

股票代码：600087
债券代码：122998

股票简称：*ST 长油
债券简称：长债暂停

编号：临 2013-002

中国长江航运集团南京油运股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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 2013 年 1 月 25 日以传真和电子邮件的方式发出召开第七届董事会第六次会议的通知，会议于 2013 年 1 月 29 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 2013 年度银行借款一揽子授权的议案》。

董事会同意 2013 年度公司计划银行借款人民币 50 亿元(含等值美元)，原有借款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。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会

二〇一三年元月三十日