

招商局能源运输股份有限公司

关于召开 2006 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证董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（以下简称“公司”）于 2007 年 3 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议，决定召开公司 2006 年年度股东大会。有关股东大会详情如下：

一、召开会议基本情况

(一)召集人：本次会议由公司董事会召集

(二)召开时间

1、现场会议时间为 2007 年 4 月 19 日(星期四)上午 10:00 点

2、网络投票时间为 2007 年 4 月 19 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00

(三)现场会议地点：深圳市蛇口新时代广场 3003 会议室

(四)股权登记日：2007 年 4 月 13 日(星期五)

(五)会议期限：半天

(六)召开及投票方式

本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(七)参加会议的方式

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(八)提示公告

公司将于 2007 年 4 月 12 日就本次年度股东大会发布提示公告。

(九)出席对象

1、截止 2007 年 4 月 13 日（星期五）下午 3 点上海证券交易所 A 股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

1、关于《招商局能源运输股份有限公司 2006 年度董事会工作报告》的议案；

2、关于《招商局能源运输股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《招商局能源运输股份有限公司 2006 年度财务决算报告》的议案；

4、关于《招商局能源运输股份有限公司 2006 年度利润分配方案》的议案；

5、关于增加单壳油轮改造项目为募集资金投资项目的议案；

6、关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；

7、关于修改《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案；

8、关于修改《招商局能源运输股份有限公司监事会议事规则》的议案；

9、关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务审计机构及其报酬的议案；

10、关于增补公司董事的议案；

11、关于购买“董监事和高级管理人员责任保险”的议案。

上述议案详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

股东大会就上述第 5、6、7、8 项议案作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，第 10 项议案需采取累积投票方式表决。

三、本次年度股东大会现场会议登记方法

(一)登记方式

1、有权出席本次会议的法人股东需持其法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

2、有权出席本次会议的个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；

3、拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。

(二)登记时间

本次会议的登记时间为 2007 年 4 月 14 日至 2007 年 4 月 18 日之间，每个工作日的上午 9:30 至下午 17:30。

(三)登记地点

本次会议的登记地点为：深圳市蛇口新时代广场 3009 办公室。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

1、凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件一）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

2、股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前 24 小时交到本公司注册地方为有效。

3、股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。

四、股东参加网络投票的操作流程

股东通过交易系统进行网络投票比照上海证券交易所新股申购操作，具体投票流程详见附件二。

五、其他事项

(一)会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

(二)会议联系人：赵娟、潘静远

会议联系电话：0755-26885593/26885591

会议联系传真：0755-26885592

联系地址：深圳市蛇口新时代广场 3003 会议室

邮政编码：518067

(三)出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、备查文件

《招商局能源运输股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2007年3月29日

附件一：

授权委托书

兹全权委托[]先生(女士)代表本人/本公司出席 2007 年 4 月 19 日在深圳市蛇口新时代广场 3003 会议室举行的招商局能源运输股份有限公司 2006 年年度股东大会，并行使表决权。

委托人股票账号：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

1、委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见下划√)：

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于《招商局能源运输股份有限公司 2006 年度董事会工作报告》的议案；			
2	关于《招商局能源运输股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》的议案；			
3	关于《招商局能源运输股份有限公司 2006 年度财务决算报告》的议案；			
4	关于《招商局能源运输股份有限公司 2006 年度利润分配的方案》的议案；			
5	关于增加单壳油轮改造项目为募集资金投资项目的议案；			
6	关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；			
7	关于修改《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案；			
8	关于修改《招商局能源运输股份有限公司监事会议事规则》的议案；			
9	关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务审计机构及其报酬的议案；			
10	关于购买“董监事和高级管理人员责任保险”的议案。			

2、对下列议案采取累积投票方式表决如下：

序号	议案	表决情况
1	关于增补公司董事的议案	同意 票

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

可以

不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：_____

委托日期：2007年 月 日

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

招商局能源运输股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次年度股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

一、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2007 年 4 月 19 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00。投票程序比照上海证券交易所申购新股操作。

二、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码：738872 投票简称：招船投票

三、股东投票的具体流程

(1) 输入买入指令；

(2) 输入投票代码 738872；

(3) 股东投票的具体流程

a: 买卖方向为买入投票；

b: 在“申报价格”项下填报股东会议议案序号，如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	关于《招商局能源运输股份有限公司 2006 年度董事会工作报告》的议案；	1.00 元
2	关于《招商局能源运输股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》的议案；	2.00 元
3	关于《招商局能源运输股份有限公司 2006 年度财务决算报告》的议案；	3.00 元
4	关于《招商局能源运输股份有限公司 2006 年度利润分配的方案》的议案；	4.00 元

5	关于增加单壳油轮改造项目为募集资金投资项目的议案；	5.00 元
6	关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；	6.00 元
7	关于修改《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案；	7.00 元
8	关于修改《招商局能源运输股份有限公司监事会议事规则》的议案；	8.00 元
9	关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务审计机构及其报酬的议案；	9.00 元
10	关于增补公司董事的议案；	10.00 元
11	关于购买“董监事和高级管理人员责任保险”的议案。	11.00 元

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见。

① 对于议案 1—9 及 11 等没有采用累积投票制的议案，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

② 采用累积投票制的议案 10，对应的申报股数填写所投的选举票数，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，选举票数超过一亿票的，应通过现场进行表决。

(5) 确认投票委托完成。

四、投票举例

股权登记日 2007 年 4 月 13 日 A 股收市后持有“招商轮船”股东，对本次网络投票的 1—9 及 11 等议案拟投同意票，以议案序号 1“关于《招商局能源运输股份有限公司 2006 年度董事会工作报告》的议案”为例，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738872	买入	1.00 元	1 股

如某股东对本次网络投票的 1—9 及 11 等议案拟投反对票，以议案序号 1“关于《招商局能源运输股份有限公司 2006 年度董事会工作报告》的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为 2 股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738872	买入	1.00 元	2 股

如某股东对本次网络投票的 1—9 及 11 等议案拟投弃权票，以议案序号 1“关于《招商局能源运输股份有限公司 2006 年度董事会工作报告》的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为 3 股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738872	买入	1.00 元	3 股

某股东对本次网络投票的议案序号为 10 的《关于增补公司董事的议案》拟投同意票，应在买卖股数中填写其持有的公司股份数。假设某股东持有公司 1,000 股股份，其应在下表中的“买卖股数”中填写股数，如填写的股数不超过 1,000 股，则为有效票，如填写的股数超过 1,000 股，则为无效票。

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738872	买入	10.00 元	1,000 股

如该股东拟对该议案投反对票或弃权票，则应在上表中的“买卖股数”中填写 0 股。

五、注意事项

(1) 股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准；

(2) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算；

(3) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆上海证券交易所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果。