

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國外運股份有限公司 SINOTRANS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 0598)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而公布。

以下為中國外運股份有限公司（「本公司」）在上海清算所網站（<http://www.shclearing.com/>）及中國貨幣網網站（<http://www.chinamoney.com/cn/>）上刊發的本公司 2016 年度第一期超短期融資券兌付公告，僅供參閱。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
高偉

北京，二零一六年九月二十九日

於公佈之日，本公司董事會成員包括趙滬湘（董事長）、李關鵬（執行董事）、王林（執行董事）、虞健民（執行董事）、吳學明（執行董事）、許克威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事郭敏傑、陸正飛、韓小京及劉俊海。

中国外运股份有限公司

2016 年度第一期超短期融资券兑付公告

为保证中国外运股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券（债券简称：16 中外运 SCP001，债券代码：011699077）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人：中国外运股份有限公司
2. 债券名称：中国外运股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券
3. 债券简称：16 中外运 SCP001
4. 债券代码：011699077
5. 发行总额：15 亿元人民币
6. 本计息期债券利率：2.60%
7. 到期兑付日：2016 年 10 月 11 日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）

二、兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定的时间划付至银行间市场清算所股份有限公司的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场

清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息相关机构

1. 发行人：中国外运股份有限公司

联系人：王广慧

联系方式：010-52296635

2. 主承销商：中国银行股份有限公司

联系人：魏晋

联系方式：010-66592497

3. 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198708、021-23198682

四、备注

无。

我公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

