

## 招商局能源运输股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）已于2007年3月15日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《招商局能源运输股份有限公司第一届监事会第六次会议会议通知》。2007年3月26日，公司第一届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈招商局能源运输股份有限公司2006年度监事会工作报告〉的议案》，并同意将本议案提交公司2006年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于〈招商局能源运输股份有限公司2006年年度报告〉及其摘要的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于〈招商局能源运输股份有限公司2006年度财务决算报告〉的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于〈招商局能源运输股份有限公司2006年度利润分配的预案〉的议案》。

同意董事会拟定的公司2006年度利润分配的预案：以现金的方式派发股利144,202,703元（按2006年12月31日公司全部已发行股份3,433,397,679股计算，每10股派发现金股利0.42元）。2006年度资本公积金不转增股本。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于增加单壳油轮改造项目为公司募集资金投资项目的议案》。

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了对 New Valor、New Victory、New Vitality、New Venture 和 New Fortuner 五艘单壳油轮进行双壳改造的决议。公司拟增加上述改造项目为首次公开发行股票募集资金投资项目，使用募集资金支付有关改造费用。上述改造项目的改造费用预计约 1 亿美元，上下浮动幅度不超过 15%，全部用首次公开发行股票募集资金投入。原有募集资金投资项目不变，扩大的资金缺口部分将采取增加银行贷款比例等方式解决。上述变更应经公司股东大会批准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

同意公司使用募集资金置换公司在募集资金到位前已投入到募集资金投资项目中的资金合计人民币 7.75 亿元，置换出的资金将作为公司自有资金使用，前述置换应经公司股东大会批准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修改〈招商局能源运输股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，并同意将本议案提交公司 2006 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司监事会

2007 年 3 月 26 日