

证券代码：600751 900938

证券简称：天津海运 天海B

编号：临2014-060

天津市海运股份有限公司

第八届第四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

（一）本次会议于 2014 年 11 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

（二）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：亲自出席 9 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

（三）本次会议由董事长黄珏主持。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于订造 VLCC 油轮的议案》

依照公司 2013 年第三次临时股东大会通过的公司非公开发行股票的相关决议，公司本次非公开发行股票募集资金净额预定用途为购建 10 艘 VLCC、4 艘 LNG 船舶以及补充流动资金。根据市场及公司实际情况，拟由本公司（或本公司的控股子公司）以公开招标的形式先行订造 VLCC 油轮 4 艘，订造总价预计不超过 4 亿美元，同时授权公司总裁处理上述招标活动的所有相关事宜并签署上述 VLCC 油轮订造合同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚须提交股东大会审议。

（二）《关于召开公司 2014 年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2014 年 12 月 15 日（星期一）以现场会议及网络投票方式召开公司 2014 年第六次临时股东大会，详细内容请参见本公司临 2014-061 号公告。

表决结果：同意 9 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董事会
二〇一四年十一月二十八日