

南洋航运集团股份有限公司
董事局临时会议决议及召开
1999 年度第二次临时股东大会(通讯方式)公告

1999 年 10 月 27 日下午 2 时在北京长征宾馆召开了董事局临时会议。会议应到 13 人, 实到 7 人, 委托 3 人。会议审议和通过了下列议案并形成了决议。

一、同意游晓林先生辞去公司总裁职务、陈范先生辞去董事职务;决定聘任游子期女士为公司总裁并推荐其为董事候选人。

二、决定于 1999 年 12 月 5 日上午以通讯方式召开 1999 年度第二次临时股东大会。会议的有关事项通知如下:

(一)会议审议内容:

1. 审议关于更换董事的议案

经海南成功投资有限公司提议陈涛先生不再担任董事、董事局副局长职务, 陈师先生不再担任董事职务;因工作原因陈范先生辞去董事职务;增补杨青山先生、栾清玉女士、游子期女士为董事候选人(个人简历附后)。

2. 审议关于更换监事的议案

因工作原因, 决定免去李泽民先生监事会主席及监事会监事职务, 推荐吴运霞女士为公司监事会监事候选人(个人简历附后)。

(二)出席会议人员:截止 1999 年 11 月 18 日下午三时交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。

(三)会议方式:通讯表决。

(四)表决方式:请参加会议的股东在 1999 年 12 月 5 日前将通讯表决票邮寄或传真至本公司, 信封或传真上请注明“通讯表决”字样。通讯表决票送达截止时间为 1999 年 12 月 5 日上午 10 时, 逾期视作弃权处理。法人股东在通讯表决票上加盖公章有效。

(五)本公司联系地址:

通讯地址:海南省海口市滨海大道 288 号东方洋大厦 8 楼

邮 编:570311

传 真:(0898)8668444

电 话:(0898)8666999 转 6638

联 系 人:吴运霞、陈潘英

附:通讯表决票

南洋航运集团股份有限公司董事局

1999 年 11 月 3 日

附:

董事、监事候选人简历

1. 杨青山, 男, 1966 年 4 月出生, 汉族, 大学本科毕业。1990 年 9 月毕业新疆大学经济管理学系并获经济学学士学位, 同年分配至新疆自治区教育委员会计划财务处;1992 年 6 月至 1998 年 3 月任新疆翔达化工有限公司总经理;1998 年 4 月至 1999 年 8 月任中外合资广东清科巧克力食品有限公司常务副总经理;1999 年 9 月至今任新中原国际投资(中国)有限公司总裁办公室主任兼人力资源部经理。

2. 栾清玉, 女, 生于 1956 年 10 月, 汉族, 大学本科毕业, 无党派。1976 年 3 月至 1978 年 11 月任北京毛纺织厂织布车间挡车工;1978 年 12 月至 1982 年 10 月在中央财政金融学院金

融系学习;1982 年 10 月至 1984 年 4 月任人民银行北京市分行海淀办事处教育科教师;1984 年 6 月至 1987 年 3 月任工商银行北京市分行海淀办事处计划科科员、副科长;1987 年 3 月至 1991 年 6 月任中国工商银行北京信托投资公司业务部副经理、经理;1991 年 9 月至 1994 年 6 月任中国人民银行条法司法规处副处长、处长;1994 年 7 月至今任中国远洋运输(集团)总公司财务公司副总经理、中远国际(香港上市公司)副总经理。

3. 游子期, 女, 汉族, 1957 年 9 月出生, 大学本科毕业。1980 年 7 月至 1992 年 12 月在铁道部第四设计院任从事施工组织及预算技术工作;1993 年 1 月至 1993 年 7 月在武汉市轻工设计院任工程师;1993 年 7 月至 1995 年 7 月在武汉长城实业总公司担任副总裁兼财务行政总监, 全面负责公司的经营管理;1995 年 7 月至今任武汉长城集团董事长, 组建现代化的集团公司。任职期间成功地处理了各种棘手经济纠纷, 开发几个大型项目, 为公司创造了良好的经济效益。

4. 吴运霞, 女, 汉族, 1970 年 1 月出生。1992 年 7 月毕业于广东民族学院中文系并获文学士学位;1992 年 8 月至 1992 年 12 月在海南南洋航油运输有限公司任文秘;1993 年 1 月至 1996 年 7 月在海南南洋船务海运公司任出纳、会计;1996 年 8 月至 1997 年 4 月在海南南洋船务石油化工有限公司任会计;1997 年 5 月至今在南洋航运集团股份有限公司证券部工作。

附:

南洋航运集团股份有限公司
1999 年度第二次临时股东大会通讯表决票

股东姓名: 股东账号:
持有股份: 身份证号:

表决事项 1. 关于更换董事的议案;
 2. 关于更换监事的议案。

表决意见: 议案 1 董事候选人
 杨青山 同意 不同意 弃权
 栾清玉 同意 不同意 弃权
 游子期 同意 不同意 弃权
 议案 2 监事候选人
 吴运霞 同意 不同意 弃权

说明: 股东对议案表决时, 在相应栏打“√”, 如出现两种以上选择, 视为无效票。本表决票剪报及复印或按以上格式自制均有效。