

证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2016-042

## 上海龙宇燃油股份有限公司

### 第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海龙宇燃油股份有限公司（以下称“公司”或“龙宇燃油”）第三届董事会第十六次（临时）会议于2016年6月14日发出通知，于2016年6月20日下午14:00在上海市浦东新区东方路710号25楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由公司董事长徐增增主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

#### **审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于转让全资控股子公司广东龙宇燃料油有限责任公司股权的议案》**

公司拟将持有的全资控股子公司广东龙宇燃料油有限责任公司（以下简称“广东龙宇”）100%股权，以其2016年5月31日的净资产13,310,961.51元人民币作价，转让给公司控股孙公司浙江龙宇船务有限公司（以下简称“浙江龙宇”）。本次股权转让完成后，公司将不再直接持有广东龙宇的股权。

本次交易从公司整体利益出发，旨在满足海运管理需要，调整和优化公司船舶业务架构，符合公司的长远发展规划。2016年6月20日，公司与浙江龙宇签署了《股权转让合同》。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司董事会

2016 年 6 月 22 日