

天津市海运股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

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。

根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，现公司拟对“天荣轮”计提资产减值准备。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则第8号——资产减值》的要求并考虑公司实际情况，公司拟对本公司集装箱船舶“天荣轮”计提资产减值准备1000万元（最终数据以公司披露的年度报告为准）。

二、计提资产减值准备的影响

本次计提资产减值准备金额共计1000万元（最终数据以公司披露的年度报告为准），将计入2014年度会计报表。本次计提资产减值准备预计会对公司2014年度归属于母公司所有者的净利润产生影响，最终以经审计的年度报告披露信息为准。

三、审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反应公司的财务状况、资产价值。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备遵循谨慎性原则，计提程序、内容合法合规，未发现损害公司和股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备的相关处理。

五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策的规定，董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

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

董事会

二〇一五年一月三十一日