

股票代码：600018

股票简称：上港集团

编号：临 2014-058

上海国际港务（集团）股份有限公司

职工代表大会决议公告

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。

2014年11月17日，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）在上海国际港务大厦（上海市东大名路358号）多功能厅召开二届六次职工代表大会。会议就公司员工持股计划事宜形成如下决议：

一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章及《公司章程》的相关规定，按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则，公司通过职工代表大会征求了员工对实施员工持股计划的意见，员工普遍认为实施员工持股计划可以提高员工的归属感和责任感，有利于建立和完善公司与员工的利益共享机制，进一步增强职工的凝聚力和公司发展的活力，提升公司治理水平，巩固公司长期可持续发展的基础。

二、同意公司董事会拟订的《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）》。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司

2014年11月18日