

南洋航运集团股份有限公司

南洋航运集团股份有限公司 董事局第五届第二次会议决议公告

南洋航运集团股份有限公司第五届董事局第二次会议于 2007 年 7 月 24 日至 26 日以书面通讯形式召开。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，应书面通知董事 9 人，实际已通知 9 人。董事胡建智先生、邵学阵先生因身体不适缺席本次会议，董事邵联合先生因出差缺席本次会议。会议经各位董事审议一致形成如下决议：审议通过了《南洋航运集团股份有限公司 2007 年半年度报告》。

特此公告

南洋航运集团股份有限公司
董 事 局
二零零七年七月二十六日