

天津市海运股份有限公司

第八届第六次董事会决议公告

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 2015 年 1 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

(二) 本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 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珩主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》

鉴于大型船舶建造的行业特点，为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过 70 亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过后 12 个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司计财部负责组织实施和管理，授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效（详细内容请参阅临 2015-007 号公告）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

(二) 《关于公司聘请 2014 年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

鉴于 2013 年年度报告审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满，考虑到公司日后境外业务拓展的需要，同意聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年年度报告和内部控制审计机构，期限为一年。授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用（详细内容请参

阅临 2015-008 号公告)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

(三)《关于注销子公司珠海北洋轮船有限公司的议案》

为整合业务，优化公司资源配置，降低管理成本，提高运营效率，同意依法定程序注销珠海北洋轮船有限公司（公司控股比例合计 99.37%），并授权公司经营层负责办理有关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

(四)《关于计提资产减值准备的议案》

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”计提资产减值准备共计 1000 万元（最终数据以公司披露的年度报告为准）（详细内容请参阅临 2015-009 号公告）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

(五)《关于提名董事及董事职务调整的议案》

根据公司实际情况，对董事会人员进行调整（董事候选人简历附后）：

因工作原因，公司董事会同意黄珩先生不再担任公司董事及董事会相关职务，并提名郭可先生为公司董事候选人；

因工作原因，公司董事会同意刘军春先生不再担任公司董事及董事会相关职务；

因工作原因，公司董事会同意李小龙先生不再担任公司董事及董事会相关职务；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举董事的事项尚须提交股东大会审议。

(六)《关于任免公司高级管理人员的议案》

因工作调动原因，喻斌先生不再担任公司常务副总裁职务、汪永健先生不再担任公司副总裁职务；同意聘任蔡建先生为公司常务副总裁，任期与本届董事会任期一致（个人简历附后）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了《关于提名董事、聘任高管人员的独立董事意见》，公司董事会在选举、聘任上述人员时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅上述相关人员履历资料，未发现上述人员存在违反法律、法规及规范性文件规定的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，上述人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求，本次选举及聘任合法有效。

此议案无须提交股东大会审议。

(七)《关于修订公司章程的议案》

根据公司股本变化的实际情况，对《公司章程》的有关内容进行修订（详细内容请参阅临 2015-010 号公告）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

(八)《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2015 年 2 月 16 日（星期一）以现场会议及网络投票方式召开公司 2015 年第一次临时股东大会（详细内容请参阅临 2015-011 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
二〇一五年一月三十一日

个人简历：

郭可：男，37 岁，中共党员，西北大学经济学博士学位。2000 年 7 月至 2004 年 3 月在海南海航航空信息系统有限公司工作。2004 年 3 月至 2008 年 10 月历任海航集团有限公司集团董事局董事秘书、信息管理部副总经理；2008 年 10 月至 2010 年 7 月任海航集团财务有限公司副总经理；2010 年 6 月至 2014 年 11 月历任金海重工股份有限公司财务总监、首席执行官、副董事长，金海控股有限责任公司财务投资部总经理、财务总监、副总裁。现任海航物流集团有限公司副董事长、总裁，金海重工股份有限公司董事长，金海船舶销售有限公司董事长。

蔡建：男，38 岁，陕西财经学院投资经济专业，本科学历，自 1999 年 7 月进入海南航空股份有限公司工作，2000 年 3 月至 2003 年 10 月在海航集团有限公司

工作，自 2003 年 10 月至 2006 年 3 月历任中国新华航空有限公责任公司计划财务部资金室经理、计划财务部总经理助理；2006 年 3 月至 2011 年 10 月历任重庆长江国际租赁有限公司财务总监、扬子江国际租赁有限公司财务总监、长江租赁有限公司财务总监、天津渤海租赁有限公司副总裁兼财务总监、副总裁，2011 年 10 月至 2013 年 10 月历任大新华物流控股（集团）有限公司企划投资部总经理、海航物流有限公司装备制造部总经理，自 2013 年 10 月至 2015 年 1 月任海航物流集团有限公司战略与投资管理部总经理。