

证券代码:400023

证券简称:南洋5

主办券商:华信证券

公告编号:2018-030

南洋航运集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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8月23日，公司以电子邮件通讯方式通知各董事于2018年8月27日召开公司第八届董事会第十五次临时会议。会议应通知董事7人，实际已通知7人，参会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：

一、审议公司《2018年半年度报告》；

经审议，董事会表决通过了该议案，表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议公司《2018年半年度报告摘要》。

经审议，董事会表决通过了该议案，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

二零一八年八月二十八日