

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2019-002 号

## **中国外运股份有限公司**

### **第二届董事会第七次会议决议公告**

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。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第七次会议于 2019 年 1 月 18 日以书面议案形式召开，董事会于 2019 年 1 月 10 日以书面形式向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。截至 2019 年 1 月 18 日，共收到有效表决票 11 票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

#### **1、《关于增加本公司注册资本的议案》**

同意将本公司注册资本自 6,049,166,644 元人民币增至 7,400,803,875 元人民币，并提交股东大会以特别决议方式表决。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《关于增加本公司注册资本的公告》（临 2019-003 号）。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **2、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

同意于 2019 年 3 月 7 日（星期四）召开公司 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（临 2019-004 号）。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国外运股份有限公司  
董事会  
二〇一九年一月二十一日