

股票代码：600087

股票简称：*ST 长油

编号：临 2013-004

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 第七届董事会第七次会议决议公告

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 2013 年 2 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七次会议的通知，会议于 2013 年 2 月 28 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《关于全资子公司扬洋公司 4 艘船舶售后回租的议案》。

具体内容详见同日刊登的《*ST 长油关于全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司 4 艘船舶售后回租的公告》（临 2013—005）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见同日刊登的《*ST 长油关于为全资子公司提供担保的公告》（临 2013—006）。

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

二〇一三年三月一日