
招商局南京油运股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一九年十一月十二日

招商局南京油运股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会议程

时间：2019 年 11 月 12 日 15 点 00 分

地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室

主持人：张保良董事长

会议议程

一、审议议题

- 1、关于为公司董监高购买责任险的议案；
- 2、关于聘任公司 2019 年度年报、内控审计机构的议案。

二、股东发言及股东提问。

三、与会股东和股东代表对各项议案投票表决。

四、大会休会（统计现场投票表决结果）。

五、宣布现场表决结果。

议案一：关于为公司董监高购买责任险的议案

各位股东：

为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：招商局南京油运股份有限公司。
- 2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员。
- 3、赔偿限额：人民币 5,000 万元。
- 4、保费支出：约人民币 10 万元/年。

公司提请股东大会在上述权限内授权经营管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

请予审议。

招商局南京油运股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十二日

议案二：关于聘任公司 2019 年度年报、内控审计机构的议案

各位股东：

经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，公司拟聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度年报、内控审计机构。审计费用为 105 万元，其中年报审计费用为 70 万元，内控审计费用为 35 万元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司年报审计服务八年、内控审计服务七年。

请予审议。

招商局南京油运股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十二日