中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议上，第八项议案《2014 年度日常关联交易的议案》未通过；

● 本次会议上无修改提案的情况；

● 本次会议上无新提案提交表决的情况；

● 公司股票终止上市后至在全国中小企业股份转让系统挂牌前，公司信息披露平台为《中国证券报》、上海证券交易所网站的“市场服务—投资者服务专栏—已退市公司信息”

(www.sse.com.cn/marketservices/investors/delisting/)及公司网站 (njtc.sinotrans-csc.com)，还由公司股份转让业务代办机构中信证券股份有限公司在全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 代为披露。

一、会议召开和出席情况

中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2013 年度股东大会于 2014 年 6 月 12、13 日在南京以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共 92 人，代表股份 1,898,265,771 股，占公司有表决权股份总数的 55.93%，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。董事长朱宁先生主持了本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

（一）表决通过了《公司 2013 年年度报告》及摘要

1,877,892,895 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的 98.93%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；20,372,876 股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 1.07%）。

（二）表决通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》

1,877,892,895 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的 98.93%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；20,372,876 股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 1.07%）。

（三）表决通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》

1,877,892,895 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的 98.93%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；20,372,876 股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 1.07%）。

（四）表决通过了《公司 2013 年度财务决算报告》

1,877,892,895 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的 98.93%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；20,372,876 股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 1.07%）。

（五）表决通过了《公司 2013 年度利润分配方案》

鉴于公司 2013 年度利润亏损，且累计未分配利润为负，2013 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：不分配利润、不转增股本。

1,877,892,895 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的 98.93%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；20,372,876 股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 1.07%）。

（六）表决通过了《2013 年度独立董事述职报告》

1,877,892,895 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的 98.93%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；20,372,876 股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 1.07%）。

（七）表决通过了《2014 年度担保额度的议案》

1,877,652,895 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的 98.91%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；

20,612,876 股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 1.09%）。

（八）表决未通过《2014 年度日常关联交易的议案》

13,950,360 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的 40.64%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；20,372,876 股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 59.36%）。

南京长江油运公司系关联股东，没有参与此项议案的表决。

（九）表决通过了《关于修订公司〈章程〉有关条款的议案》

1,877,892,895 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的 98.93%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；20,372,876 股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 1.07%）。

此项决议为特别决议，已获得超过出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十）表决通过了《关于授权经营层为部分供应商等债权人提供船舶抵押的议案》

1,877,892,895 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的 98.93%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；20,372,876 股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 1.07%）。

（十一）表决通过了《关于船舶抵押的议案》

1,877,892,895 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的 98.93%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；20,372,876 股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 1.07%）。

三、律师见证情况

上海海复律师事务所指派张建新律师、应送波律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规及公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2013 年度股东大会

会议记录及会议决议；

2、上海海复律师事务所《关于中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见书》。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司
董事会

二〇一四年六月十四日