

南京盛航海运股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年7月30日，书面和通讯方式通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月3日
- 3、会议召开地点：南京市栖霞区甘家乡388号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长李桃元
- 6、会议主持人：李桃元
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016年半年度报告》

1. 议案内容：

本议案为公司2016年半年度报告。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需要股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司与华泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于华泰证券股份有限公司拟将其新三板推荐业务资质变更至子公司华泰联合证券有限责任公司，公司通过慎重考虑并经与华泰证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导，并就终止相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案提请2016年第七次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司与承接主办券商华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司决定与华泰联合证券有限责任公司签订《南京盛航海运股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司之持续督导协议书》，自协议生效之日起，由华泰联合证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案提请 2016 年第七次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司变更持续督导券商之说明报告的议案》

1. 议案内容

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《南京盛航海运股份有限公司关于变更持续督导券商之说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案提请 2016 年第七次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的
的议案》

1. 议案内容：

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。包括但不限于：

(1) 持续督导主办券商更换需要向全国中小企业股份转让系统有限公司及上级主管部门递交所有材料的主办准备、报备；

(2) 持续督导主办券商更换需要办理的其他事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案提请 2016 年第七次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于向交通运输部申请新增危险化学品船舶运力的
的议案》

1. 议案内容：

为满足日益增长的业务量需求，公司拟向中华人民共和国交通运输部申请新增 5,000 吨危险化学品船舶运力，具体以中华人民共和国交通运输部审批结果为准。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需要股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开南京盛航海运股份有限公司 2016 年七次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容

公司拟于 2016 年 8 月 22 日召开 2016 年第七次临时股东大会，审议上述 2、3、4、5 项议案。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《南京盛航海运股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

公告编号：2016-040

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2016年8月5日

