

南洋航运集团股份有限公司

2006 年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

南洋航运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007 年 6 月 26 日（星期二）上午 9:30，在海南省海口市文华路 18 号海南文华大酒店 609 室公司会议室召开了 2006 年年度股东大会。参加会议的股东及股东代表 9 名，代表股份数 85393741.0 股，占公司总股本 248,718,128 的 34.33%。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由程勇先生主持，张九新先生、徐晓杰先生、胡清群先生、谢东先生、邢骁先生、沈祥先生、马廷校先生、周瑞英女士、陈明先生出席了此次会议。

二、提案审议情况

本次会议以记名方式进行了投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《聘请亚太中汇会计师事务所为公司审计单位，聘期一年》的议案；

公司继续聘请亚太中汇会计师事务所为公司审计单位，聘期一年，自 2007 年 4 月 1 日起至 2008 年 3 月 31 日止。

该议案同意股份数为 85393741 股，占到会股东所持股份数的 100%；弃权股份数为 0 股，占到会股东所持股份数的 0%；反对股份数为 0 股；占到会股东所持股份数的 0%。

2、审议通过了《2006 年度董事局工作报告》；

由于公司的巨额债务，公司退市后所有资产均被债权人查封，原下属公司多数已停止运作或正在进行整顿，由此造成公司资金严重短缺，抗风险能力差，公司持续经营能力遭受到严重影响。报告期内，对公司历史遗留的巨额债务，公司董事局和管理层曾多次与债权人协商，尽力促成债务重组，但进展不如人意。针对公司的实际情况，公司董事局在维持公司稳定的基础上，寻求多方帮助，进行资源整合，寄望于债务重组成功。

该议案同意股份数为 85393741 股，占到会股东所持股份数的 100%；弃权股份数为 0 股，占到会股东所持股份数的 0%；反对股份数为 0 股；占到会股东所持股份数的 0%。

3、审议通过了《2006 年度监事会工作报告》；

该议案同意股份数为 85393741 股，占到会股东所持股份数的 100%；弃权股份数为 0 股，占到会股东所持股份数的 0%；反对股份数为 0 股；占到会股东所持股份数的 0%。

4、审议通过了《南洋航运集团股份有限公司 2006 年度报告》；

该议案同意股份数为 85393741 股，占到会股东所持股份数的 100%；弃权股份数为 0 股，占到会股东所持股份数的 0%；反对股份数为 0 股；占到会股东所持股份数的 0%。

5、审议通过了《2006 年利润分配决议》的议案；

经亚太中汇会计师事务所有限公司审计，公司 2006 年实现净利润 -2,649,950.67 元，根据《公司章程》有关规定及公司的实际情况，决定 2006 年度不分派红利，也不转增股本。

该议案同意股份数为 85393741 股，占到会股东所持股份数的 100%；弃权股份数为 0 股，占到会股东所持股份数的 0%；反对股份数为 0 股；占到会股东所持股份数的 0%。

6、审议通过了《关于公司董事局换届选举的议案》；

(1)、选举程勇先生为公司第五届董事局董事。

该议案同意股份数为 85393741 股，占到会股东所持股份数的 100%；弃权股份数为 0 股，占到会股东所持股份数的 0%；反对股份数为 0 股；占到会股东所持股份数的 0%。

(2)、选举邵联合先生为公司第五届董事局董事。

该议案同意股份数为 85393741 股，占到会股东所持股份数的 100%；弃权股份数为 0 股，占到会股东所持股份数的 0%；反对股份数为 0 股；占到会股东所持股份数的 0%。

(3)、选举邵学阵先生为公司第五届董事局董事。

该议案同意股份数为 85393741 股，占到会股东所持股份数的 100%；弃权股份数为 0 股，占到会股东所持股份数的 0%；反对股份数为 0 股；占到会股东所持股份数的 0%。

(4)、选举张九新先生为公司第五届董事局董事。

该议案同意股份数为 85393741 股，占到会股东所持股份数的 100%；弃权股份数为 0 股，占到会股东所持股份数的 0%；反对股份数为 0 股；占到会股东所持股份数的 0%。

(5)、选举何君先生为公司第五届董事局董事。

该议案同意股份数为 85393741 股，占到会股东所持股份数的 100%；弃权股份数为 0 股，占到会股东所持股份数的 0%；反对股份数为 0 股；占到会股东所持股份数的 0%。

(6)、选举徐晓杰先生为公司第五届董事局董事。

该议案同意股份数为 85393741 股，占到会股东所持股份数的 100%；弃权股份数为 0 股，占到会股东所持股份数的 0%；反对股份数为 0

股；占到会股东所持股份数的 0%。

(7)、选举胡建智先生为公司第五届董事局董事。

该议案同意股份数为 85393741 股，占到会股东所持股份数的 100%；弃权股份数为 0 股，占到会股东所持股份数的 0%；反对股份数为 0 股；占到会股东所持股份数的 0%。

(8)、选举邢骁先生为公司第五届董事局董事。

该议案同意股份数为 85393741 股，占到会股东所持股份数的 100%；弃权股份数为 0 股，占到会股东所持股份数的 0%；反对股份数为 0 股；占到会股东所持股份数的 0%。

(9)、选举沈祥先生为公司第五届董事局董事。

该议案同意股份数为 85393741 股，占到会股东所持股份数的 100%；弃权股份数为 0 股，占到会股东所持股份数的 0%；反对股份数为 0 股；占到会股东所持股份数的 0%。

7、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

(1)、选举崔玉霄女士为公司第五届监事会监事。

该议案同意股份数为 85393741 股，占到会股东所持股份数的 100%；弃权股份数为 0 股，占到会股东所持股份数的 0%；反对股份数为 0 股；占到会股东所持股份数的 0%。

(2)、选举胡清群先生为公司第五届监事会监事。

该议案同意股份数为 85393741 股，占到会股东所持股份数的 100%；弃权股份数为 0 股，占到会股东所持股份数的 0%；反对股份数为 0 股；占到会股东所持股份数的 0%。

三、律师出具的法律意见

海南维特律师事务所接受本公司的委托，指派李庆宇律师出席会议，

并就本次临时股东大会的相关事宜出具法律意见书。律师出具的结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、2006 年年度股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告

南洋航运集团股份有限公司

二〇〇七年六月二十六日

附董事、监事简历

程 勇，男，汉族，47岁，曾任陆军13军排长、副连长；绵阳市公安局干警；绵阳市物资局生产资料公司总经理、金属材料公司总经理；海南涪海投资公司及海南蜀发国际贸易公司总经理。现任南洋航运集团股份有限公司董事长、法定代表人。

邵学阵，男，汉族，21岁，本科，中共党员。曾任海南欣泰文化传播有限公司业务经理；海南电视台文艺部制片。现任海南万众实业投资有限公司总裁助理。

邵联合，男，汉族，39岁，大专。曾任河南驻马店市贸易中心业务员；深圳市地环粮油食品有限公司办公室主任；重庆富隆贸易有限公司总经理；上海华夏明珠风情园有限公司董事长。现任上海华宇融投资发展有限公司副总经理。

张九新，男，汉族，57岁，大专，注册会计师。曾任监利县汪桥棉花采购站会计；监利县汪桥粮管所会计；监利县粮食局财审科会计；监利县粮食局财审科副科长；南洋航运集团股份有限公司财务部经理。

何 君，男，42岁。曾在大学从事教学工作，后任海南中信实业发展公司总经理、海南海德纺织实业股份有限公司董事、海南慧轩实业投资有限公司副总经理、海南万众投资有限公司副总经理，现任深圳中浩（集团）股份有限公司副总裁。

徐晓杰，男，汉族，39岁，本科。毕业于中央财政金融学院投资专业，曾任职于海南省国际信托投资公司，期间从事信贷、信托、证券工作；后任职于深圳宝通行科技开发有限公司，从事商务工作；现任职于海南金城国有资产经营管理有限公司。

胡建智，男，47岁，大学。曾任海南光大期货经纪有限公司副总经理、总经理，现任中国光大国际信托投资公司海南代表处副主任、海南光大国际投资总公司董事长。

邢 骁，男，38岁，中共党员，硕士，高级经济师。曾任中国银行海南省分行信贷一处、国际结算处、清收不良贷款办公室科员，现任中国东方资产管理公司海口办事处经营部助理经理。

沈 祥，男，56岁，汉族，中共党员，大学本科。曾任海军南海舰队排长、副连长、连长、团司令部副参谋长、司令部副处长、处长等职务。后任中国人民保险公司海南省分公司纪检监察室副主任、人事处处长、组织部部长；中国人保控股公司海南省分公司人事处处长。现为中国人保控股公司海南省分公司资产管理处处长。

崔玉霄，女，汉族，42岁，大专，会计师。曾任航空部第六0五研究所财务处会计；湖北荆门市经济协作公司销售会计；湖北荆门市税务局税收会计；深圳能源集团能源石油化工公司财务部经理。现任南洋航运集团股份有限公司财务部副经理。

胡清群，男，大专，39岁。曾任海南现代建筑机械公司经理，海南海盟建设开发总公司房地产开发部经理，海南省政府第十八办公室下属企业海南舜达贸易有限公司副总经理，现任海南金城国有资产经营管理有限责任公司办公室主任。