

B004

信息披露 Disclosure

股票简称：中远海能 股票代码：600026 公告编号：临2017-062
二〇一七年第十一次董事会会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、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“本公司”或“公司”）二〇一七年第十一次董事会会议通知于2017年11月24日以电子邮件、专人送达形式发出，会议于2017年11月30日以通讯表决的方式召开。公司会议出席参加表决的董事11人，会议的召开符合《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

2. 股东大会召开日期：2017年12月18日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600026	中远海能	2017/11/17

4. 增加临时提案的情况说明

5. 提案程序说明

公司于2017年11月3日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有38.56%股份的股东中国海运（集团）总公司，在2017年12月1日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

6. 临时提案的具体内容

控股股东中国海运（集团）总公司向公司董事会提议将《关于特别交易的议案》增加至2017年第三次临时股东大会，2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会进行审议，将《关于修改（公司章程）的议案》、《关于新建7#原油轮的议案》增加至公司2017年第三次临时股东大会进行审议，其中《关于新建7#原油轮的议案》涉及的主要内容已经公司于2017年10月30日召开的2017年第十一次董事会会议审议通过，《关于特别交易的议案》及《关于修改（公司章程）的议案》已公告于2017年12月1日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公告。

《关于特别交易的议案》和《关于修改（公司章程）的议案》属于特别决议，《关于新建7#原油轮的议案》属于普通决议。

除上述增加临时提案外，于2017年11月3日公告的原股东大会通知事项不变。

7. 增加临时提案后股东大会的召开时间地点

8. 召开日期时间：2017年12月18日 9:30分

9. 召开地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

10. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

11. 网络投票起止时间：自2017年12月18日

12. 至2017年12月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-15:00。

13. 股权登记日

14. 原则相同的股东在股权登记日不变。

15. 第一次股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		

16. 会议议程

17. 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须经股东大会及A股类别股东大会、A股类别股东及H股类别股东大会审议，并经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。

8. 约议通过了《关于修改〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

9. 约议通过了《关于修改〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

10. 约议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

11. 约议通过了《关于修改〈公司治理规则〉的议案》

12. 约议通过了《关于修改〈公司章程指引（2016年修订）〉、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司章程指引第3号—上市公会司部分条款》及《上市公司章程指引（2016年修订）》相关条款的议案》，对现行《公司章程》中关于利改配政策的若干条款进行修订。

修订的具体条款请参见本公司对指定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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2017-063）。

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须经公司股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

四、审议并通过了《关于购买中远海运集运及其一致行动人持有的中远海运集运及中远海运集装箱有限公司的议案》

五、审议并通过了《关于购买中远海运集运及其一致行动人持有的中远海运工程有限公司的议案》

六、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

七、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

八、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

九、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

十、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

十一、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

十二、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

十三、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

十四、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

十五、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

十六、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

十七、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

十八、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

十九、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

二十、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

二十一、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

二十二、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

二十三、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

二十四、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

二十五、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

二十六、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

二十七、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

二十八、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

二十九、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

三十、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

三十一、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

三十二、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

三十三、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

三十四、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

三十五、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

三十六、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

三十七、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

三十八、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

三十九、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

四十、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

四十一、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

四十二、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

四十三、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

四十四、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

四十五、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

四十六、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

四十七、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

四十八、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

四十九、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

五十、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

五十一、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

五十二、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

五十三、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

五十四、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

五十五、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

五十六、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

五十七、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

五十八、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

五十九、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

六十、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

六十一、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

六十二、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

六十三、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

六十四、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

六十五、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

六十六、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

六十七、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

六十八、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

六十九、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

七十、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

七十一、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

七十二、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

七十三、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

七十四、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

七十五、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

七十六、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

七十七、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

七十八、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

七十九、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

八十、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

八十一、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

八十二、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

八十三、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

八十四、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

八十五、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

八十六、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

八十七、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

八十八、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

八十九、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

九十、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

九十一、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

九十二、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

九十三、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

九十四、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

九十五、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

九十六、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

九十七、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

九十八、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

九十九、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

一百、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

一百零一、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

一百零二、审议并通过了《关于购买中远海运工程有限公司的议案》

一百零三、审议并通过了《关于购买中远海运