股票代码：600018

股票简称：上港集团

编号：临 2013-005

上海国际港务（集团）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）于 2013 年 3 月 25 日在国际港务大厦（上海市东大名路 358 号）召开了第二届监事会第九次会议。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名（其中监事张日忠先生因公务未能出席，系已以书面形式对所议事项进行了表决）。会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

会议经全体监事认真审议，一致通过以下事项：

1、审议通过了《上港集团 2012 年度监事会报告》的议案。

同意：5 弃权：0 反对：0

2、审议通过了《上港集团 2012 年年度报告》的议案（以下简称：“公司 2012 年年度报告”）。

监事会对公司 2012 年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

（1）公司 2012 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司 2012 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2012 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意：5 弃权：0 反对：0

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司监事会

2013 年 3 月 27 日