

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 编号:临2015-059

中国远洋控股股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事及全体监事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”)第四届董事会第十九次会议于2015年12月2日以接

纳书面议案方式召开，会议通知及议案材料等均按照公司章程规定的程序送达各位董事审议。由于本次会议涉及一项关联交易议案，因此会议参加表决董事四名。会议实际参加表决董事四名，其中独立董事四名。会议符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

经全体非关联董事审阅并签字同意，本次董事会通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于向天远实业增资暨关联交易的议案》。由上远实业对天远大厦公司增资金额为1197万元，最终增资金额以经集团总公司审定的天远大厦公司净资产评估值为基础确定。增

资完成后，上远实业和天津远洋天远大厦公司的股比分别为51%、49%。2天远大厦公司增資扩股协议。

本议案构成公司与中远集团总公司之间的关联交易，关联董事回避表决。公司全体独立董事事先认

真审阅了本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并发表相应独立意见。有关独立董事就本次交

易发表独立意见及本次增资的详细内容请见本公司另行发布的公告。

特此公告。

备查文件:第四届第十九次董事会会议决议

中国远洋控股股份有限公司

二〇一五年十二月二日

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 公告编号:临2015-060

中国远洋控股股份有限公司

关于关联方向全资下属公司增资暨关联交易的公告

本公司董事及全体监事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。

重要声明：

上海远洋实业公司(以下简称“上远实业”)向本公司全资下属公司天津远洋大厦有限公司(以下简称“天远大厦”)新增注册资本760,734,181.99元人民币。本公司全资下属公司天津远洋运输有限公司(以下简称“天津远洋”)作为天远大厦的股东,按比例同比增资(以下简称“本次增资”)。本次增资的溢价为经集团公司的资产评估报告确定的天远大厦净资产评估值为基础进行测算,按评估价

增资金额为1197万元,最终增资金额以经集团总公司审定的天远大厦公司净资产评估值为基础确定。

增资完成后,上远实业和天津远洋天远大厦公司的股比分别为51%、49%。2天远大厦公司增資扩股协议。

本议案构成公司与中远集团总公司之间的关联交易，关联董事回避表决。公司全体独立董事事先认

真审阅了本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并发表相应独立意见。有关独立董事就本次交

易发表独立意见及本次增资的详细内容请见本公司另行发布的公告。

特此公告。

备查文件:第四届第十九次董事会会议决议

中国远洋控股股份有限公司

二〇一五年十二月二日

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 公告编号:临2015-060

中国远洋控股股份有限公司

二〇一五年十二月二日

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 公告编号:临2015-06