

# 招商局能源运输股份有限公司

## 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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十七次会议的通知于2007年8月20日以专人送达、电子邮件和传真的方式书面送达各位董事，会议于2007年8月27日以书面审议方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11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11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年半年度报告》及其摘要的议案；

2、《关于公司治理专项活动自查、公众评议与整改情况的报告》的议案；

针对公司治理专项活动自查中发现的问题和公众评议提出的问题，公司根据整改计划，进行了初步整改，并提出了对部分相关制度的修订建议以及其他建议。

3、关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案；

根据公司治理专项活动的整改计划，为加强董事会各专门委员会作用的进一步发挥，同时，根据各专门委员会人员构成的变化，公司对《董事会战略发展委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》进行了修订完善，以进一步发挥各专门委员会的作用。

4、关于修订独立董事工作制度的议案。

根据公司治理专项活动的整改计划，为加强发挥独立董事的作用，进一步为

公司独立董事开展工作提供和创造便利条件，促进公司治理水平的进一步提高，同时，根据公司独立董事的人数变化，公司对独立董事工作制度进行了修订。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2007年8月27日