

证券代码：600018

证券简称：上港集团

编号：临 2016-032

上海国际港务（集团）股份有限公司 第二届董事会第四十七次会议决议公告

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：“上港集团”或“公司”）第二届董事会第四十七次会议于 2016 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议通知已于 2016 年 8 月 19 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 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 年半年度报告》

董事会同意上海国际港务（集团）股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要。

同意：8 弃权：0 反对：0

上港集团 2016 年半年度报告全文于 2016 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年报摘要于 2016 年 8 月 30 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、《关于向上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司提供委托贷款的议案》

董事会同意上港集团向全资子公司上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司提供 25 亿元的委托贷款，并授权上港集团总裁全权负责委托贷款的具体事宜。

同意：8 弃权：0 反对：0

三、《关于调整内部管理机构议案》

董事会同意上港集团调整内部管理机构，将原人事组织部更名为人力资源部，调整后其主要职责为负责公司劳动用工、劳动关系、薪酬分配、教育培训、人工成本管理、人才队伍建设等工作；部门编制为 8 人，其中总经理 1 人，副总经理 1 人，室经理 3 人、主管 3 人。

同意：8 弃权：0 反对：0

四、《关于上海国际港务（集团）股份有限公司股权转让的议案》

董事会同意招商局港口控股有限公司的全资子公司招商局国际（中国）投资有限公司将其持有的全部上港集团 A 股股份 256,982,678 股（占上港集团总股本的 1.11%）协议转让予招商局港口控股有限公司的全资子公司亚吉投资有限公司。

本次股权协议转让前，亚吉投资有限公司直接持有上港集团 A 股股份 5,570,694,894 股，占上港集团总股本的 24.04%。本次股权协议转让完成后，亚吉投资有限公司将直接持有上港集团 A 股股份 5,827,677,572 股，占上港集团总股本的 25.15%。

董事会同意将该议案提交上港集团股东大会审议，俟股东大会批准后报相关审批机构批准后办理相关转让手续。

同意：8 弃权：0 反对：0

五、《关于〈上海国际港务（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度〉修订的议案》。

为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，维护公司和投资者的合法权益，董事会同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等法律法规的规定，对原《上港集团信息披露事务管理制度》（经 2012 年 1 月 6 日二届六次董事会审议通过）的相关内容进行修订。

同意：8 弃权：0 反对：0

本次董事会修订的《上海国际港务（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》于 2016 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2016年8月30日