

证券代码：600751 900938

证券简称：天津海运 天海B

编号：临2015-029

天津市海运股份有限公司

第八届第九次董事会决议公告

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 4 月 20 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 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

（三）本次会议由董事长郭可主持。

二、董事会会议审议情况

（一）《2014 年度报告及报告摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司 2014 年度报告和年度报告摘要。

此议案尚须提交年度股东大会审议。

（二）《2014 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚须提交年度股东大会审议。

（三）《2014 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2014 年度独立董事述职报告》。

此议案尚须提交年度股东大会审议。

（四）《2014 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2014 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）《2014 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚须提交年度股东大会审议。

（六）《2014 年度利润分配预案》

根据审计结果，2014 年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为 78,939,766.13 元，加年初未分配利润后，2014 年度期末累计未分配利润为负值。根据公司《章程》等规定，公司董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚须提交年度股东大会审议。

（七）《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》

郭可、陈雪峰、桂海鸿、骆志鹏 4 名关联董事回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚须提交年度股东大会审议，详细内容请参见本公司临 2015-031 号公告。

（八）《关于授权为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚须提交年度股东大会审议，详细内容请参见本公司临 2015-032 号公告。

（九）《关于与关联方互为提供担保的议案》

郭可、陈雪峰、桂海鸿、骆志鹏 4 名关联董事回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚须提交年度股东大会审议，详细内容请参见本公司临 2015-033 号公告。

（十）《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

详细内容请参见本公司临 2015-034 号公告。

（十一）《关于 2014 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚须提交年度股东大会审议，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津市海运股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》。

（十二）《关于任免总裁的议案》

由于工作原因，公司董事会同意陈雪峰先生不再担任公司总裁职务，聘任刘亮先生为公司总裁（个人简历附后）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

（十三）《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》

本公司董事会经过研究，决定提议召开公司 2014 年年度股东大会，详细内容请参见本公司临 2015-035 号公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

以上特此公告，并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十一日

刘亮：男，34 岁，中共党员，阿姆斯特丹自由大学国际商业法硕士学位。2007 年 11 月至

2009 年 8 月历任海航集团有限公司国际事务发展部商务合作室经理、业务开发室业务经理，2009 年 8 月至 2011 年 7 月任海航集团有限公司国际投资管理部副总经理。2011 年 7 月至今任挪威 SinOceanic Shipping 公司董事。