

股票代码：600018

股票简称：上港集团

编号：临 2014-057

上海国际港务（集团）股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于 2014 年 11 月 15 日上午在上海国际港务大厦（上海市东大名路 358 号）29 楼会议室召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名（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并表决）。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求。会议采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：

一、《上港集团 2014 年度员工持股计划（草案）》

监事会认为：《上海国际港务（集团）股份有限公司 2014 年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》（以下简称：“《员工持股计划草案》”）内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，员工持股计划有利于公司的持续发展，有利于建立和完善公司与员工的利益共享机制，进一步提升公司治理水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

监事会认为《员工持股计划草案》符合公司发展的需要，同意将《员工持股计划草案》提交股东大会审议。

同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票

（本项议案涉及关联交易，关联监事周源康、范洁人回避表决。）

二、《关于非公开发行股票预案的议案》

监事会审核了公司本次非公开发行股票事项的相关文件及相关程序的履行情况，认为公司本次非公开发行股票事项符合法律、法规及规范性文件的规定，程序

合法，符合公司实际情况和长远发展规划，不存在损害股东利益的情况。

同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票

（本项议案涉及关联交易，关联监事周源康、范洁人回避表决。）

三、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的《上海国际港务（集团）股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》的程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、完整、准确地反映了前次募集资金的使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司监事会

2014年11月18日