

证券代码：600018

证券简称：上港集团

编号：临 2016-015

上海国际港务（集团）股份有限公司 第二届董事会第四十五次会议决议公告

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。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第四十五次会议于 2016 年 4 月 29 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2016 年 4 月 22 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、《上海国际港务（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告》

董事会同意公司 2016 年第一季度报告。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、《上海国际港务（集团）股份有限公司中长期激励计划 2015 年度实施方案》

董事会同意公司中长期激励计划 2015 年度实施方案；同意公司 206 名激励对象（其中，上港集团高级管理人员 1 人，其他重要管理人员 205 人）共计获得 2015 年度中长期激励金额人民币 30,777,200.00 元。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2016年4月30日