

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 2013-017

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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。

本公司于 2013 年 4 月 8 日以书面形式发出了关于召开第七届董事会第九次会议的通知，会议于 2013 年 4 月 18 日在南京召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，丁文锦董事和裴平董事因工作原因缺席本次会议，分别书面委托李万锦副董事长和茅宁董事行使表决权。5 名监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规和本公司章程的规定，会议决议合法有效。会议讨论并通过了如下决议：

一、通过公司 2012 年度报告和摘要，并同意公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过公司 2012 年度董事会工作报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过公司 2012 年度总经理工作报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过《公司 2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过《公司 2012 年度利润分配预案》。

鉴于公司 2012 年度利润为亏损，且累计未分配利润为负，本次利润分配预案为：不分配利润、不转增股本。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、通过《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、通过《公司 2012 年度内控审计报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、通过《2012 年度独立董事述职报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、通过《关于 2012 年度财务非标审计报告涉及事项的专项说明》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、通过《关于船舶抵押的议案》。

为建造乙烯船“雁顺”轮，公司控股子公司上海长石海运有限公司向交通银行上海虹口支行贷款 14691 万元。根据融资合同的相关约定，该轮投入营运后将抵押给交通银行上海虹口支行。

董事会同意办理该轮的抵押手续。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、通过《2013 年度资产处置的议案》。

为有效应对航运危机，确保资金链安全，董事会同意授权经营层将 3 艘 MR 油轮、2 艘液化气船（“宁顺”轮和“祥顺”轮）和 4 艘沥青船（“江州”轮、“宝洲”轮、“龙洲”轮和“凤洲”轮）择机以不低于评估值对外处置。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、通过《2013 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 2013 年度日常关联交易的公告》（临 2013—019）。

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。

公司独立董事茅宁、胡正良和裴平认为，公司与关联方的日常关

联交易都是因为生产经营需要而发生的，关联交易公平合理，没有损害公司和中小股东的利益。

以上关联交易总额预计将超过 3000 万元，根据上海证券交易所《股票上市规则》10.2.2 和 10.2.5 条的要求，此项关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、通过《关于高级管理人员调整的议案》。

经公司总经理提名，董事会聘任曾善柱先生、王晓东先生为公司副总经理，聘期与总经理同步。

彭永和先生因聘任期满，不再担任公司副总经理。

公司独立董事茅宁、胡正良和裴平认为，此次聘任高管符合《公司法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关规定，获聘高管的工作经验、管理水平、学识和品德均符合公司高级管理人员的任职资格和要求。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、通过《关于调整公司经营层基薪标准的议案》。

根据公司实际情况，对《公司经营者业绩考核办法和薪酬管理规定》的相关条款作如下修改：

根据公司船队规模、国际化程度和管理难度，确定公司经营层正职的基础年薪标准调整为 20 万元，副职按相应的比例对应，从 2013 年元月份起执行。

由于近年来国际航运市场持续低迷，公司效益连年亏损，为降本增效，共渡难关，将 2013 年度公司经营层基础年薪降低 15%，从 2013 年 4 月 1 日起执行。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、通过《2013 年第一季度报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、通过《关于召开 2012 年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登的《*ST 长油关于召开 2012 年度股东大会的通知》（临 2013—020）。

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

二〇一三年四月二十日

附件：

高级管理人员简历

曾善柱先生，男，1963年11月出生，研究生学历，经济师，中共党员。历任南京长江油运公司总经办秘书、综合科副科长、科长，南京水运实业股份有限公司董事会秘书，中国长江航运集团南京油运股份有限公司董事会秘书。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总经理、董事会秘书。

王晓东先生，男，1964年6月生，大学学历，高级船长，中共党员。历任南京长江油运公司船舶水手、三副、二副、大副、船长，南京长江油运公司新加坡公司海务部经理，国船分公司指导船长，航监处处长助理，国船分公司副总经理，安全监督部部长，中国长江航运集团南京油运股份有限公司安全总监、副总船长，中国长江航运集团南京油运股份有限公司总船长、安全总监。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总经理、总船长、安全总监。