

股票代码：600087
债券代码：122998

股票简称：*ST 长油
债券简称：04 长航债

编号：临 2012-012

**中国长江航运集团南京油运股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
暨 2011 年度股东大会增加临时提案的通知**

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 2012 年 4 月 16 日以传真和电子邮件的方式发出召开第六届董事会第二十七次会议的通知，会议于 2012 年 4 月 19 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。会议表决通过了如下决议

一、通过了公司 2012 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）有限公司拟向中国银行股份有限公司新加坡分行（以下简称“中行新加坡分行”）申请 2000 万美元贷款，由中国银行股份有限公司南京下关支行（以下简称“中行下关支行”）开立以中行新加坡分行为受益人的保函为上述贷款提供担保，我公司向中行下关支行提供反担保；拟向交通银行股份有限公司新加坡分行（以下简称“交行新加坡分行”）申请 1000 万美元贷款，由交通银行股份有限公司南京城北支行（以下简称“交行城北支行”）

开立担保函为上述贷款提供担保，我公司向交行城北支行提供反担保。

具体内容详见同日刊登的《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》（临 2012-013）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了《关于 2011 年度股东大会增加临时提案的议案》。

根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》的规定，本次审议的《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》需经公司股东大会审议通过。根据公司《章程》的有关规定，经公司控股股东南京长江油运公司（持股比例为 54.92%）提议，董事会同意将此议案作为临时提案提交公司 2011 年度股东大会审议。

公司 2011 年度股东大会的会议时间、地点及其他事项均不发生变化。

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

二〇一二年四月二十日

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 年度股东大会，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	2011 年度报告及摘要；			
2	公司 2011 年度董事会工作报告；			
3	公司 2011 年度监事会工作报告；			
4	公司 2011 年度财务决算报告和 2012 年度财务预算报告；			
5	公司 2011 年度利润分配方案；			
6	2012 年度日常关联交易的议案；			
7	2011 年度独立董事述职报告；			
8	选举产生公司第七届董事会；			
8.1	选举朱宁先生为公司第七届董事会董事			
8.2	选举李万锦先生为公司第七届董事会董事			
8.3	选举段彦修先生为公司第七届董事会董事			
8.4	选举余俊先生为公司第七届董事会董事			
8.5	选举丁文锦先生为公司第七届董事会董事			
8.6	选举姜庭贵先生为公司第七届董事会董事			
8.7	选举茅宁先生为公司第七届董事会独立董事			
8.8	选举胡正良先生为公司第七届董事会独立董事			
8.9	选举裴平先生为公司第七届董事会独立董事			
9	选举产生公司第七届监事会；			
9.1	选举刘毅彬先生为公司第七届监事会监事			

9.2	选举邹志东先生为公司第七届监事会监事			
9.3	选举罗治华先生为公司第七届监事会监事			
10	关于 2012 年度船舶抵押的议案；			
11	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			
12	关于聘任 2012 年度公司年报审计机构的议案。			

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 2012 年 月 日至 2012 年 月 日