

证券代码：600751 900938

证券简称：天津海运 天海B

编号：临2014-020

天津市海运股份有限公司

第七届第十七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事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。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次会议于 2014 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

(二) 本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

(三) 本次会议由监事会召集人文江主持。

二、监事会会议审议情况

(一) 《2013 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚须提交股东大会审议。

(二) 《2013 年度报告及报告摘要》

本公司于 2014 年 4 月 30 日披露公司 2013 年度报告及摘要，相关内容详见《天津市海运股份有限公司 2013 年度报告》、《天津市海运股份有限公司 2013 年度报告摘要》。经审核，公司监事会同意将此议案提交年度股东大会审议。同时发表如下审核意见：

1、 公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、 公司 2013 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

3、 在提出本意见前，未发现参与公司 2013 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 《2013 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚须提交年度股东大会审议。

(四) 《2013 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

根据审计结果，2013 年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为 -130,239,283.87 元，加年初未分配利润后，2013 年度期末累计未分配利润为负数。根据公司《章程》等规定，同意本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此议案尚须提交年度股东大会审议。

(五) 《关于 2014 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚须提交年度股东大会审议，详细内容请参见本公司临 2014-021 号公告。

以上特此公告。

天津市海运股份有限公司
监事会
二〇一四年四月三十日