

招商局能源运输股份有限公司
2014年3月25日

(一)召集人
本次会议由公司董事会召集。

(二)召开时间
本次会议的开始时间为2014年4月15日上午10:00。

(三)会议地点
本次会议的召开地点为深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座会议室。

(四)召开方式
本次会议将采取现场投票的方式进行。

现归属于上市公司股东的净利润1.4-1.9亿元。

3. 本次业绩预告未经注册会计师审阅。

二、上年同期业绩

1. 归属于上市公司股东的净利润：人民币-7,087.15万元。

2. 每股收益：人民币-0.0150元。

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法律责任。

经公司第四届监事会职工代表王向阳先生因发生工伤变动原因，不再担任公司第四届监事会职工监事。经公司职工代表一致推选，张莉女士出任公司第四届监事会职工监事，与公司2013年度股东大会选举产生的两名由股东代表出任的监事共同组成公司第四届监事会。

公司监事会成员为王向阳先生此前在本公司监事会担任职工代表监事期间所做的重要贡献表示

注:授权委托书、股东登记表报原、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:601172 证券简称:招商轮船 公告编号:2014[023]

招商局能源运输股份有限公司

关于推举公司监事会第四届职工 监事的公告

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法律责任。

经公司第四届监事会职工代表王向阳先生因发生工伤变动原因，不再担任公司第四届监事会职工监事。经公司职工代表一致推选，张莉女士出任公司第四届监事会职工监事，与公司2013年度股东大会选举产生的两名由股东代表出任的监事共同组成公司第四届监事会。

公司监事会成员为王向阳先生此前在本公司监事会担任职工代表监事期间所做的重要贡献表示

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事出具的事前认可函和独立意见。
- 4、保荐机构意见。

招商局能源运输股份有限公司
2014年3月25日