

股票代码：600018

股票简称：上港集团

编号：临 2015-009

上海国际港务（集团）股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于 2015 年 1 月 30 日下午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、表决并选举）。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，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。监事会同意选举高亢先生为公司第二届监事会主席，任期至公司第二届监事会任期届满为止。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司监事会

2015年1月31日