

南洋航运集团股份有限公司董事局决议
暨召开 1999 年年度股东大会有关事项的公告

南洋航运集团股份有限公司董事局于 4 月 24 日和 4 月 25 日分别以通讯方式召开临时董事会。应到董事 13 人, 实到 8 人, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议由董事局主席厉建中主持, 与会董事审议并通过了以下决议:

一、审议并通过了董事局副局长及董事变更议案。

- 1、同意赵兵先生辞去董事局副局长及董事;
- 2、同意张玲英女士辞去董事;
- 3、同意游晓林先生辞去董事局副局长, 继续担任董事;
- 4、同意董事增补名单待下次董事局会议提出审议;
- 5、同意游子期女士担任董事局副局长。

二、公司原定于 2000 年 5 月 21 日召开 1999 年年度股东大会, 会议日期及议程不变(见 2000 年 4 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》刊登的《南洋航运集团股份有限公司董事局第三届第五次会议决议公告》)。

(一)、会议时间及地点:

- 1、会议时间: 2000 年 5 月 21 日下午 2 时 30 分
- 2、会议地点: 公司会议室

(二)、出席会议人员

- 1、公司董事、监事及高级管理人员;
- 2、截止 2000 年 5 月 15 日下午 3 时深圳证券交易所收市时, 在深圳证券交易所登记在册的持有公司股份的股东。

(三)、会议登记办法

- 1、法人股股东持法人单位证明, 法人委托书及证券帐户卡办理登记手续。
- 2、个人股东持本人身份证, 证券帐户卡及券商出具的股权证明办理登记手续, 代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡、股权证明办理登记手续。

因故不能出席会议的股东, 可书面委托他人出席并行使表决权。

- 3、登记时间: 2000 年 5 月 17 日下午 2 时 30 分至 4 时
- 4、登记地点: 公司会议室

(四)、其他事项:

- 1、本次会议为期半天, 食宿交通自理。
- 2、公司地址: 海口市滨海大道东方洋大厦 8 楼

联系电话: 0898-8666999

传真: 0898-8668444

南洋航运集团股份有限公司
2000 年 5 月 12 日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席南洋航运集团股份有限公司 1999 年年度股东大会, 并行使表决权。

委托人股东帐号:

委托人持股数:

委托人身份证号码:

委托人签字:

委托日期:

受托人签名: