

证券简称：长油 5

证券代码：400061

编号：临 2017-045

中国长江航运集团南京油运股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会和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。

公司于 2017 年 10 月 16 日以传真和电子邮件的方式发出召开第八届董事会第十九次会议的通知，会议于 2017 年 10 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合法、有效。

会议表决通过了公司 2017 年第三季度报告全文和正文，并同意公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十日