

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2019-026 号

中国外运股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于 2019 年 5 月 16 日以书面议案方式召开，董事会于 2019 年 5 月 13 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 8 人，实际参加表决董事 8 人。截至 2019 年 5 月 16 日，共收到有效表决票 8 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：

一、关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案

经审议，董事会一致同意本议案。具体包括：

（一）不再聘任信永中和（香港）会计师事务所为公司国际审计师；

（二）续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计为 950 万元人民币，其中财务报告审计费用为 795 万元人民币，内部控制审计费用为 155 万元人民币，任期至公司 2019 年度股东大会结束时为止。

（三）将本议案提交公司股东大会审议。

独立董事已就上述聘免事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于聘免会计师事务所的公告》（临 2019-027 号）。

表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于公司董事、监事和高级管理人员等责任险续保方案的议案

经审议，董事会一致同意本议案，具体如下：

（一）继续为公司董事、监事及高级管理人员等购买责任险，累计赔偿限额

为 1.5 亿元人民币，保险费总额不超过 22.5 万元人民币，保险期限为 2019 年 8 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日；

（二）在上述条件下授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员等责任保险购买的相关具体事宜，包括但不限于确定被保障人员范围、保险公司、保险费及其他保险条款，并签署相关法律文件及处理与续保相关的其他事项等；

（三）将本议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于为董事、监事和高级管理人员等继续购买责任险的公告》（临 2019-028 号）。

表决票 8 票，赞成票 8 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

二〇一九年五月十六日