

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：临 2013-009

上海国际港务（集团）股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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：“公司”）第二届监事会第十次会议于 2013 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经全体与会监事审议并表决，会议通过了以下决议：

一、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告》（以下简称：“公司 2013 年第一季度报告”）。

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

监事会对公司 2013 年第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1、公司 2013 年第一季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 2013 年第一季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 2013 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司中长期激励计划 2012 年度实施方案》。

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

上海国际港务（集团）股份有限公司监事会

2013 年 4 月 25 日