

股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2013-018

天津市海运股份有限公司

第七届第二十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第七届第二十五次董事会会议于 2013 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，李小龙董事长主持了本次会议。公司全部十名董事参加会议并行使了表决权。本次会议审议通过的决议内容及表决情况如下：

一、《2012 年度报告及报告摘要》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票。

二、《2012 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票。

三、《2012 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票。

四、《2012 年度财务决算报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票。

五、《2012 年度利润分配预案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票。

根据审计结果，2012 年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为 321,749,562.18 元，加年初未分配利润后，2012 年度期末累计未分配利润为负数。根据公司《章程》等规定，公司董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、《关于公司申请撤销股票交易其他风险警示和变更股票简称的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》有关撤销股票交易其他风险警示的规定，公司董事会同意向上海证券交易所提交股票交易撤销其他风险警示的申请，并申请将公司 A 股股票证券简称由“SST 天海”变更为“S 天海”，将公司 B 股股票证券简称由“ST 天海 B”变更为“天海 B”。A 股股票证券代码仍为 600751、B 股股票证券代码仍为 900938。

七、《关于郭健先生不再担任公司董事职务的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会同意郭健先生不再担任本公司董事职务。

八、《关于提名陈雪峰先生为公司董事的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会提名陈雪峰先生为本公司第七届董事会董事（个人简历附后）。

上述议案中第一、二、四、五、七、八项须经公司股东大会审议通过。

以上特此公告，并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司
董事会
2013 年 4 月 16 日

（个人简历：陈雪峰，男，44岁，上海海事大学硕士学位，1991年7月至1994年7月在广州远洋运输公司工作，1994年7月至2001年6月任中远集装箱运输有限公司部门经理，2001年7月至2005年6月任中远美洲公司码头公司负责人，2005年7月至2011年4月任上海中远集装箱综合发展有限公司副总经理，2011年4月至2012年9月任大新华轮船（烟台）有限公司副总经理，2012年6月至2013年1月任海航物流有限公司海运业务管理部总经理，自2013年1月任本公司总裁。）