

证券代码:601866 证券简称:中海集运 公告编号:2015-064

中海集装箱运输股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

本次会议是否有决议事项:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年12月22日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区锦尊路399号上海大华锦禧假日酒店。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	86
其中:A股股东人数	85
境外上市外资股股东人数(股)	1
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份总数(股)	5,914,302,048
其中:A股股东持有股份总数	5,470,860,771
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	443,441,277
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份占公司普通股股份总数的比例(%)	50.6226
其中:A股股东持有股份占公司普通股股份总数的比例(%)	46.8270
境外上市外资股股东持有股份占公司普通股股份总数的比例(%)	3.7956

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:本次会议是由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。按照公司《章程》的有关规定,经公司全体董事推举,由公司董事长赵发舟先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事13人,出席8人,公司董事长张国发先生,副董事长黄小文先生,董事苏敏女士、丁农先生、刘锡庆先生、俞晋港先生、陈纪强先生,独立董事张楠女士、管一民先生、施欣先生因其他公务及出差未能出席本次会议;
- 2.公司在任监事6人,出席2人,公司监事会主席徐文荣先生,监事叶红军先生、朱冬林先生、陈海先生因其他公务及出差未能出席本次会议;
- 3.董事秘书杨南先生出席本次会议,公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

关于金融服务日常关联交易2016年额度的议案

1.01议案名称:存款服务日常关联交易2016年额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	201,965,924	2,257,815	11,055
A股	201,965,924	2,257,815	11,055
H股	200,002,328	45,98379	54,79199
普通通合计:	401,968,252	24,237,764	37,8626
1.02议案名称:贷款服务日常关联交易2016年额度			
审议结果:			
通过			

股东类型	同意	反对	弃权
股数	202,234,329	99,0193	1,991,710
A股	202,234,329	99,0193	1,991,710
H股	237,472,015	53,5521	205,500,262
普通通合计:	439,706,344	67,8986	207,491,972

1.03 议案名称:授权公司董事会处理日常关联交易有关事项 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
股数	201,913,724	2,312,315	11,322
A股	201,266,659	45,8385	239,705,618
H股	201,913,724	99,0193	1,991,710
普通通合计:	403,180,383	62,5589	242,017,933

(二)累积投票议案审议情况

关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举杨南先生为公司非执行董事	5,721,315,751	96.7370	是
2.02	选举韩敏先生为公司非执行董事	5,716,986,450	96.6638	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	存款服务日常关联交易 2016年额度	201,965,924	2,257,815	11,055
1.02	贷款服务日常关联交易 2016年额度	202,234,329	99,0193	1,991,710
1.03	授权公司董事会处理日常关联交易有关事项	201,913,724	99,0193	1,991,710
2.01	选举杨南先生为公司非执行董事	36,243,963	17,7400	0.00000
2.02	选举韩敏先生为公司非执行董事	32,051,662	15,6933	0.00000

(四)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1.本次股东大会聘请的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所。

律师:高晓晨、袁晨

2.律师鉴证结论意见:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司第六届董事会第二十七次会议决定于2016年1月7日在公司四楼会议室召开公司2016年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开股东大会基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(三)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(四)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(五)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(六)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(七)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(八)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(九)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(十)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(十一)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(十二)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(十三)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(十四)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(十五)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(十六)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(十七)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(十八)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(十九)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(二十)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(二十一)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(二十二)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(二十三)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(二十四)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(二十五)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(二十六)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(二十七)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(二十八)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(二十九)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(三十)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(三十一)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(三十二)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(三十三)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(三十四)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(三十五)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(三十六)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(三十七)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(三十八)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(三十九)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(四十)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(四十一)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(四十二)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(四十三)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(四十四)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(四十五)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(四十六)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(四十七)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(四十八)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(四十九)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(五十)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(五十一)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(五十二)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(五十三)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(五十四)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(五十五)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(五十六)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(五十七)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(五十八)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(五十九)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(六十)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(六十一)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(六十二)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(六十三)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(六十四)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(六十五)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(六十六)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(六十七)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(六十八)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(六十九)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(七十)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(七十一)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(七十二)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(七十三)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(七十四)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(七十五)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(七十六)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(七十七)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(七十八)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(七十九)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(八十)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(八十一)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(八十二)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(八十三)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(八十四)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(八十五)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(八十六)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(八十七)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(八十八)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(八十九)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(九十)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(九十一)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(九十二)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(九十三)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(九十四)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(九十五)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(九十六)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(九十七)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(九十八)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(九十九)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(一百)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(一百零一)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(一百零二)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(一百零三)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(一百零四)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(一百零五)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(一百零六)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(一百零七)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(一百零八)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(一百零九)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(一百一十)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(一百一十一)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(一百一十二)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(一百一十三)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(一百一十四)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(一百一十五)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(一百一十六)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(一百一十七)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(一百一十八)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(一百一十九)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(一百二十)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(一百二十一)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(一百二十二)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(一百二十三)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(一百二十四)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(一百二十五)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(一百二十六)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(一百二十七)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(一百二十八)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(一百二十九)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

(一百三十)会议召开的时间:2016年1月7日下午14:00。

本次会议股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》的规定,符合《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人、资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2.经鉴证的律师事务所在任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3.本所要求的所有文件。

中海集装箱运输股份有限公司 2015年12月22日

股票简称:中海集运 股票代码:601866 公告编号:临2015-065

中海集装箱运输股份有限公司第四届董事会四十二次会议决议公告

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

中海集装箱运输股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会议的通知和材料于2015年12月14日以书面和电子邮件方式发出,会议于2015年12月22日在公司2015年第二次临时股东大会后以书面通讯表决方式召开。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、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1.关于聘任杨南先生为公司董事并聘任杨南先生为公司董事审核委员会委员

杨南先生为公司董事审核委员会委员,任期自董事会批准之日起,直至本届董事会期满。

表决情况:赞成:13票; 反对:0票; 弃权:0票。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司董事会 2015年12月22日

股票简称:中海集运 股票代码:601866 公告编号:临2015-066

中海集装箱运输股份有限公司关于收到上海证券交易所有关问询的公告

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。

2015年12月11日,中海集装箱运输股份有限公司(以下简称“本公司”)召开第四届董事会第四十二次会议,审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案,并披露了《中海集装箱运输股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等相关披露文件。根据深圳证券交易所上市公司重大资产重组管理办法实施细化的有关规定,上海证券交易所有关公司于2015年12月11日就本次重大资产重组事项向本公司发出了问询函,现将该问询函的主要内容公告如下:

“经贵司你公司提交的重大资产重组暨关联交易报告书(草案)以下列问题请你们公司进一步说明和补充披露: