

证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:临2019-027

中远海运能源运输股份有限公司二〇一九年第六次董事会会议决议公告

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。

中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”)二〇一九年第六次董事会会议材料于2019年5月24日以电子邮件方式送达形式发出,会议于2019年5月29日以通讯表决方式召开,本公司所有九名董事(其中独立董事三名)参加会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

公司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了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。由于公司的实际情况及资本市场情况发生变化,为进一步顺利推进公司本次非公开发行股票工作,公司拟对本次非公开发行A股股票方案的(四)“定价基准日、发行价格和定价原则”进行调整,发行方案的其他内容保持不变,本次非公开发行的方案具体调整情况如下:

(四)定价基准日、发行价格和定价原则调整:

调整前:本次非公开发行A股股票的定价基准日为发行期首日。

本次非公开发行A股股票的定价基准日调整为定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%(定价基准日前二十个交易日A股股票交易均价=定价基准日前二十个交易日A股股票交易总额/定价基准日前二十个交易日A股股票交易总量),且不低于发行前最近一期经审计的每股净资产。

具体发行价格在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后,由董事会及其授权人士在公司股东大会的授权范围内与保荐机构(主承销商)按《实施细则》等相关规定在上述发行底价的基础上接受市场询价,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。

中远海能集团将不参与市场询价过程,但接受市场询价结果,其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。如公司在股票发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项,则本次非公开发行的发行价格将按照调整。

调整后:

本次非公开发行A股股票的定价基准日为发行期首日。

本次非公开发行A股股票的定价基准日调整为定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%(定价基准日前二十个交易日A股股票交易均价=定价基准日前二十个交易日A股股票交易总额/定价基准日前二十个交易日A股股票交易总量),且不低于发行前最近一期经审计的每股净资产。

如果在该二十个交易日中发生因除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格计算。

如果公司在发行前最近一期未经审计财务报表的资产负债表日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项,则前述每股净资产将作相应调整。

具体发行价格在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后,由董事会及其授权人士在公司股东大会的授权范围内与保荐机构(主承销商)按《实施细则》等相关规定在上述发行底价的基础上接受市场询价,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。

中远海能集团将不参与市场询价过程,但接受市场询价结果,其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。若本次发行定价的询价过程未形成有效的询价过程,中远海能集团仍将以发行底价参与认购公司本次发行的股份。

关联董事冯波鸣先生、张伟先生和林红华女士对本项议案回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚须经公司董事会股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议,并经过出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

二、审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的(二修订稿)的议案》

经审议,董事会批准《关于公司非公开发行A股股票方案的(二修订稿)的议案》,及批准发布《中远海运能源运输股份有限公司非公开发行A股股票方案(二修订稿)》。

关联董事冯波鸣先生、张伟先生和林红华女士对本项议案回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚须经公司董事会股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议,并经过出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、审议通过《关于公司与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

经审议,根据本次非公开发行方案调整,董事会同意见公司与中远海运集团签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》。

具体内容详见本公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体披露的《中远海运能源运输股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》(公告编号:临2019-030)。

关联董事冯波鸣先生、张伟先生和林红华女士对本项议案回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚须经公司董事会股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议,并经过出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

四、审议通过《关于公司非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施(二修订稿)的议案》

经审议,董事会认可公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施,并同意相关填补回报措施。

具体内容详见本公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体披露的《中远海运能源运输股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施(二修订稿)的公告》(公告编号:临2019-031)。

表决情况:9票赞成,0票弃权,0票反对。

五、审议通过《关于申请清洗账簿的议案》

根据香港《公司收购、合并及股份回购守则》规则26之豁免注释1,就因本次非公开发行(经本公司方案修改)而导致中远海能集团或与中远海能集团一致行动人上尚未持有或同意将予收购之全部公司股份而受到强制性全面要约之任何责任。

经审议,董事会向香港证券及期货事务监察委员会申请豁免(以下简称“清洗豁免”),并提请公司按照清洗豁免向本公司非公开发行A股股票方案中有权接受发行并授予公司A股股票及本次A股股票认购的各方提供书面确认文件,以便公司进行核查以确认清洗豁免,澄清或澄清的必要性,并作出一切行为和事宜及签订相关文件(包括但不限于加蓋公司印章的文件)上蓋本公司公司的印章)及采取一切初步步骤,以进行与清洗豁免有关或涉及清洗豁免作出任何行为或产生责任。

关联董事冯波鸣先生、张伟先生和林红华女士对本项议案回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚须经公司董事会股东大会,并经过出席会议的非关联股东所持表决权的75%以上表决通过。

六、审议通过《关于非公开发行A股股票方案的特别授权议案》

经审议,董事会批准提请股东大会授予董事会以下特别授权:于本次非公开发行中按不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%且不高于公司发行前最近一期经审计的每股净资产(注:定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)且不低于发行前最近一期经审计的每股净资产,除追调整的事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格计算,如果公司在发行前最近一期未经审计财务报表的资产负债表日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,则前述每股净资产将作相应调整,前述每股净资产不超过10名特定发行对象(包括中远海能集团)发行不超过806,406,572股A股股票(可予调整)(包括根据《中远海运能源运输股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司之股份认购协议》及其《补充协议》向中远海能集团发行的全部A股股票)。

关联董事冯波鸣先生、张伟先生和林红华女士对本项议案回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚须经公司董事会股东大会及H股类别股东大会审议,并经过出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

七、审议通过《关于补选交易对手的议案》

就公司2017年非公开发行人民币普通股(A股)股票的事项,根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定,保荐人将于接受发行期间开始日提供送交请文文件,邀请目标机构投资者就本次非公开发行进行认购,每名有意参与本次非公开发行的投资者各自(包括境外A股股东,但经通安普行的“沪港通”投资者除外)亦有权在公司2017年10月30日董事会会议向公司表明其意向,并提议认购本次非公开发行的A股股票的意向书,以收取请文文件。

根据适用的中国法律、法规及监管要求,除非境外投资者为已获批准的合格境外机构投资者或境外机构投资者,否则其不得以跨境方式认购公司本次非公开发行的A股股票。经咨询适用中国法律、法规及监管要求,除境外机构投资者或境外机构投资者外,其他境外投资者不得以跨境方式认购公司本次非公开发行的A股股票。因此,公司本次非公开发行的目标发行对象的范围将不包括所有H股股东。上述关于发行对象范围的安排并不违反适用的中国法律、法规及其他监管规定。

此外,最终的认购安排(即最终认购对象中是否存在持有A股股票)无法于本次非公开发行的最后发行日之前得到确定。因此,最终认购安排(即最终认购对象)必须向20次股东大会提交本次A股股票认购的邀文文件,该等股东(或公司A股股票持有人)可能会被公司确认为本次非公开发行的最终认购方。因此,本次非公开发行A股股票由于不适用于所有股东的安排,将构成《香港收购及合并守则》规则26下的特别交易,并将须获得发行人(指香港证监会业务守则规定的执行董事或经其授权转授的人)的同意,而该同意(倘须获得)须待(1)独立财务顾问认为特别交易的条款公平合理及(2)独立股东于H股类别股东大会上批准发行A股股票。上述特别交易已于2017年12月18日举行的股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会上获得批准。

公司现拟就本次非公开发行A股股票措施,以(1)修改现有价格机制来允许投资者部分分期认购的调整及(2)更改中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中远海能集团”)认购,而本次非公开发行的A股股票认购将构成《香港收购及合并守则》规则26下的特别交易,并须再次获得发行人的同意。

同意及该同意(倘须获得)须待(1)独立财务顾问认为特别交易的条款公平合理及(2)独立股东于H股类别股东大会上批准发行A股股票。

据此特别交易的议案将以特别议案方式提出并须经股东大会独立股东审议及批准。公司及其联系人一致行动人及涉及及有参与发行、认购事项,清洗豁免(指执行人员根据《香港公司收购及合并守则》规则26的豁免解释)就中远海能集团因本次非公开发行A股而须导致中远海能集团及其一致行动人上尚未持有或同意将收购的中远海能集团全部证券出售强制性全面收购建议的责任而提出的豁免)及/或公司发行人士将就提交H股类别股东大会批准的特别交易议案放弃投票。

根据公司章程及适用的中国法律,倘任何类别股份持有人有权变更,应当经股东大会以特别决议通过,并由受影响类别股份持有人另行召开股东大会以特别决议通过。因此特别交易的议案将经股东大会A股类别股东大会及H股类别股东大会特别决议批准,并须非关联股东审议及批准。有利利害关系人(中远海能集团与一致行动人)将就提交股东大会及H股类别股东大会批准的特别交易议案放弃投票。

关联董事冯波鸣先生、张伟先生和林红华女士对本项议案回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚须经公司董事会股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议,并经过出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

八、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别别股东大会及2019年第一次H股类别别股东大会的议案》

经审议,董事会批准于2019年7月15日召开公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别别股东大会及2019年第一次H股类别别股东大会,董事会议授权公司管理层的确定本次股东大会及类别股东大会召开的具體事项,并出席股东大会通知。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十九日

证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:临2019-028

中远海运能源运输股份有限公司二〇一九年第三次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

本次会议材料于2019年5月24日以电子邮件方式送达形式发出,会议于2019年5月29日以通讯表决方式召开,本公司所有九名监事(包括三名独立董事)参加会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

公司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了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。由于公司的实际情况及资本市场情况发生变化,为进一步顺利推进公司本次非公开发行股票工作,公司拟对本次非公开发行A股股票方案的(四)“定价基准日、发行价格和定价原则”进行调整,发行方案的其他内容保持不变,本次非公开发行的方案具体调整情况如下:

(四)定价基准日、发行价格和定价原则调整:

调整前:本次非公开发行A股股票的定价基准日为发行期首日。

本次非公开发行A股股票的定价基准日调整为定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%(定价基准日前二十个交易日A股股票交易均价=定价基准日前二十个交易日A股股票交易总额/定价基准日前二十个交易日A股股票交易总量),且不低于发行前最近一期经审计的每股净资产。

如果在该二十个交易日中发生因除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格计算。

如果公司在发行前最近一期未经审计财务报表的资产负债表日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项,则前述每股净资产将作相应调整。

具体发行价格在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后,由董事会及其授权人士在公司股东大会的授权范围内与保荐机构(主承销商)按《实施细则》等相关规定在上述发行底价的基础上接受市场询价,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。

中远海能集团将不参与市场询价过程,但接受市场询价结果,其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。若本次发行定价的询价过程未形成有效的询价过程,中远海能集团仍将以发行底价参与认购公司本次发行的股份。

关联董事冯波鸣先生、张伟先生和林红华女士对本项议案回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚须经公司董事会股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议,并经过出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

二、审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的(二修订稿)的议案》

经审议,监事会批准《关于公司非公开发行A股股票方案的(二修订稿)的议案》,并批准发布《中远海运能源运输股份有限公司非公开发行A股股票方案(二修订稿)》。

关联董事冯波鸣先生、张伟先生和林红华女士对本项议案回避表决。

表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚须经公司董事会股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议,并经过出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、审议通过《关于公司与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

经审议,根据本次非公开发行方案调整,监事会同意见公司与中远海运集团签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》。

具体内容详见本公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体披露的《中远海运能源运输股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》(公告编号:临2019-029)。

关联董事冯波鸣先生、张伟先生和林红华女士对本项议案回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚须经公司董事会股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议,并经过出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

四、审议通过《关于公司非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施(二修订稿)的议案》

经审议,监事会认可公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施,并同意相关填补回报措施。

具体内容详见本公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体披露的《中远海运能源运输股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施(二修订稿)的公告》(公告编号:临2019-031)。

表决情况:9票赞成,0票弃权,0票反对。

五、审议通过《关于申请清洗账簿的议案》

根据香港《公司收购、合并及股份回购守则》规则26之豁免注释1,就因本次非公开发行(经本公司方案修改)而导致中远海能集团或与中远海能集团一致行动人上尚未持有或同意将予收购之全部公司股份而受到强制性全面要约之任何责任。

经审议,董事会向香港证券及期货事务监察委员会申请豁免(以下简称“清洗豁免”),并提请公司按照清洗豁免向本公司非公开发行A股股票方案中有权接受发行并授予公司A股股票及本次A股股票认购的各方提供书面确认文件,以便公司进行核查以确认清洗豁免,澄清或澄清的必要性,并作出一切行为和事宜及签订相关文件(包括但不限于加蓋公司印章的文件)上蓋本公司公司的印章)及采取一切初步步骤,以进行与清洗豁免有关或涉及清洗豁免作出任何行为或产生责任。

关联董事冯波鸣先生、张伟先生和林红华女士对本项议案回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚须经公司董事会股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议,并经过出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

六、审议通过《关于补选交易对手的议案》

就公司2017年非公开发行人民币普通股(A股)股票的事项,根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定,保荐人将于接受发行期间开始日提供送交请文文件,邀请目标机构投资者就本次非公开发行进行认购,每名有意参与本次非公开发行的投资者各自(包括境外A股股东,但经通安普行的“沪港通”投资者除外)亦有权在公司2017年10月30日董事会会议向公司表明其意向,并提议认购本次非公开发行的A股股票的意向书,以收取请文文件。

根据适用的中国法律、法规及监管要求,除非境外投资者为已获批准的合格境外机构投资者或境外机构投资者,否则其不得以跨境方式认购公司本次非公开发行的A股股票。经咨询适用中国法律、法规及监管要求,除境外机构投资者或境外机构投资者外,其他境外投资者不得以跨境方式认购公司本次非公开发行的A股股票。因此,公司本次非公开发行的目标发行对象的范围将不包括所有H股股东。上述关于发行对象范围的安排并不违反适用的中国法律、法规及其他监管规定。

此外,最终的认购安排(即最终认购对象中是否存在持有A股股票)无法于本次非公开发行的最后发行日之前得到确定。因此,最终认购安排(即最终认购对象)必须向20次股东大会提交本次A股股票认购的邀文文件,该等股东(或公司A股股票持有人)可能会被公司确认为本次非公开发行的最终认购方。因此,本次非公开发行A股股票由于不适用于所有股东的安排,将构成《香港收购及合并守则》规则26下的特别交易,并将须获得发行人(指香港证监会业务守则规定的执行董事或经其授权转授的人)的同意,而该同意(倘须获得)须待(1)独立财务顾问认为特别交易的条款公平合理及(2)独立股东于H股类别股东大会上批准发行A股股票。上述特别交易已于2017年12月18日举行的股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会上获得批准。

公司现拟就本次非公开发行A股股票措施,以(1)修改现有价格机制来允许投资者部分分期认购的调整及(2)更改中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中远海能集团”)认购,而本次非公开发行的A股股票认购将构成《香港收购及合并守则》规则26下的特别交易,并须再次获得发行人的同意。

同意及该同意(倘须获得)须待(1)独立财务顾问认为特别交易的条款公平合理及(2)独立股东于H股类别股东大会上批准发行A股股票。

据此特别交易的议案将以特别议案方式提出并须经股东大会独立股东审议及批准。公司及其联系人一致行动人及涉及及有参与发行、认购事项,清洗豁免(指执行人员根据《香港公司收购及合并守则》规则26的豁免解释)就中远海能集团因本次非公开发行A股而须导致中远海能集团及其一致行动人上尚未持有或同意将收购的中远海能集团全部证券出售强制性全面收购建议的责任而提出的豁免)及/或公司发行人士将就提交H股类别股东大会批准的特别交易议案放弃投票。

根据公司章程及适用的中国法律,倘任何类别股份持有人有权变更,应当经股东大会以特别决议通过,并由受影响类别股份持有人另行召开股东大会以特别决议通过。因此特别交易的议案将经股东大会A股类别股东大会及H股类别股东大会特别决议批准,并须非关联股东审议及批准。有利利害关系人(中远海能集团与一致行动人)将就提交股东大会及H股类别股东大会批准的特别交易议案放弃投票。

关联董事冯波鸣先生、张伟先生和林红华女士对本项议案回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚须经公司董事会股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议,并经过出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

七、审议通过《关于补选交易对手的议案》

就公司2017年非公开发行人民币普通股(A股)股票的事项,根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定,保荐人将于接受发行期间开始日提供送交请文文件,邀请目标机构投资者就本次非公开发行进行认购,每名有意参与本次非公开发行的投资者各自(包括境外A股股东,但经通安普行的“沪港通”投资者除外)亦有权在公司2017年10月30日董事会会议向公司表明其意向,并提议认购本次非公开发行的A股股票的意向书,以收取请文文件。

根据适用的中国法律、法规及监管要求,除非境外投资者为已获批准的合格境外机构投资者或境外机构投资者,否则其不得以跨境方式认购公司本次非公开发行的A股股票。经咨询适用中国法律、法规及监管要求,除境外机构投资者或境外机构投资者外,其他境外投资者不得以跨境方式认购公司本次非公开发行的A股股票。因此,公司本次非公开发行的目标发行对象的范围将不包括所有H股股东。上述关于发行对象范围的安排并不违反适用的中国法律、法规及其他监管规定。

此外,最终的认购安排(即最终认购对象中是否存在持有A股股票)无法于本次非公开发行的最后发行日之前得到确定。因此,最终认购安排(即最终认购对象)必须向20次股东大会提交本次A股股票认购的邀文文件,该等股东(或公司A股股票持有人)可能会被公司确认为本次非公开发行的最终认购方。因此,本次非公开发行A股股票由于不适用于所有股东的安排,将构成《香港收购及合并守则》规则26下的特别交易,并将须获得发行人(指香港证监会业务守则规定的执行董事或经其授权转授的人)的同意,而该同意(倘须获得)须待(1)独立财务顾问认为特别交易的条款公平合理及(2)独立股东于H股类别股东大会上批准发行A股股票。上述特别交易已于2017年12月18日举行的股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会上获得批准。

公司现拟就本次非公开发行A股股票措施,以(1)修改现有价格机制来允许投资者部分分期认购的调整及(2)更改中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中远海能集团”)认购,而本次非公开发行的A股股票认购将构成《香港收购及合并守则》规则26下的特别交易,并须再次获得发行人的同意。

同意及该同意(倘须获得)须待(1)独立财务顾问认为特别交易的条款公平合理及(2)独立股东于H股类别股东大会上批准发行A股股票。

据此特别交易的议案将以特别议案方式提出并须经股东大会独立股东审议及批准。公司及其联系人一致行动人及涉及及有参与发行、认购事项,清洗豁免(指执行人员根据《香港公司收购及合并守则》规则26的豁免解释)就中远海能集团因本次非公开发行A股而须导致中远海能集团及其一致行动人上尚未持有或同意将收购的中远海能集团全部证券出售强制性全面收购建议的责任而提出的豁免)及/或公司发行人士将就提交H股类别股东大会批准的特别交易议案放弃投票。

根据公司章程及适用的中国法律,倘任何类别股份持有人有权变更,应当经股东大会以特别决议通过,并由受影响类别股份持有人另行召开股东大会以特别决议通过。因此特别交易的议案将经股东大会A股类别股东大会及H股类别股东大会特别决议批准,并须非关联股东审议及批准。有利利害关系人(中远海能集团与一致行动人)将就提交股东大会及H股类别股东大会批准的特别交易议案放弃投票。

关联董事冯波鸣先生、张伟先生和林红华女士对本项议案回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚须经公司董事会股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议,并经过出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

八、审议通过《关于补选交易对手的议案》

就公司2017年非公开发行人民币普通股(A股)股票的事项,根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定,保荐人将于接受发行期间开始日提供送交请文文件,邀请目标机构投资者就本次非公开发行进行认购,每名有意参与本次非公开发行的投资者各自(包括境外A股股东,但经通安普行的“沪港通”投资者除外)亦有权在公司2017年10月30日董事会会议向公司表明其意向,并提议认购本次非公开发行的A股股票的意向书,以收取请文文件。

根据适用的中国法律、法规及监管要求,除非境外投资者为已获批准的合格境外机构投资者或境外机构投资者,否则其不得以跨境方式认购公司本次非公开发行的A股股票。经咨询适用中国法律、法规及监管要求,除境外机构投资者或境外机构投资者外,其他境外投资者不得以跨境方式认购公司本次非公开发行的A股股票。因此,公司本次非公开发行的目标发行对象的范围将不包括所有H股股东。上述关于发行对象范围的安排并不违反适用的中国法律、法规及其他监管规定。

此外,最终的认购安排(即最终认购对象中是否存在持有A股股票)无法于本次非公开发行的最后发行日之前得到确定。因此,最终认购安排(即最终认购对象)必须向20次股东大会提交本次A股股票认购的邀文文件,该等股东(或公司A股股票持有人)可能会被公司确认为本次非公开发行的最终认购方。因此,本次非公开发行A股股票由于不适用于所有股东的安排,将构成《香港收购及合并守则》规则26下的特别交易,并将须获得发行人(指香港证监会业务守则规定的执行董事或经其授权转授的人)的同意,而该同意(倘须获得)须待(1)独立财务顾问认为特别交易的条款公平合理及(2)独立股东于H股类别股东大会上批准发行A股股票。上述特别交易已于2017年12月18日举行的股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会上获得批准。

公司现拟就本次非公开发行A股股票措施,以(1)修改现有价格机制来允许投资者部分分期认购的调整及(2)更改中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中远海能集团”)认购,而本次非公开发行的A股股票认购将构成《香港收购及合并守则》规则26下的特别交易,并须再次获得发行人的同意。

同意及该同意(倘须获得)须待(1)独立财务顾问认为特别交易的条款公平合理及(2)独立股东于H股类别股东大会上批准发行A股股票。

据此特别交易的议案将以特别议案方式提出并须经股东大会独立股东审议及批准。公司及其联系人一致行动人及涉及及有参与发行、认购事项,清洗豁免(指执行人员根据《香港公司收购及合并守则》规则26的豁免解释)就中远海能集团因本次非公开发行A股而须导致中远海能集团及其一致行动人上尚未持有或同意将收购的中远海能集团全部证券出售强制性全面收购建议的责任而提出的豁免)及/或公司发行人士将就提交H股类别股东大会批准的特别交易议案放弃投票。

根据公司章程及适用的中国法律,倘任何类别股份持有人有权变更,应当经股东大会以特别决议通过,并由受影响类别股份持有人另行召开股东大会以特别决议通过。因此特别交易的议案将经股东大会A股类别股东大会及H股类别股东大会特别决议批准,并须非关联股东审议及批准。有利利害关系人(中远海能集团与一致行动人)将就提交股东大会及H股类别股东大会批准的特别交易议案放弃投票。

关联董事冯波鸣先生、张伟先生和林红华女士对本项议案回避表决。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚须经公司董事会股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议,并经过出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

九、审议通过《关于补选交易对手的议案》

就公司2017年非公开发行人民币普通股(A股)股票的事项,根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定,保荐人将于接受发行期间开始日提供送交请文文件,邀请目标机构投资者就本次非公开发行进行认购,每名有意参与本次非公开发行的投资者各自(包括境外A股股东,但经通安普行的“沪港通”投资者除外)亦有权在公司2017年10月30日董事会会议向公司表明其意向,并提议认购本次非公开发行的A股股票的意向书,以收取请文文件。

根据适用的中国法律、法规及监管要求,除非境外投资者为已获批准的合格境外机构投资者或境外机构投资者,否则其不得以跨境方式认购公司本次非公开发行的A股股票。经咨询适用中国法律、法规及监管要求,除境外机构投资者或境外机构投资者外,其他境外投资者不得以跨境方式认购公司本次非公开发行的A股股票。因此,公司本次非公开发行的目标发行对象的范围将不包括所有H股股东。上述关于发行对象范围的安排并不违反适用的中国法律、法规及其他监管规定。

此外,最终的认购安排(即最终认购对象中是否存在持有A股股票)无法于本次非公开发行的最后发行日之前得到确定。因此,最终认购安排(即最终认购对象)必须向20次股东大会提交本次A股股票认购的邀文文件,该等股东(或公司A股股票持有人)可能会被公司确认为本次非公开发行的最终认购方。因此,本次非公开发行A股股票由于不适用于所有股东的安排,将构成《香港收购及合并守则》规则26下的特别交易,并将须获得发行人(指香港证监会业务守则规定的执行董事或经其授权转授的人)的同意,而该同意(倘须获得)须待(1)独立财务顾问认为特别交易的条款公平合理及(2)独立股东于H股类别股东大会上批准发行A股股票。上述特别交易已于2017年12月18日举行的股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会上获得批准。

公司现拟就本次非公开发行A股股票措施,以(1)修改现有价格机制来允许投资者部分分期认购的调整及(2)更改中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中远海能集团”)认购,而本次非公开发行的A股股票认购将构成《香港收购及合并守则》规则26下的特别交易,并须再次获得发行人的同意。

一、本协议的主要内容

1.双方同意,在协议有效期内(对股份认购协议)第2.3条作出修改如下:

“双方同意,中远海能不低于本次非公开发行定价基准日前二十个交易日中远海能A股股票交易均价的90%(定价基准日前二十个交易日A股股票交易均价=定价基准日前二十个交易日A股股票交易总额-定价基准日前二十个交易日A股股票交易总额)且不低于发行前最近一期经审计的每股净资产的发行价格向中远海能集团发行A股股票。

如果在该二十个交易日中发生因除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格进行相应除权、除息调整后的价格计算。

如果公司在发行前最近一期未经审计财务报表的资产负债表日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,则前述每股净资产将作相应调整。

根据发行价格由中远海能集团A股股票持有人取得中远海能集团于本次非公开发行的核准文件后,由董事会及其授权人士与保荐机构(主承销商)按《实施细则》等相关规定在上述发行底价的基础上接受市场询价,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。中远海能集团将不参与市场询价过程,但接受市场询价结果,其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。若本次发行定价的询价过程未形成有效的询价过程,中远海能集团仍将以发行底价参与认购公司本次发行的股份。”

2.除上述修订外,《股份认购协议》的其他条款保持不变。

3.本协议订立、履行、解释及与本协议相关的一切事宜适用中国法律。

4.本协议项下发生的任何纠纷,双方应首先通过友好协商方式解决。协商不成的,任何一方均可将本协议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海。仲裁以中文进行。仲裁裁决是终局的,对双方均具有约束力。

5.本协议在以下条件均满足时生效:

(1)双方提供有效的股份认购协议及董事会批准;

(2)本协议经董事会审议通过并经A股类别