

B018

## 信息披露 Disclosure

证券代码:600751 900938 证券简称:天津海运 天海B 编号:临2015-005  
天津市海运股份有限公司 第九届第六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

(一)本次会议于2015年1月30日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

(二)本次董事会会议应出席9人，实际出席9人（其中：亲自出席9人，委托他人出席0人，缺席0人）。

(三)本次会议由董事长黄晋主持。

(四)董事会会议议程情况

(五)关于对募集资金进行现金管理的议案

鉴于2013年年度报告书中会计师事务所(特殊普通合伙)期间届满，考虑公司日后履行业务需要的原由，同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年度报告和内部控制审计机构，期限为一年。授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用（详细内容请参阅2015-008号公告）。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

(四)关于计提资产减值准备的议案

经公司董事会会计政策与资产减值准备的议案，同意依法定期注销北海汽轮船有限公司（公司控股比例约99.37%），并授权公司经营层负责办理有关事宜。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

(五)关于聘请2014年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案

根据公司实际情况，对董监高人员进行调整（董监高人员简历附后）；

同时，公司董事会同意聘任刘春不再担任公司董事及董事会相关职务，并提名郭先生为公司董事候选人。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

(四)关于计提资产减值准备的议案

经公司董事会会计政策与资产减值准备的议案，同意依法定期注销北海汽轮船有限公司（公司控股比例约99.37%），并授权公司经营层负责办理有关事宜。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

(五)关于提名董事及监事事务调整的议案

根据公司实际情况，对董监高人员进行调整（董监高人员简历附后）；

同时，公司董事会同意聘任刘春不再担任公司董事及董事会相关职务，并提名郭先生为公司董事候选人。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

(六)关于提名董事及监事事务调整的议案

根据公司实际情况，对董监高人员进行调整（董监高人员简历附后）；

同时，公司董事会同意聘任刘春不再担任公司董事及董事会相关职务，并提名郭先生为公司董事候选人。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

(七)关于修订公司章程的议案

根据公司实际情况，对《公司章程》的有关内容进行修订（详细内容请参阅2015-010号公告）。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

(八)关于召开2015年第一次临时股东大会的议案

公司拟于2015年2月16日在公司会议厅以现场及网络投票方式召开公司2015年第一次临时股东大会（详细内容请参阅2015-011号公告）。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

以上特此公告。

天津市海运股份有限公司  
二〇一五年一月三十一日

证券代码:600751 900938 证券简称:天津海运 天海B 编号:临2015-007  
天津市海运股份有限公司  
关于对闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(一)本次会议于2015年1月30日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

(二)本次董事会会议应出席9人，实际出席9人（其中：亲自出席9人，委托他人出席0人，缺席0人）。

(三)本次会议由董事长黄晋主持。

(四)董事会会议议程情况

(五)关于对闲置募集资金进行现金管理的议案

鉴于2013年年度报告书中会计师事务所(特殊普通合伙)期间届满，考虑公司日后履行业务需要的原由，同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年度报告和内部控制审计机构，期限为一年。授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用（详细内容请参阅2015-007号公告）。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

(六)关于对闲置募集资金进行现金管理的议案

鉴于2013年年度报告书中会计师事务所(特殊普通合伙)期间届满，考虑公司日后履行业务需要的原由，同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年度报告和内部控制审计机构，期限为一年。授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用（详细内容请参阅2015-007号公告）。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

(七)关于对闲置募集资金进行现金管理的议案

鉴于2013年年度报告书中会计师事务所(特殊普通合伙)期间届满，考虑公司日后履行业务需要的原由，同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年度报告和内部控制审计机构，期限为一年。授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用（详细内容请参阅2015-007号公告）。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

(八)关于对闲置募集资金进行现金管理的议案

鉴于2013年年度报告书中会计师事务所(特殊普通合伙)期间届满，考虑公司日后履行业务需要的原由，同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年度报告和内部控制审计机构，期限为一年。授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用（详细内容请参阅2015-007号公告）。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

(九)关于对闲置募集资金进行现金管理的议案

鉴于2013年年度报告书中会计师事务所(特殊普通合伙)期间届满，考虑公司日后履行业务需要的原由，同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年度报告和内部控制审计机构，期限为一年。授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用（详细内容请参阅2015-007号公告）。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

(十)关于对闲置募集资金进行现金管理的议案

鉴于2013年年度报告书中会计师事务所(特殊普通合伙)期间届满，考虑公司日后履行业务需要的原由，同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年度报告和内部控制审计机构，期限为一年。授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用（详细内容请参阅2015-007号公告）。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

(十一)关于对闲置募集资金进行现金管理的议案

鉴于2013年年度报告书中会计师事务所(特殊普通合伙)期间届满，考虑公司日后履行业务需要的原由，同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年度报告和内部控制审计机构，期限为一年。授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用（详细内容请参阅2015-007号公告）。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

(十二)关于对闲置募集资金进行现金管理的议案

鉴于2013年年度报告书中会计师事务所(特殊普通合伙)期间届满，考虑公司日后履行业务需要的原由，同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年度报告和内部控制审计机构，期限为一年。授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用（详细内容请参阅2015-007号公告）。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

(十三)关于对闲置募集资金进行现金管理的议案

鉴于2013年年度报告书中会计师事务所(特殊普通合伙)期间届满，考虑公司日后履行业务需要的原由，同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年度报告和内部控制审计机构，期限为一年。授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用（详细内容请参阅2015-007号公告）。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

(十四)关于对闲置募集资金进行现金管理的议案

鉴于2013年年度报告书中会计师事务所(特殊普通合伙)期间届满，考虑公司日后履行业务需要的原由，同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年度报告和内部控制审计机构，期限为一年。授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用（详细内容请参阅2015-007号公告）。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

(十五)关于对闲置募集资金进行现金管理的议案

鉴于2013年年度报告书中会计师事务所(特殊普通合伙)期间届满，考虑公司日后履行业务需要的原由，同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年度报告和内部控制审计机构，期限为一年。授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用（详细内容请参阅2015-007号公告）。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

(十六)关于对闲置募集资金进行现金管理的议案

鉴于2013年年度报告书中会计师事务所(特殊普通合伙)期间届满，考虑公司日后履行业务需要的原由，同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年度报告和内部控制审计机构，期限为一年。授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用（详细内容请参阅2015-007号公告）。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

(十七)关于对闲置募集资金进行现金管理的议案

鉴于2013年年度报告书中会计师事务所(特殊普通合伙)期间届满，考虑公司日后履行业务需要的原由，同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年度报告和内部控制审计机构，期限为一年。授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用（详细内容请参阅2015-007号公告）。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

(十八)关于对闲置募集资金进行现金管理的议案

鉴于2013年年度报告书中会计师事务所(特殊普通合伙)期间届满，考虑公司日后履行业务需要的原由，同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年度报告和内部控制审计机构，期限为一年。授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用（详细内容请参阅2015-007号公告）。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

(十九)关于对闲置募集资金进行现金管理的议案

鉴于2013年年度报告书中会计师事务所(特殊普通合伙)期间届满，考虑公司日后履行业务需要的原由，同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年度报告和内部控制审计机构，期限为一年。授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用（详细内容请参阅2015-007号公告）。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

(二十)关于对闲置募集资金进行现金管理的议案

鉴于2013年年度报告书中会计师事务所(特殊普通合伙)期间届满，考虑公司日后履行业务需要的原由，同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年度报告和内部控制审计机构，期限为一年。授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用（详细内容请参阅2015-007号公告）。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

(二十一)关于对闲置募集资金进行现金管理的议案

鉴于2013年年度报告书中会计师事务所(特殊普通合伙)期间届满，考虑公司日后履行业务需要的原由，同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年度报告和内部控制审计机构，期限为一年。授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用（详细内容请参阅2015-007号公告）。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

(二十二)关于对闲置募集资金进行现金管理的议案

鉴于2013年年度报告书中会计师事务所(特殊普通合伙)期间届满，考虑公司日后履行业务需要的原由，同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年度报告和内部控制审计机构，期限为一年。授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用（详细内容请参阅2015-007号公告）。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

(二十三)关于对闲置募集资金进行现金管理的议案

鉴于2013年年度报告书中会计师事务所(特殊普通合伙)期间届满，考虑公司日后履行业务需要的原由，同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年度报告和内部控制审计机构，期限为一年。授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用（详细内容请参阅2015-007号公告）。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

(二十四)关于对闲置募集资金进行现金管理的议案