

股票简称：中远海能 股票代码：600026 公告编号：临2017-012

中远海运能源运输股份有限公司
二〇一七年第四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。

一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年3月28日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦2层会议中心
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席股东大会的股东和代理人人数 29人
2.出席股东大会的股东所持有表决权的股份总数 1,427,882,768股
3.出席股东大会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 68.7215

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司第三届董事会召集，由董事长李书生主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

（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9人，出席5人，董事翟卫红、祁生、胡正明、王利娟因公务原因，未能出席现场会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事李素芳、王琰因公务原因，未能出席现场会议；

3、公司董事会秘书董东辉出席了会议，总会计师罗锦辉、副总经理郭毅列席了会议。

（六）议案审议情况

1、议案名称：关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,427,882,688 99.9981 0 0.0000 26,700 0.0019

2、议案名称：关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,427,882,688 99.9981 0 0.0000 26,700 0.0019

3、议案名称：关于审议公司2016年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,427,882,688 99.9981 0 0.0000 26,700 0.0019

4、议案名称：关于审议公司2016年度财务决算报告的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,427,882,688 99.9981 0 0.0000 26,700 0.0019

5、议案名称：关于审议公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,427,770,768 99.9921 112,000 0.0079 0 0.0000

6、议案名称：关于审议公司2017年度财务预算报告的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,426,773,821 99.9923 1,082,247 0.0075 26,700 0.0020

7、议案名称：关于聘任公司2017年度审计机构的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,426,773,821 99.9923 1,082,247 0.0075 26,700 0.0020

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案中第一、二、三、四、五、十、十一项将提交本公司2016年度股东大会审议，本公司将于近期发出关于召开2016年度股东大会的通知。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十八日

股票简称：中远海能 股票代码：600026 公告编号：临2017-013

中远海运能源运输股份有限公司
二〇一七年第二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。

一、会议召开和出席情况
（一）监事会会议通知于2017年3月28日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2017年3月28日在上海市东大名路678号以现场表决方式召开。会议应出席监事11名，实际到会10名，独立董事董海青因公出差不能出席今天的会议，委托独立非执行董事陈永平先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中远海运能源运输股份有限公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2016年度财务报告及摘要、H股2016年度业绩公告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

2、审议通过《关于公司2016年度报告全文及摘要、H股2016年度业绩公告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

3、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

4、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

5、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

6、审议通过《关于公司2016年度社会责任报告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

7、审议通过《关于公司2016年度高级管理人员薪酬的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

8、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

9、审议通过《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

10、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

11、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

12、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

13、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

14、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

15、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

16、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

17、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

18、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

19、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

20、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

21、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

22、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

23、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

24、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

25、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

26、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

27、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

28、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

29、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

30、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

31、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

32、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

33、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

34、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

35、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

36、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

37、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

38、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

本公司尚未披露全部经审计的2016年度报告及摘要，详见公司网站（www.sse.com.cn）公告。

39、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》