

证券代码：600751 900938

证券简称：天津海运 天海B

编号：临2014-028

天津市海运股份有限公司

第七届第十九次监事会决议公告

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 30 日以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) 《关于与思维财富国际有限公司签订股权委托管理协议的议案》，详细内容请参见本公司临 2014-029 号公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

(二) 《关于与大新华油轮有限公司签订委托经营管理协议的议案》，详细内容请参见本公司临 2014-030 号公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

以上特此公告。

天津市海运股份有限公司

监事会

二〇一四年五月五日