

南京盛航海运股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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：2017年11月10日，书面和通讯的方式。
- 2、会议召开时间：2017年11月14日
- 3、会议召开地点：南京市栖霞区十月公社科技创业园 S11 号楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长李桃元
- 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，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消提名刘宇航为公司独立董事候选人及董事会专业委员会委员相关议案的议案》

1、议案内容

公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提名刘宇航为公司独立董事候选人的议案》、《关于公司设立董事会战略委员会并选举委员会委员的议案》及《关于公司设立董事会提名委员会并选举委员会委员的议案》，提名刘宇航先生为公司独立董事候选人及董事会战略、提名委员会委员，现刘宇航先生因个人岗位调整，不再符合公司独立董事的任职要求，经董事会研究后决定取消其提名及上述三项议案，不再提交股东大会予以审议。除上述取消的议案外，该次董事会会议的其他议案均正常有效。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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二十九次会议决议》

特此公告。

南京盛航运股份有限公司



2017年11月16日