

南洋航运集团股份有限公司一九九九年度股东大会决议公告

南洋航运集团股份有限公司一九九九年度股东大会于2000年5月21日在本公司会议室举行。出席会议股东21人,代表股份96,007,366股,占公司总股本的38.6%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过董事局《1999年度工作总结和2000年度工作计划的报告》;

同意96,007,366股,占有效投票数的100%。

二、审议通过《1999年度监事会工作报告》;

同意95,991,166股,占有效投票数的99.98%;反对16200股,占0.017%。

三、审议通过《1999年度财务决算报告》;

同意95,991,166股,占有效投票数的99.98%;反对16200股,占0.017%。

四、审议通过《一九九九年度利润分配的议案》;

同意96,007,366股,占有效投票数的100%。

五、审议通过《续聘海口齐盛会计师事务所的议案》;

同意96,007,366股,占有效投票数的100%。

六、审议通过《关于董事变更的议案》;

1、赵兵先生辞去董事;

同意96,007,366股,占有效投票数的100%。

2、张玲英女士辞去董事;

同意96,007,366股,占有效投票数的100%。

3、杨青山先生辞去董事,选举古德山先生为公司董事;

同意96,007,366股,占有效投票数的100%。

七、审议通过《关于监事改选的议案》;

吴运霞女士因工作关系不再担任监事会监事,改由邓兰女士出任。

同意96,007,366股,占有效投票数的100%。

古德山先生、邓兰女士个人简历均已在《证券时报》及《中国证券报》上刊登过。

南洋航运集团股份有限公司

2000年5月23日