

招商局能源运输股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局能源运输股份有限公司第一届监事会第五次会议的通知于 2007 年 1 月 12 日以电子邮件和传真的方式书面送达各位监事，会议于 2007 年 1 月 24 日在深圳市蛇口太子路一号新时代广场 30 楼 3001 室召开。公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开的时间、地点、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》的规定。

出席会议的监事采取记名方式投票表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了如下议案：

1、关于对招商局能源运输投资有限公司增资并用于募集资金投资项目的议案：

同意运用募集资金申请购汇 9245.7 万美元，对招商局能源运输投资有限公司进行增资，并由其用于凯进、凯兴、凯爱油轮等募集资金投资项目。公司使用时应遵守《招商局能源运输股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》规定的申请和审批程序。

油轮扩建项目中尚未投入的部分，将根据市场和公司届时的实际情况，继续采取上述方式或采取本公司向招商局能源运输投资有限公司提供借款等方式投入。

2、关于购买“董监事和高级管理人员责任保险”的议案。

为使公司董事、监事及高级管理人员更加积极地履行其职责，同意公司为董事、监事及高级管理人员购买“董监事和高级管理人员责任保险”，并与美国美亚保险公司深圳分公司签订保险合同。该议案待公司股东大会审议通过后执行。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司监事会

2007 年 1 月 26 日