

股票代码：600087

股票简称：*ST 长油

编号：临 2013-020

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

关于召开 2012 年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、召开时间：2013 年 5 月 16 日上午 9:30。
- 3、会议地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室。
- 4、会议方式：现场开会。

二、会议审议事项

- 1、审议 2012 年度报告及摘要；
- 2、审议公司 2012 年度董事会工作报告；
- 3、审议公司 2012 年度监事会工作报告；
- 4、审议公司 2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告；
- 5、审议公司 2012 年度利润分配方案；
- 6、审议 2012 年度独立董事述职报告；
- 7、审议关于船舶抵押的议案；
- 8、审议 2013 年度担保额度的议案；
- 9、审议 2013 年度日常关联交易的议案；

注：第 8 项议案业经第七届董事会第八次会议审议通过。

三、会议出席对象

1、凡于 2013 年 5 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议，因事不能出席者可委托代理人出席会议。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

符合上述条件的股东请于 2013 年 5 月 15 日 9:00—17:00 到本公司证券部办理登记手续。逾期未办理登记的,请于会议召开当日 9:00 之前到油运大厦 16 楼办理登记,会议开始后将不再接受股东登记。

个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记。法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

五、其他事项

与会股东住宿及交通费自理,会期半天。

联系地址:南京市中山北路 324 号油运大厦 6 楼

联系人:龚晓峰 许唐

联系电话:025-58586145 58586146

传 真:025-58586145

邮 编:210003

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：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年度临时股东大会，并代为行使表决权。本单位（人）对本次会议所审议事项的投票意愿如下（在表决项后面的方框内打“√”）：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2012 年度报告及摘要；			
2	公司 2012 年度董事会工作报告；			
3	公司 2012 年度监事会工作报告；			
4	公司 2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告；			
5	公司 2012 年度利润分配方案；			
6	2012 年度独立董事述职报告；			
7	关于船舶抵押的议案；			
8	2013 年度担保额度的议案；			
9	2013 年度日常关联交易的议案；			

委托人签名（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数（股）： 委托人股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：自 2013 年 月 日至 2013 年 月 日