

## 关于嘉实对冲套利定期开放混合型 基金第六个开放期 开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2015年11月10日

### 1 公告基本信息

基金名称	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称	嘉实对冲套利定期开放混合
基金代码	000885
基金运作方式	契约型,以定期开放方式运作
基金合同生效日	2014年5月16日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金合同》、《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2015年11月13日
赎回起始日	2015年11月13日
转换转入起始日	2015年11月13日
转换转出起始日	2015年11月13日

注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者

投资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

### 2 申购、赎回、转换业务的时间

#### (1) 开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换,开放日为开放期内的每个工作日。2015年11月13日(含)起至2015年11月19日(含)日为本基金第六个开放期,具体开放时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定可暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

#### (2) 申购、赎回、转换开始日及业务办理时间

基金管理人自最迟在开放期前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告开放期的开始与结束时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体的事宜见基金管理人届时发布的相关公告。

#### 3 申购业务

##### 3.1 申购金额限制

投资者通过代销机构首次申购单笔最低限额为人民币5,000元,追加申购单笔最低限额为人民币1,000元;投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民币100元,追加申购单笔最低限额为人民币100元;投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元,追加申购单笔最低限额为人民币1,000元。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

##### 3.2 申购费率

本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:

申购金额(含申购费)	申购费率
M<1000元	1.3%
M≥1000元	按笔收取,单笔1000元

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其中申购费率按基金份额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡、招商银行借记卡、中国农业银行借记卡持卡人,申购本基金仍适用申购费率优惠;若某类赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足1,000份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。

基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者通过本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率优惠为0。

注:2014年9月2日,本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加增加后端收费基金产品的公告》,自2014年9月5日起,增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的前端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务),并对通过本公司基金网上直销系统交易的后续收费进行费率优惠,本基金优惠后的费率见下表:

持有期限(T)	基金网上直销(后端申购优惠费率)
0<T<1年	0.20%
1年≤T<3年	0.10%
T≥3年	0.00%

本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

##### 3.3 其他与申购相关的事项

(1) 本基金份额的申购费在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

(2) 本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

(3) 基金管理人可以根据市场情况,调整对申购金额的数量限制。基金管理人必须于调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

##### 4 赎回业务

##### 4.1 赎回的机构限制

投资者通过代销机构或直销中心柜台单笔赎回不得少于1,000份(如该账户在该销售机构托管的基金余额不足1,000份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某类赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足1,000份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。

投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销单笔赎回不得少于100份(如该账户在该销售机构托管的基金余额不足100份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某类赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足100份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。

##### 4.2 赎回费率

基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。

持有期限(H)	赎回费率
H<30天	1.5%
30天≤H<365天	0.50%
365天≤H<730天	0.25%
H≥730天	0

##### 4.3 其他与赎回相关的事项

(1) 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于30日的投资人收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于180天少于365天的投资人收取0.5%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期大于等于365天的投资人收取0.25%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期大于等于365天的投资人收取0.25%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期大于等于365天的投资人收取0.25%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产。

基金财产;对持续持有期大于等于365天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产。

(2) 基金管理人可以根据市场情况,调整对赎回份额的数量限制。基金管理人必须于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

(3) 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告。

##### 5 转换业务

##### 5.1 转换费率

(1) 通过代销机构办理基金转换业务(仅限“前端转前端”的模式)

1) 嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C转换为嘉实对冲套利定期混合时,收取转入基金适用的申购费率,计算公式如下:

净转入金额= (B×C)×(1÷F)+M  
其中,B为转出的基金份额;  
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;  
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;  
F为转入基金适用的申购费率;

M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B或嘉实机构快线货币C全部转出时账户当前累计未付收益。

(2) 嘉实信用债券A、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券转换为嘉实对冲套利定期混合时,采用“赎回费+申购费”算法:

净转入金额= B×C×(1-D)/(1÷F)  
其中,B为转出的基金份额;  
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;  
D为转出基金的对应赎回费率;

F为转入基金适用的申购费率;

F为转入基金适用的申购费率;

3) 嘉实对冲套利定期混合与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实定期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法混合、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实先进制造股票、嘉实新消费股票、嘉实事件驱动股票、嘉实低价策略股票互换时,以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币B、嘉实货币A、嘉实多元债券A、嘉实稳固收益债券、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实信用债券B、嘉实中创400联接、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证金融地产ETF联接时,仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下:

净转入金额= B×C×(1-D)

转入份额=净转入金额 / E

其中,B为转出的基金份额;

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

D为转出基金的对应赎回费率;

F为转入基金适用的申购费率;

F为转入基金适用的申购费率;

3) 嘉实对冲套利定期混合与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实定期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法混合、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实先进制造股票、嘉实新消费股票、嘉实事件驱动股票、嘉实低价策略股票互换时,以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币B、嘉实货币A、嘉实多元债券A、嘉实稳固收益债券、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实信用债券B、嘉实中创400联接、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证金融地产ETF联接时,仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下:

净转入金额= B×C×(1-D)

转入份额=净转入金额 / E

其中,B为转出的基金份额;

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

D为转出基金的对应赎回费率;

F为转入基金适用的申购费率;

F为转入基金适用的申购费率;

4) 嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证金融地产ETF联接时,仅收取转入基金适用的申购费率,计算公式如下:

净转入金额= B×C×(1-D)/(1+G)×G

转入份额=净转入金额 / E

其中,B为转出的基金份额;

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

D为转出基金的对应赎回费率;

G为对应的固定补差费率:1)当转出金额≥500万元时,固定补差费率为零;2)当转出金额<500万元,并且转出基金的特持有期≥90天,则固定补差费率为零;3)当转出金额小于500万元,并且转出基金的持有期< 90天,则固定补差费率为0.2%。

F为转换申请当日转入基金的基金份额净值;

G为对应的固定补差费率:1)当转出金额≥500万元时,固定补差费率为零;2)当转出金额<500万元,并且转出基金的持有期≥90天,则固定补差费率为零;3)当转出金额小于500万元,并且转出基金的持有期< 90天,则固定补差费率为0.2%。

F为转换申请当日转入基金的基金份额净值;

(2) 通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“后端转前端”的模式)

1) 嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C转换为嘉实对冲套利定期混合时,收取转入基金适用的申购费率,计算公式如下:

净转入金额= (B×C)×(1÷F)+M  
其中,B为转出的基金份额;  
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;  
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;

F为转入基金适用的申购费率;

M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B或嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C全部转出时账户当前累计未付收益。

(2) 嘉实信用债券A、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实中创中期企业债指数(LOP)C转换为嘉实对冲套利定期混合时,采用“赎回费+申购费率”算法:

净转入金额= B×C×(1-D)/(1÷F)  
其中,B为转出的基金份额;

转入份额=净转入金额 / E

其中,B为转出的基金份额;

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

D为转出基金的对应赎回费率;

F为转入基金适用的申购费率;

F为转入基金适用的申购费率;

3) 嘉实对冲套利定期混合与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实阿尔法混合、嘉实多元债券A、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实定期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法混合、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实先进制造股票、嘉实新消费股票、嘉实事件驱动股票、嘉实低价策略股票、嘉实中创中证500ETF联接、嘉实中创中期企业债指数(LOP)A、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实基本面50 指数(LOF)互换,以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币B、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实深证中期企业债指数(LOP)CBF,仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下:

净转入金额= B×C×(1-D)

转入份额=净转入金额 / E

其中,B为转出的基金份额;

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

D为转出基金的对应赎回费率;

F为转入基金适用的申购费率;

F为转入基金适用的申购费率;

3) 嘉实对冲套利定期混合与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实阿尔法混合、嘉实多元债券A、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实定期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法混合、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实先进制造股票、嘉实新消费股票、嘉实事件驱动股票、嘉实低价策略股票、嘉实中创中证500ETF联接、嘉实中创中期企业债指数(LOP)A、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实基本面50 指数(LOF)互换,以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币B、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券、嘉实深证中期企业债指数(LOP)CBF,仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下:

净转入金额= B×C×(1-D)

转入份额=净转入金额 / E

其中,B为转出的基金份额;

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

D为转出基金的对应赎回费率;

E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

(3) 通过网上直销系统办理基金转换业务(“后端转后端”模式),采用以下规则:

1) 若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费;

2) 若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。

通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

转出基金时,如涉及该转出基金有赎回费,收取该基金的赎回费。收取的赎回费归入基金资产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限及该基金基金合同的相关约定。

基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费,调整后的基金转换费率应及时公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。

注:嘉实货币单日单个基金账户累计申购(或转入、定投)不超过500万元;嘉实安心货币单日单个基金账户累计申购(或转入、定投)不超过200万元;嘉实超短债债券单日单个基金账户累计申购(或转入、定投)不超过500万元;嘉实纯债债券单日单个基金账户累计申购(或转入、定投)不超过100万元;具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

(5.2) 其他与转换相关的事项

(1) 基金转换的时间:投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基金转换业务。

##### (2) 基金转换的原则:

① 采用份额转换原则,即基金转换(份额)申请;

② 当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销;

③ 基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算;

④ 投资者可在任一同时销售转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的,在同一基金注册登记机构处注册的资金;

⑤ 基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则,但应在新的原则实施前至少在一种中国证监会指定媒体公告;

##### (3) 基金转换的程序

##### ① 基金转换的申请方式

基金投资者必须根据基金管理人及基金代销机构规定的程序,在开放日的业务办理时间提出转换的申请。

投资者提交基金转换申请时,账户中必须有足够可用的转出基金份额余额。

##### ② 基金转换申请的确认

基金管理人应在在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换的申请日(T日),并在T+1日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2日及之后查询或成交情况。

##### (4) 基金转换的数额限制

基金转换时,投资者通过代销机构或直销中心柜台由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时,最低转出金额为1000份基金份额。基金转换时,投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时,最低转出份额为1000份基金份额。

基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。

##### (5) 基金转换的注册登记

投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理减少转出基金份额,增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者自T+2日起有权赎回转入部分的基金份额。

基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调,并于开始实施前至少在一种中国证监会指定媒体公告。

##### (6) 基金转换与巨额赎回

当发生巨额赎回时,本基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于本基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;但基金管理人有权在当日接受部分转出申请的情况下,对未确认的转换申请不予确认。

(7) 拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式

① 在开放期间发生下列情形时,基金管理人可暂停或拒绝基金投资者的转入申请:

(a) 因不可抗力导致基金无法正常运行;

(b) 证券交易场所间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

(c) 发生本基金合同约定的暂停基金资产估值情况;

(d) 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时;

(e) 基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情况;

② 在法律法规或中国证监会认定的其他情形时。

③ 在开放期间发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人转出申请或者延缓支付转出款项:

(1) 因不可抗力导致基金管理人不能支付转出款项;

(2) 发生基金合同约定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的转出申请或延缓支付转出款项;

(3) 因证券交易所间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

(4) 开放期间连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回;

(5) 法律法规规定和中国证监会认定的其他情形。

基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律法规和《基金合同》的规定下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制,但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

投资者到本基金各代销机构的销售网点办理本基金转换业务时,其相关具体办理规定以各代销机构的規定为准。

##### 6.基金销售机构

##### 6.1 直销机构

(1) 嘉实基金管理有限公司北京直销中心

办公地址 北京市东城区建国门内大街7号北京万豪中心D座12层

电话 (010)65215588 / 传真 (010)65215577

联系人 赵旭

##### (2) 嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元

电话 (021)38789658 / 传真 (021)68880023

联系人 杨海华

##### (3) 嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座21层04-05单元

电话 (028)38202100 / 传真 (028)38202100

联系人 王启明

##### (4) 嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址 深圳市福田区深南中路6001号太平金融大厦16层

电话 (0755)25870686 / 传真 (0755)25870663

联系人 陈寒梦

##### (5) 嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址 青岛市市南区香港中路10号顺和大厦18层3502室

电话 (0532)66777766 / 传真 (0532)66777676

联系人 胡洪波

##### (6) 嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址 杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室

电话 (0571)87759328 / 传真 (0571)87759331

联系人 章文康

##### (7) 嘉实基金管理有限公司福州分公司

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 编号:临2015-053

## 中国远洋控股股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

中国远洋控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2015年11月9日以书面形式召开。本次会议的通知及材料已经按照公司章程的规定提前发送给各位董事。会议的召开符合法律、法规、规章和公司有关的规定,会议决议合法有效。

全体董事认真审阅,关于董事会通过以下决议: