

股票代码：600087

股票简称：长航油运

编号：临 2011-021

债券代码：122998

债券简称：04 长航债

**中国长江航运集团南京油运股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知**

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 2011 年 8 月 8 日以传真和电子邮件的方式发出召开第六届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2011 年 8 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 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。会议审议通过了如下决议：

一、通过了《公司 2011 年半年度报告及其摘要》，并同意公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于 2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登的临 2011-023 《长航油运关于 2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了《关于为全资子公司长航油运（新加坡）有限公司提供反担保的议案》。

公司全资子公司长航油运（新加坡）有限公司拟向中国工商银行股份有限公司新加坡分行申请 5,000 万美元贷款，由中国工商银行股

份有限公司南京下关支行为上述贷款提供担保，我公司向工行下关支行提供反担保。

具体内容详见同日刊登的临 2011-024 《长航油运关于为全资子公司长航油运（新加坡）有限公司提供反担保的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过了《关于修订公司<章程>有关条款的议案》。

第六条修订为“公司注册资本为人民币 339,418.9206 万元。”

第十九条修订为“公司股份总数为 3,394,189,206 股，均为人民币普通股。”

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过了《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

（一）召开会议基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、召开时间：2011 年 8 月 31 日 9:30。
- 3、会议地点：公司十六楼会议室。
- 4、会议方式：现场开会。

（二）会议审议事项

- 1、审议《关于为全资子公司长航油运（新加坡）有限公司提供反担保的议案》；
- 2、审议《关于修订公司<章程>有关条款的议案》。

（三）会议出席对象

1、凡于 2011 年 8 月 26 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议，因事不能出席者可委托代理人出席会议。

- 2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

（四）会议登记方法

符合上述条件的股东请于 2011 年 8 月 30 日 9:00—17:00 到本公司证券部办理登记手续。逾期未办理登记的,请于会议召开当日 9:00 之前到油运大厦 16 楼办理登记,会议开始后将不再接受股东登记。

个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记。法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

(五) 其他事项

与会股东住宿及交通费自理,会期半天。

联系地址:南京市中山北路 324 号油运大厦 6 楼

联系人:龚晓峰 许唐

联系电话:025-58586145 58586146

传真:025-58586145

邮编:210003

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

二〇一一年八月十二日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本单位（人）对本次会议所审议事项的投票意愿如下（在表决项后面的方框内打“√”）:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于为全资子公司长航油运（新加坡）有限公司提供反担保的议案》			
2	《关于修订公司〈章程〉有关条款的议案》			

委托人签名（签章）:

身份证号码（营业执照号码）:

委托人持股数（股）:

委托人股东账号:

受托人签名:

身份证号码:

委托日期: 自 2011 年 月 日至 2011 年 月 日