

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2007[14]

招商局能源运输股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证董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第一届董事会第十三次会议的通知于 2007 年 4 月 16 日以电子邮件和传真的方式书面送达各位董事，会议于 2007 年 4 月 20 日以书面审议方式召开。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，公司全体董事均书面审议了会议议案并表决。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》的规定。

出席会议的董事采取记名方式投票表决，以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了如下议案：

- 1、关于《招商局能源运输股份有限公司2007年第一季度报告》的议案；
- 2、关于购建4艘油轮、实施募集资金投资项目的议案。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2007 年 4 月 20 日