

中国长江航运集团南京油运股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知

本公司董事会和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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016 年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、召开时间

现场会议时间：2017 年 3 月 28 日上午 9:00。

网络投票时间：2017 年 3 月 26 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 28 日下午 15:00 的任意时间。

4、会议地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室。

5、会议方式：本次会议采取现场开会与网络投票相结合的方式召开。

二、会议审议事项

1、公司 2016 年度报告和摘要；

2、公司 2016 年度董事会工作报告；

3、公司 2016 年度监事会工作报告；

4、公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告；

5、公司 2016 年度利润分配方案；

6、2016 年度独立董事述职报告；

7、关于申请公司股票在上海证券交易所重新上市的议案；

8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次申请公司股票重新上市相关事宜的议案；

9、关于附条件申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案；

10、关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案；

11、关于修订重新上市后生效的《公司章程》的议案；

12、关于修订重新上市后生效的《股东大会议事规则》的议案；

13、关于修订重新上市后生效的《董事会议事规则》的议案；

14、关于修订重新上市后生效的《监事会议事规则》的议案；

15、关于修订重新上市后生效的《关联交易决策制度》的议案。

三、会议出席对象

1、凡于2017年3月22日下午交易结束后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、现场会议登记方法

1、登记方式：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。

2、登记时间：2017年3月27日9:00—17:00。

3、登记地点：南京市中山北路324号油运大厦A018室。

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。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项

通知如下:

1、本次股东大会网络投票起止时间为2017年3月26日15:00至2017年3月28日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:

第一步:访问中国结算网站(网址同上),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码;

第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”)、购买价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的8位校验号码),提交报盘指令;

第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站

(www.chinaclear.cn),点击“投资者服务专区-股东大会网络投票

-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、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 A 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

二〇一七年三月六日



