额由王大雄先生辞任后，不再担任公司董事

会投票权委派委员，提名委员会委员，薪酬委员会委员。公司董事会对王大雄先生为本公司发展作出的卓著贡献表示衷心感谢。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

1.2 授予权曾港生担任本公司非执行董事职务

同授予权曾港生担任本公司第四届董事会非执行董事职务，任期与本届董事会相同。同意将该项议案提交公司股东大会进一步审议。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

曾港生先生的简历后附。

针对该项议案，根据公司《章程》的有关规定，公司现任全体独立董事发表如下独立意见：

王大雄先生因工作变动的原因辞任本公司非执行董事职务的相关程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

现授予权曾港生有《中华人民共和国公司法》第146条规定的相关情形，以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者，并且禁入尚未解除或存在；符合《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》的有关规定，符合公司董事的任职条件。中海航运(集团)总公司提名曾港生先生作为本公司董事候选人相关的和符合有关法律法规及公司《章程》的规定，合法有效。同意将曾港生先生作为公司第四届董事会非执行董事候选人提交公司股东大会审议。

1.3 选举曾港生先生担任本公司董事会提名委员会委员

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

1.4 选举曾港生先生担任本公司董事薪酬委员会委员

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

1.5 选举曾港生先生担任本公司董事投资战略委员会委员。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

批准曾港生担任本公司提名委员会委员，投资战略委员会委员、薪酬委员会委员，自股东大会批准曾港生担任担任公司董事后，授权公司管理层根据实际情况履行相关职责。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3. 关于调整本公司2014-2015年部分日常性关联交易年度限额的议案

3.1 调整2014-2015年房屋租赁日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3.2 调整2014-2015年船员供应日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.3 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.4 调整2014-2015年船舶代理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.5 调整2014-2015年船舶燃油采购日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.6 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.7 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.8 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.9 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.10 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.11 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.12 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.13 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.14 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.15 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.16 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.17 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.18 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.19 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.20 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.21 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.22 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.23 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.24 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.25 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.26 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.27 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.28 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.29 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.30 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.31 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.32 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.33 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.34 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.35 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.36 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.37 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.38 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.39 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.40 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.41 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.42 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.43 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.44 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.45 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.46 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.47 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.48 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.49 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.50 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.51 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.52 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.53 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.54 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.55 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.56 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.57 调整2014-2015年船舶修理日常性关联交易年度限额

表决结果：赞成13票，反对0票