

南洋航运集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2018年10月24日，公司以电子邮件通讯方式通知各董事于2018年10月29日召开公司第八届董事会第十六次会议。会议应通知董事7人，实际已通知7人，到会7人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以电子邮件通讯方式对议案进行了审议，议案及表决结果如下：

审议通过了《南洋航运集团股份有限公司2018年第三季度报告》议案，内容详见公告。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对

特此公告。

南洋航运集团股份有限公司董事会

二零一八年十月三十日