

# 南洋航运集团股份有限公司

## 南洋航运集团股份有限公司 第五届董事局第三次会议决议公告

南洋航运集团股份有限公司第五届董事局第三次会议于 2007 年 10 月 29 日至 30 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。董事邵联合先生委托程勇先生。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第三季度报告》。

特此公告

南洋航运集团股份有限公司  
董 事 局  
二零零七年十月三十一日