

股票代码：600087
债券代码：122998

股票简称：长航油运
债券简称：04 长航债

编号：临 2010-008

中国长江航运集团南京油运股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及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 2010 年 4 月 2 日以传真和电子邮件的方式发出召开第六届董事会第十次会议的通知，会议于 2010 年 4 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 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。会议表决通过了如下决议：

一、通过公司 2010 年第一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。

二、通过了《关于与中国石化化工销售有限公司合资开展乙烯运输合作的议案》

详见临 2010-009 号《中国长江航运集团南京油运股份有限公司对外投资公告》。

同时，董事会同意目标公司择机从市场上购买一艘 8000 立方米左右的二手乙烯船，授权额度在 4974 万美元（含船价、关税和增值税等）以内，购买船舶所需资金由目标公司筹集。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了《关于对长航油运（香港）有限公司增加投资的议案》

为扩大“两岸三地”的运输业务，充分利用现有境外企业平台，发挥境外公司在船舶经营、管理和财务融资等方面的作用，我公司拟以现金方式对长航油运（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）

进行增资。本次增资前我公司对香港公司的投资总额为 61.4645 万美元，本次拟增资 409.8932 万美元，增资后投资总额为 471.3577 万美元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过了《关于制定公司相关信息披露管理制度的议案》

根据证监会 2009 年第 34 号文相关要求，结合公司实际情况，董事会制定了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。（全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过了《关于修改〈经营者业绩考核办法和薪酬管理规定〉有关条款的议案》

2010 年公司负责人正职的基本年薪调整为人民币 18 万元，副总经理等其他高管人员基薪为负责人正职基薪标准的 80%-85%。

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

二〇一〇年四月九日