

项目名称	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	7,296.31	8,103.03
负债总额	1,600.34	511.63
银行借款总额	--	--
流动负债总额	1,453.08	429.67
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	--	--
资产负债率	21.93%	6.31%
净资产	5,695.96	7,591.40
营业收入	9,415.21	8,425.80
利润总额	2,028.88	2,255.44
净利润	1,825.53	1,852.86

7.股权投资: 公司持有100%的股权。
8.世纪融创公司不是失信被执行人,未受到失信惩戒。
(五)中石化石油机械股份有限公司沙市钢管分公司(以下简称“钢管分公司”)
1.成立日期:2007-11-07
2.注册地址:沙市区北京东路2号
3.实际控制人: 集团
4.经营范围: 加工、销售直缝埋弧焊钢管、螺旋埋弧焊钢管、热卷管、直缝高频管、玻璃钢管油管和玻璃钢制品、管径、钢管防腐与涂装;货物及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);机械维修、电器器安装安设、金属结构维修、专用码头装卸;金属材料理化性能检测、无损检测服务;公路普通货运;仓储服务(不含危险化学品及易燃易爆物品);管件、法兰和玻璃钢管道的制造和销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
5.财务状况

项目名称	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	160,340.91	226,322.25
负债总额	100,432.26	161,549.27
银行借款总额	--	--
流动负债总额	100,016.44	161,269.15
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	--	--
资产负债率	62.64%	71.38%
净资产	59,908.65	64,772.97
营业收入	221,608.37	208,158.56
利润总额	2,629.74	4,730.73
净利润	2,629.74	4,730.73

6.股权投资: 为本公司分公司。
7.钢管分公司不是失信被执行人,未受到失信惩戒。
(六)中石化石油机械股份有限公司三机分公司(以下简称“三机分公司”)
1.成立日期:2011-10-24
2.注册地址:武汉市东西湖区阳田街485号
3.负责人:肖海燕
4.经营范围: 天然气压缩机、天然气汽车加气站用压缩机、石油石化用压缩机、石油钻采设备、石油石化设备配件的设计、制造、销售、安装、维修、租赁、技术服务及咨询、售后及售后服务;船舶运输船务、燃气工程及燃气输输的施工并下作业技术服务、自动化控制系统的设计、安装及服务;燃气发动机维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
5.财务状况

单位:人民币万元

项目名称	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	44,143.29	40,398.58
负债总额	36,913.78	29,691.74
银行借款总额	--	--
流动负债总额	36,861.67	29,621.24
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	--	--
资产负债率	83.62%	73.50%
净资产	7,229.51	10,706.84
营业收入	49,896.18	34,338.17
利润总额	3,430.84	3,393.20
净利润	3,430.84	3,393.20

6.股权投资: 为本公司分公司。
7.三机分公司不是失信被执行人,未受到失信惩戒。
四.担保情况的主要内容
1.担保方式:连带保证责任。
2.担保期限:自公司2023年度第一次临时股东大会审议通过之日起一年。
3.担保金额:累计不超过18亿元。
4.其他:东方国际担保及担保形式,因被担保人为公司下属分公司,全资子公司,不存在其他公司为其提供担保的情形,也不存在反担保情形。
公司在担保额度使用有效期内提供的担保,被担保公司均履行担保事项具体事宜并签署上述担保额度的有关法律文件,公司董事会、股东大会不再重复审议。

五. 董事会议案
1.本次担保事项是为支持分公司发展,拓宽分公司对外经营和重大项目的融资渠道,有利于增强其综合实力;
2.被担保对象为公司下属分公司,全资子公司,公司对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权,能够对其进行有效的管理和监督;且被担保对象经营稳定,未来能获得持续的现金流,具备较强的债务偿还能力;对其担保风险可控且可控范围之内。
截至披露日,公司对外担保金额为15,000万元,为公司对下属全资子公司江钻公司出具的担保担保承诺,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产185,403.21万元的8.09%;公司及下属控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七. 独立非执行董事意见
1.本次担保事项提交股东大会审议批准。
2.本次担保事项符合公司下属分公司,全资子公司,提供担保的财务风险处于可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,有效,符合有关法律法规的规定。
3.以上担保风险可控,符合公司整体利益,可为股东创造良好回报,同意本次公司2023年度担保额度预计事项,并同意将该事项提交股东大会进行审议。
八. 保荐机构核查意见
独立非执行董事认为:本次担保额度预计事项已经公司董事会审议通过,由独立董事发表了同意的意见,本次担保事项履行了必要的决策程序,决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定,本次担保事项有助于拓宽被担保方融资渠道,满足其生产经营活动的资金需求,有利于增强其综合实力,被担保对象均为公司分公司及全资子公司,公司对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权,能够对其进行有效的管理和监督,担保风险可控,符合公司整体利益。
综上,保荐机构对本次公司2023年度担保额度预计事项无异议。

九. 备查文件
1.第八届董事会第十五次会议决议;
2.公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;
3.中国国际金融股份有限公司关于中石化石油机械股份有限公司申请2023年担保额度预计的核查意见。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2023年2月17日

十九、本人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要责任人。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
二十、本人在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不存在重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
二十五、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
二十七、本人不是在过去任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
二十八、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求,委托公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
三十一、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
三十五、包括该公司在内,本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
三十七、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;本人自愿承担由此引发的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入,报送深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为均视为本人行为,由本人承担相应的法律责任。
声明人(签署): 许汉波
2023年2月16日

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2023-005 南京盛航海运股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2023年2月16日在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年2月12日以电子邮件的方式送达各位董事。会议由公司董事长李松元先生主持,本次董事会应出席的董事8人,实际出席董事8人。董事会秘书、部分监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案》。
公司独立董事周友梅先生因个人原因,申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会下属审计委员会主任委员职务,战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。经公司第三届董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意推荐许汉波先生为公司第三届董事会独立董事候选人,其独立董事津贴与其他独立董事相同,许汉波先生当选后将接任周友梅先生原担任的公司董事会下属审计委员会主任委员职务,战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》(公告编号:2023-006)。
公司董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容及《独立董事提名人声明》(独立董事候选人声明),详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。
公司于2023年3月6日召开公司2023年第二次临时股东大会,审议相关议案,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-007)。
表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第二十八次会议决议;
2.公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见。
特此公告。

南京盛航海运股份有限公司 董 事 会 2023年2月17日

南京盛航海运股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十八次会议 相关议案的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《南京盛航海运股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关法律、法规和规范性文件规定,我作为南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对提交公司董事会审议的相关议案进行了审阅,经认真核查相关文件,发表独立意见如下:
一、《关于补选公司第三届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案》的独立意见
经核查,我们认为:
经认真核查独立董事候选人许汉波先生的教育背景及工作经历等情况,未发现其在《公司法》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形,亦未发现其存在中国证监会规定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,不存在深圳证券交易所认为其不适合担任公司独立董事的情形。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或三次以上通报批评,不存在因涉嫌罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚无有明确结论的情形,不属于失信被执行人。上述人员的任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,具备担任公司独立董事所需的职业素质,能够胜任公司独立董事职务。
本次补选独立董事的提名、审议、表决等程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意许汉波先生为公司第三届董事会独立董事候选人,同意董事会在上述候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后,提交股东大会审议。
二、独立董事签字表:
周友梅
王 锋
刘 雷
2023年 月 日

南京盛航海运股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人许汉波,作为南京盛航海运股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该次交易不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等关于独立董事任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
二、本人符合中国证监会《上市公司治理准则》规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
十、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行保险机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
十二、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
十三、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职务所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
十四、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
十五、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
十六、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
十七、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:

南京盛航海运股份有限公司 独立董事提名人声明

提名南京盛航海运股份有限公司第三届董事会独立董事候选人许汉波先生为南京盛航海运股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,本人作为提名人在充分了解被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等作出判断,本提名人为被提名人的任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百六十九条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
四、被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
十、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行保险机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
十二、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
十三、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职务所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
十四、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职务所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
十五、被提名人的直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:

声明人(签署): 许汉波
2023年2月16日

√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前十名股东中自然人股东任职。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
十九、被提名人不为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要责任人。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
二十、本人在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不存在重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
二十五、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
二十七、本人不是在过去任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
二十八、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求,委托公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
三十一、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
三十五、包括该公司在内,本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√ 是 □ 否
如何,请详细说明:
三十七、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;本人自愿承担由此引发的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入,报送深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为均视为本人行为,由本人承担相应的法律责任。
声明人(签署): 许汉波
2023年2月16日

南京盛航海运股份有限公司 董 事 会 2023年2月17日

南京盛航海运股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开股东大会的基本情况
1. 召开股东大会的目的
2. 股东大会召开的合法、合规性
3. 会议召开的日期、时间和地点
(1)现场会议召开时间:2023年3月6日(星期一)14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2023年3月6日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2023年3月6日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
4. 会议的召开方式
5. 会议登记事项
(1)登记日期、地点
(2)会议登记时间
(3)会议登记地点
(4)授权委托书
(5)投票委托书
(6)授权委托书
(7)授权委托书
(8)授权委托书
(9)授权委托书
(10)授权委托书
(11)授权委托书
(12)授权委托书
(13)授权委托书
(14)授权委托书
(15)授权委托书
(16)授权委托书
(17)授权委托书
(18)授权委托书
(19)授权委托书
(20)授权委托书
(21)授权委托书
(22)授权委托书
(23)授权委托书
(24)授权委托书
(25)授权委托书
(26)授权委托书
(27)授权委托书
(28)授权委托书
(29)授权委托书
(30)授权委托书
(31)授权委托书
(32)授权委托书
(33)授权委托书
(34)授权委托书
(35)授权委托书
(36)授权委托书
(37)授权委托书
(38)授权委托书
(39)授权委托书
(40)授权委托书
(41)授权委托书
(42)授权委托书
(43)授权委托书
(44)授权委托书
(45)授权委托书
(46)授权委托书
(47)授权委托书
(48)授权委托书
(49)授权委托书
(50)授权委托书
(51)授权委托书
(52)授权委托书
(53)授权委托书
(54)授权委托书
(55)授权委托书
(56)授权委托书
(57)授权委托书
(58)授权委托书
(59)授权委托书
(60)授权委托书
(61)授权委托书
(62)授权委托书
(63)授权委托书
(64)授权委托书
(65)授权委托书
(66)授权委托书
(67)授权委托书
(68)授权委托书
(69)授权委托书
(70)授权委托书
(71)授权委托书
(72)授权委托书
(73)授权委托书
(74)授权委托书
(75)授权委托书
(76)授权委托书
(77)授权委托书
(78)授权委托书
(79)授权委托书
(80)授权委托书
(81)授权委托书
(82)授权委托书
(83)授权委托书
(84)授权委托书
(85)授权委托书
(86)授权委托书
(87)授权委托书
(88)授权委托书
(89)授权委托书
(90)授权委托书
(91)授权委托书
(92)授权委托书
(93)授权委托书
(94)授权委托书
(95)授权委托书
(96)授权委托书
(97)授权委托书
(98)授权委托书
(99)授权委托书
(100)授权委托书

二、会议登记事项
三、会议地点
四、会议时间
五、会议地点
六、会议时间
七、会议地点
八、会议时间
九、会议地点
十、会议时间
十一、会议地点
十二、会议时间
十三、会议地点
十四、会议时间
十五、会议地点
十六、会议时间
十七、会议地点
十八、会议时间
十九、会议地点
二十、会议时间
二十一、会议地点
二十二、会议时间
二十三、会议地点
二十四、会议时间
二十五、会议地点
二十六、会议时间
二十七、会议地点
二十八、会议时间
二十九、会议地点
三十、会议时间
三十一、会议地点
三十二、会议时间
三十三、会议地点
三十四、会议时间
三十五、会议地点
三十六、会议时间
三十七、会议地点
三十八、会议时间
三十九、会议地点
四十、会议时间
四十一、会议地点
四十二、会议时间
四十三、会议地点
四十四、会议时间
四十五、会议地点
四十六、会议时间
四十七、会议地点
四十八、会议时间
四十九、会议地点
五十、会议时间
五十一、会议地点
五十二、会议时间
五十三、会议地点
五十四、会议时间
五十五、会议地点
五十六、会议时间
五十七、会议地点
五十八、会议时间
五十九、会议地点
六十、会议时间
六十一、会议地点
六十二、会议时间
六十三、会议地点
六十四、会议时间
六十五、会议地点
六十六、会议时间
六十七、会议地点
六十八、会议时间
六十九、会议地点
七十、会议时间
七十一、会议地点
七十二、会议时间
七十三、会议地点
七十四、会议时间
七十五、会议地点
七十六、会议时间
七十七、会议地点
七十八、会议时间
七十九、会议地点
八十、会议时间
八十一、会议地点
八十二、会议时间
八十三、会议地点
八十四、会议时间
八十五、会议地点
八十六、会议时间
八十七、会议地点
八十八、会议时间
八十九、会议地点
九十、会议时间
九十一、会议地点
九十二、会议时间
九十三、会议地点
九十四、会议时间
九十五、会议地点
九十六、会议时间
九十七、会议地点
九十八、会议时间
九十九、会议地点
一百、会议时间
一百零一、会议地点
一百零二、会议时间
一百零三、会议地点
一百零四、会议时间
一百零五、会议地点
一百零六、会议时间
一百零七、会议地点
一百零八、会议时间
一百零九、会议地点
一百一十、会议时间
一百一十一、会议地点
一百一十二、会议时间
一百一十三、会议地点
一百一十四、会议时间
一百一十五、会议地点
一百一十六、会议时间
一百一十七、会议地点
一百一十八、会议时间
一百一十九、会议地点
一百二十、会议时间
一百二十一、会议地点
一百二十二、会议时间
一百二十三、会议地点
一百二十四、会议时间
一百二十五、会议地点
一百二十六、会议时间
一百二十七、会议地点
一百二十八、会议时间
一百二十九、会议地点
一百三十、会议时间
一百三十一、会议地点
一百三十二、会议时间
一百三十三、会议地点
一百三十四、会议时间
一百三十五、会议地点
一百三十六、会议时间
一百三十七、会议地点
一百三十八、会议时间
一百三十九、会议地点
一百四十、会议时间
一百四十一、会议地点
一百四十二、会议时间
一百四十三、会议地点
一百四十四、会议时间
一百四十五、会议地点
一百四十六、会议时间
一百四十七、会议地点
一百四十八、会议时间
一百四十九、会议地点
一百五十、会议时间
一百五十一、会议地点
一百五十二、会议时间
一百五十三、会议地点
一百五十四、会议时间
一百五十五、会议地点
一百五十六、会议时间
一百五十七、会议地点
一百五十八、会议时间
一百五十九、会议地点
一百六十、会议时间
一百六十一、会议地点
一百六十二、会议时间
一百六十三、会议地点
一百六十四、会议时间
一百六十五、会议地点
一百六十六、会议时间
一百六十七、会议地点
一百六十八、会议时间
一百六十九、会议地点
一百七十、会议时间
一百七十一、会议地点
一百七十二、会议时间
一百七十三、会议地点
一百七十四、会议时间
一百七十五、会议地点
一百七十六、会议时间
一百七十七、会议地点
一百七十八、会议时间
一百七十九、会议地点
一百八十、会议时间
一百八十一、会议地点
一百八十二、会议时间
一百八十三、会议地点
一百八十四、会议时间
一百八十五、会议地点
一百八十六、会议时间
一百八十七、会议地点
一百八十八、会议时间
一百八十九、会议地点
一百九十、会议时间
一百九十一、会议地点
一百九十二、会议时间
一百九十三、会议地点
一百九十四、会议时间
一百九十五、会议地点
一百九十六、会议时间
一百九十七、会议地点
一百九十八、会议时间
一百九十九、会议地点
二百、会议时间
二百零一、会议地点
二百零二、会议时间
二百零三、会议地点
二百零四、会议时间
二百零五、会议地点
二百零六、会议时间
二百零七、会议地点
二百零八、会议时间
二百零九、会议地点
二百一十、会议时间
二百一十一、会议地点
二百一十二、会议时间
二百一十三、会议地点
二百一十四、会议时间
二百一十五、会议地点
二百一十六、会议时间
二百一十七、会议地点
二百一十八、会议时间
二百一十九、会议地点
二百二十、会议时间
二百二十一、会议地点
二百二十二、会议时间
二百二十三、会议地点
二百二十四、会议时间
二百二十五、会议地点
二百二十六、会议时间
二百二十七、会议地点
二百二十八、会议时间
二百二十九、会议地点
二百三十、会议时间
二百三十一、会议地点
二百三十二、会议时间
二百三十三、会议地点
二百三十四、会议时间
二百三十五、会议地点
二百三十六、会议时间
二百三十七、会议地点
二百三十八、会议时间
二百三十九、会议地点
二百四十、会议时间
二百四十一、会议地点
二百四十二、会议时间
二百四十三、会议地点
二百四十四、会议时间
二百四十五、会议地点
二百四十六、会议时间
二百四十七、会议地点
二百四十八、会议时间
二百四十九、会议地点
二百五十、会议时间
二百五十一、会议地点
二百五十二、会议时间
二百五十三、会议地点
二百五十四、会议时间
二百五十五、会议地点
二百五十六、会议时间
二百五十七、会议地点
二百五十八、会议时间
二百五十九、会议地点
二百六十、会议时间
二百六十一、会议地点
二百六十二、会议时间
二百六十三、会议地点
二百六十四、会议时间
二百六十五、会议地点
二百六十六、会议时间
二百六十七、会议地点
二百六十八、会议时间
二百六十九、会议地点
二百七十、会议时间
二百七十一、会议地点
二百七十二、会议时间
二百七十三、会议地点
二百七十四、会议时间
二百七十五、会议地点
二百七十六、会议时间
二百七十七、会议地点
二百七十八、会议时间
二百七十九、会议地点
二百八十、会议时间
二百八十一、会议地点
二百八十二、会议时间
二百八十三、会议地点
二百八十四、会议时间
二百八十五、会议地点
二百八十六、会议时间
二百八十七、会议地点
二百八十八、会议时间
二百八十九、会议地点
二百九十、会议时间
二百九十一、会议地点
二百九十二、会议时间
二百九十三、会议地点
二百九十四、会议时间
二百九十五、会议地点
二百九十六、会议时间
二百九十七、会议地点
二百九十八、会议时间
二百九十九、会议地点
三百、会议时间
三百零一、会议地点
三百零二、会议时间
三百零三、会议地点
三百零四、会议时间
三百零五、会议地点
三百零六、会议时间
三百零七、会议地点
三百零八、会议时间
三百零九、会议地点
三百一十、会议时间
三百一十一、会议地点
三百一十二、会议时间
三百一十三、会议地点
三百一十四、会议时间
三百一十五、会议地点
三百一十六、会议时间
三百一十七、会议地点
三百一十八、会议时间
三百一十九、会议地点
三百二十、会议时间
三百二十一、会议地点
三百二十二、会议时间
三百二十三、会议地点
三百二十四、会议时间
三百二十五、会议地点
三百二十六、会议时间
三百二十七、会议地点
三百二十八、会议时间
三百二十九、会议地点
三百三十、会议时间
三百三十一、会议地点
三百三十二、会议时间
三百三十三、会议地点
三百三十四、会议时间
三百三十五、会议地点
三百三十六、会议时间
三百三十七、会议地点
三百三十八、会议时间
三百三十九、会议地点
三百四十、会议时间
三百四十一、会议地点
三百四十二、会议时间
三百四十三、会议地点
三百四十四、会议时间
三百四十五、会议地点
三百四十六、会议时间
三百四十七、会议地点
三百四十八、会议时间
三百四十九、会议地点
三百五十、会议时间
三百五十一、会议地点
三百五十二、会议时间
三百五十三、会议地点
三百五十四、会议时间
三百五十五、会议地点
三百五十六、会议时间
三百五十七、会议地点
三百五十八、会议时间
三百五十九、会议地点
三百六十、会议时间
三百六十一、会议地点
三百六十二、会议时间
三百六十三、会议地点
三百六十四、会议时间
三百六十五、会议地点
三百六十六、会议时间
三百六十七、会议地点
三百六十八、会议时间
三百六十九、会议地点
三百七十、会议时间
三百七十一、会议地点
三百七十二、会议时间
三百七十三、会议地点
三百七十四、会议时间
三百七十五、会议地点
三百七十六、会议时间
三百七十七、会议地点
三百七十八、会议时间
三百七十九、会议地点
三百八十、会议时间
三百八十一、会议地点
三百八十二、会议时间
三百八十三、会议地点
三百八十四、会议时间
三百八十五、会议地点
三百八十六、会议时间
三百八十七、会议地点
三百八十八、会议时间
三百八十九、会议地点
三百九十、会议时间
三百九十一、会议地点
三百九十二、会议时间
三百九十三、会议地点
三百九十四、会议时间
三百九十五、会议地点
三百九十六、会议时间
三百九十七、会议地点
三百九十八、会议时间
三百九十九、会议地点
四百、会议时间
四百零一、会议地点
四百零二、会议时间
四百零三、会议地点
四百零四、会议时间
四百零五、会议地点
四百零六、会议时间
四百零七、会议地点
四百零八、会议时间
四百零九、会议地点
四百一十、会议时间
四百一十一、会议地点
四百一十二、会议时间
四百一十三、会议地点
四百一十四、会议时间
四百一十五、会议地点
四百一十六、会议时间
四百一十七、会议地点
四百一十八、会议时间
四百一十九、会议地点
四百二十、会议时间
四百二十一、会议地点
四百二十二、会议时间
四百二十三、会议地点
四百二十四、会议时间
四百二十五、会议地点
四百二十六、会议时间
四百二十七、会议地点
四百二十八、会议时间
四百二十九、会议地点
四百三十、会议时间
四百三十一、会议地点
四百三十二、会议时间
四百三十三、会议地点
四百三十四、会议时间
四百三十五、会议地点
四百三十六、会议时间
四百三十七、会议地点
四百三十八、会议时间
四百三十九、会议地点
四百四十、会议时间
四百四十一、会议地点
四百四十二、会议时间
四百四十三、会议地点
四百四十四、会议时间
四百四十五、会议地点
四百四十六、会议时间
四百四十七、会议地点
四百四十八、会议时间
四百四十九、会议地点
四百五十、会议时间
四百五十一、会议地点
四百五十二、会议时间
四百五十三、会议地点
四百五十四、会议时间
四百五十五、会议地点
四百五十六、会议时间
四百五十七、会议地点
四百五十八、会议时间
四百五十九、会议地点
四百六十、会议时间
四百六十一、会议地点
四百六十二、会议时间
四百六十三、会议地点
四百六十四、会议时间
四百六十五、会议地点
四百六十六、会议时间
四百六十七、会议地点
四百六十八、会议时间
四百六十九、会议地点
四百七十、会议时间
四百七十一、会议地点
四百七十二、会议时间
四百七十三、会议地点
四百七十四、会议时间
四百七十五、会议地点
四百七十六、会议时间
四百七十七、会议地点
四百七十八、会议时间
四百七十九、会议地点
四百八十、会议时间
四百八十一、会议地点
四百八十二、会议时间
四百八十三、会议地点
四百八十四、会议时间
四百八十五、会议地点
四百八十六、会议时间
四百八十七、会议地点
四百八十八、会议时间
四百八十九、会议地点
四百九十、会议时间
四百九十一、会议地点
四百九十二、会议时间
四百九十三、会议地点
四百九十四、会议时间
四百九十五、会议地点
四百九十六、会议时间
四百九十七、会议地点
四百九十八、会议时间
四百九十九、会议地点
五百、会议时间
五百零一、会议地点
五百零二、会议时间
五百零三、会议地点
五百零四、会议时间
五百零五、会议地点
五百零六、会议时间
五百零七、会议地点
五百零八、会议时间
五百零九、会议地点
五百