

南洋航运集团股份有限公司

南洋航运集团股份有限公司 董事局第五届第一次会议决议公告

南洋航运集团股份有限公司第五届董事局第一次会议于 2007 年 6 月 26 日上午 12 时在海口市文华路 18 号海南文华大酒店 609 室召开。会议应到董事 9 人，实到 5 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事程勇先生、张九新先生、沈祥先生、徐晓杰先生、邢骁先生出席本次会议。董事何君先生、邵学阵先生全权委托董事张九新先生行使表决权，董事邵联合先生全权委托董事程勇先生行使表决权。经审议，会议一致形成如下决议：

- 一、会议选举程勇先生为公司第五届董事局主席，
- 二、会议决定聘任程勇先生兼任公司总裁。

上述高级管理人员的简历请见公司 2006 年度股东大会决议公告。

特此公告

南洋航运集团股份有限公司

董 事 局

二 00 七年六月二十六日