

股票代码：600087

股票简称：*ST 长油

编号：临 2012-030

债券代码：122998

债券简称：长债暂停

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于 2012 年 11 月 27 日以传真和电子邮件的方式发出召开第七届董事会第五次会议的通知，会议于 2012 年 11 月 30 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《关于增加 2012 年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见同日刊登的《*ST 长油关于增加 2012 年度日常关联交易的公告》（临 2012—031）。

南京长江油运公司及其关联方出任的董事（朱宁、李万锦、余俊、丁文锦和姜庭贵）系与关联方有利害关系的董事，没有参与此项议案表决。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》。

会议召开时间：2012 年 12 月 18 日上午 9:30。

会议地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室。

会议审议事项：

1、《关于增加 2012 年度日常关联交易的议案》。

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

二〇一二年十二月一日