

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：临 2016-010

## 上海国际港务（集团）股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十四次会议于 2016 年 3 月 25 日在上海国际港务大厦（上海市东大名路 358 号）会议室召开。会议通知已于 2016 年 3 月 16 日以书面、电子邮件等方式发出，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发表了意见、表决并委托监事周源康先生代为出席）。会议由监事会主席高亢先生主持，董事会秘书列席了会议，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：

一、审议通过了《上港集团 2015 年度监事会报告》的议案，并同意提交股东大会审议。

同意：5          弃权：0          反对：0

二、审议通过了《上港集团 2015 年年度报告》的议案（以下简称：“公司 2015 年年度报告”）。

监事会对公司 2015 年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

（1）公司 2015 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 2015 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 2015 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

三、审议通过了《上港集团关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》的议案。

同意：5          弃权：0          反对：0

四、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司 2015 年度利润分配预案》的议案。

同意：5          弃权：0          反对：0

五、审议通过了《关于更换公司监事的议案》。

同意：5          弃权：0          反对：0

公司第二届监事会监事张日忠先生因工作岗位变动，不再担任公司监事职务，现拟由公司第二届监事会提名吕胜洲先生为公司第二届监事会监事候选人，同意提交股东大会审议。吕胜洲先生作为公司第二届监事会监事的任期自股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。

公司监事会对张日忠先生任职期间所作贡献表示衷心感谢！

（附：吕胜洲先生简历

吕胜洲，男，1964年10月出生，1985年7月参加工作，硕士研究生学历。历任招商局集团有限公司财务部副主任、主任、总经理助理；香港明华船务有限公司财务总监；招商局集团有限公司财务部副部长。现任招商局国际有限公司财务总监。）

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司监事会

2016年3月29日