

股票代码：600087

股票简称：长航油运

编号：临 2012-004

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 第六届董事会第二十五次会议决议公告**

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 2012 年 3 月 19 日以传真和电子邮件的方式发出召开第六届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2012 年 3 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 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。会议表决通过了如下决议：

### **一、《公司内部控制规范实施工作方案》。**

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、《关于 2012 年度融资一揽子授权的议案》。**

董事会同意 2012 年度公司计划融资人民币 50 亿元（含等值美元），其中银行借款 41 亿元、售后回租 4 亿元和信托融资 5 亿元。原有融资项目按合同约定继续履行，并授权总经理办理相关手续。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、《关于全资子公司长航油运（新加坡）有限公司合资组建船舶管理公司的议案》。**

为提升公司船舶管理水平，满足全球化经营需要，我公司全资子公司长航油运（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）与华

林有限公司（WALLEM & COMPANY, LIMITED；以下简称“华林公司”）共同出资，组建船舶管理公司。

华林公司总部在香港，是一家以船舶管理业务为核心，兼营船舶代理、经营、买卖业务的集团化公司，可以为世界上绝大多数种类的船舶提供专业的个性化管理服务。

合资公司名称暂定为“NW Shipmanagement Pte Ltd”，注册地为新加坡，法定股本为 2000 新加坡元，双方均以现金方式出资，其中新加坡公司出资 1000 新加坡元，占比为 50%；华林公司出资 1000 新加坡元，占比为 50%。合资公司主要从事船舶管理相关业务和其他业务。

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

二〇一二年三月二十三日