

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临2017-070

中远海运发展股份有限公司 关于公司最近五年不存在被证券监管部门和 上海证券交易所处罚或采取监管措施情况的公告

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。

因申请非公开发行A股股票事宜,根据中国证券监督管理委员会的有关规定,中远海运发展股份有限公司(以下简称“公司”或“中远海发”)对近五年是否被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查,自查结果如下:

自上市以来,公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,提高公司规范运作水平,积极保护投资者合法权益,持续促进公司持续、稳定、健康发展。

经自查,公司近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采取监管措施及整改的情况。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司
2017年10月30日

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:临2017-071

中远海运发展股份有限公司 关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

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。

中远海运发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月11日召开第五届董事会第九次会议,于2016年12月29日召开2016年第四次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,于2017年4月20日召开第五届董事会第二十三次会议,于2017年6月6日召开2017年第二次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。

根据中国证监会的审核要求和公司实际情况,公司于2017年10月30日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》,并据此编制了《中远海运发展股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》。主要修订内容如下:

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	修改本次非公开发行股票的审批情况;修改定价方式
释义	释义	删除“本次董事会”释义并相应修改“董事会决议日”释义
第一节本次非公开发行A股股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司网址与电子邮箱
	二、本次非公开发行的背景和目的	更新公司财务数据
	三、本次非公开发行对象及其与公司的关系	补充认购价格相关表述
	四、本次非公开发行方案概要	修改定价方式中认购价格相关表述
第二节本次非公开发行A股股票募集资金投向	六、本次非公开发行是否构成关联交易	更新公司履行关联交易决策程序情况
	八、本次非公开发行募集资金已经取得批准的情况以及尚需取得批准的程序	更新本次非公开发行已取得的批准情况
第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金的可行性分析	更新佛罗伦萨财务数据及审批事项;更新偿还到期企业债券相关财务数据
	三、本次非公开发行对公司经营业务和财务状况的影响	更新财务数据
第四节董事会关于本次非公开发行A股股票对公司影响的讨论与分析	五、本次发行后资产负债率的变化情况	更新财务数据
	六、本次股票发行相关的风险说明	增加航运市场波动风险及客户集中度风险;更新本次非公开发行已取得的批准情况
第五节利润分配情况	二、公司最近三年现金分红及利润分配的具体实施情况	更新删除2016年度利润分配的审议情况
	六、本次非公开发行摊薄即期回报的分析及采取的填补措施	更新财务数据

修订后的全文详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中远海运发展股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会
2017年10月30日

证券代码:601866 证券简称:中远海发 公告编号:临2017-074

中远海运发展股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

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。

中远海运发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171433号)(以下简称“反馈意见”)。

公司收到反馈意见后,会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真核查和逐项回复,现根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中远海运发展股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复公告后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见书面回复材料。

公司本次非公开发行A股股份事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司
2017年10月30日

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:临2017-073

中远海运发展股份有限公司 对外担保公告

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

1. 被担保人名称:中远海运发展(香港)有限公司(以下简称“中远海发(香港)”)。

2. 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、公司)本次为中远海发(香港)向澳新银行香港分行(以下简称“澳新银行”)申请1亿美元借款提供担保。截至本公告日,本公司对中远海发(香港)的担保余额为16.73亿美元。

3. 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、公司)本次为中远海发(香港)向澳新银行香港分行(以下简称“澳新银行”)申请1亿美元借款提供担保。截至本公告日,本公司对中远海发(香港)的担保余额为16.73亿美元。

4. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

5. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

6. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

7. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

8. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

9. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

10. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

11. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

12. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

13. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

14. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

15. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

16. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

17. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

18. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

19. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

20. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

21. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

22. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

23. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

24. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

25. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

26. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

27. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

28. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

29. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

30. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

31. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

32. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

33. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

34. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

35. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

36. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

37. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

38. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

39. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

40. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

41. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

42. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

43. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

44. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

45. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

46. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

47. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

48. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

49. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

50. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

51. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

52. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

53. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

54. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

55. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

56. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

57. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

58. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

59. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

60. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

61. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

62. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

63. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

64. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

65. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

66. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

67. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

68. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

69. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

70. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

71. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

72. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

73. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

74. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

75. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

76. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

77. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

78. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

79. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

80. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

81. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

82. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

83. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

84. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

85. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

86. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

87. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

88. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

89. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

90. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

91. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

92. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

93. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

94. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

95. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

96. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

97. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

98. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

99. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

100. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

101. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

102. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

103. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

104. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

105. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

106. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

107. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

108. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

109. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

110. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

111. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

112. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

113. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

114. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

115. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

116. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

117. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

118. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

119. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

120. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

121. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

122. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

123. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

124. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

125. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

126. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

127. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

128. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

129. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

130. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

131. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

132. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

133. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

134. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

135. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

136. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

137. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

138. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

139. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

140. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

141. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

142. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

143. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

144. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

145. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

146. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

147. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

148. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

149. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

150. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

151. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

152. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

153. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

154. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

155. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

156. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

157. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

158. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

159. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

160. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

161. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

162. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

163. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

164. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

165. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

166. 审议通过《关于全资子公司日海物联与美国艾拉达设立合资公司的议案》。

167. 审议通过《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。

168. 审议通过《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。