

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2016[026]

招商局能源运输股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 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四届监事会第十五次会议通知》。2016 年 4 月 22 日，公司第四届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。

公司全体监事出席本次会议，本次会议没有缺席或委托出席情况。本次会议召开的时间、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。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于审议《招商局能源运输股份有限公司 2016 年一季度报告》的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司全体监事对《招商局能源运输股份有限公司 2016 年一季度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2016 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2016 年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实的反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

3、参与公司 2016 年一季度报告编制及审议工作的人员不存在违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、关于公司与关联方中外运航运有限公司签署关联交易框架协议的议案

监事会认为：公司与关联方中外运航运有限公司拟签署的关联交易框架协议符合公司经营管理实际需要；相关合同条款未发现不符合市场原则、显失公平或存在损害公司和股东利益的情况；董事会在审议本事项时关联董事按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定进行了回避表决，董事会表决程序合法、合规。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、关于与关联方海通公司共同投资设立船舶燃料油贸易公司的议案

监事会认为：公司与关联方海通公司共同投资设立船舶燃料油贸易公司符合公司长远发展及业务拓展实际需要；交易根据自愿、平等的原则进行，符合本公司及公司股东的整体利益；董事会在审议本事项时关联董事按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定进行了回避表决，董事会表决程序合法、合规。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司监事会

2016年4月22日