

证券代码：600751 900938

证券简称：天津海运 天海B

编号：临2014-037

天津市海运股份有限公司

第七届第二十次监事会决议公告

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 6 月 13 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

本次会议审议通过了《关于续签资金使用协议的议案》：

本公司与大新华物流控股（集团）有限公司续签 1.7 亿元资金使用协议，符合公司经营发展的需要，定价政策有利于上市公司，符合全体股东的利益，不会损害非关联股东利益及中小股东的权益，不会影响公司的独立性。在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，据此我们同意本次交易。

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。

特此公告。

天津市海运股份有限公司
监事会
二〇一四年六月十四日