

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：临 2017-032

## 上海国际港务（集团）股份有限公司 第二届董事会第五十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第五十七次会议于 2017 年 7 月 26 日以通讯方式召开。会议通知已于 2017 年 7 月 19 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 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、《关于境外发债向境外中介机构提供借股支持的议案》

为满足上港集团下属全资子公司上港集团（香港）有限公司的全资子公司上港集团 BVI 控股有限公司（Shanghai Port Group (BVI) holding Co., Limited）境外发债需求，董事会同意上港集团（香港）有限公司或上港集团 BVI 控股有限公司（Shanghai Port Group (BVI) holding Co., Limited）向境外发债中介机构提供总额不超过 3 亿美元等值的邮储银行股票的借股支持，并授权上港集团总裁全权负责提供借股支持的具体事宜。

同意：9            弃权：0            反对：0

### 二、《关于为上港集团物流有限公司出具担保函的议案》

（1）鉴于上港集团全资子公司上港集团物流有限公司（以下简称：“上港物流”）向大连商品交易所申请延续聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）、线型低密度聚乙烯（LLDPE）期货指定交割仓库资质（申请总库容量 2.5 万吨），开展 PVC、PP、LLDPE 期现货仓储及相关延伸物流业务，董事会同意根据大连商品交易所相关规定，由上港集团为上港物流上述 PVC、PP、LLDPE 期货指定交割仓库资质申请和业务开展出具担保函，担保期限自担保函出具之日起，有效期 7 年。（根据申请的 PVC、PP、LLDPE 2.5 万吨的总库容量，且依据 PVC、PP、LLDPE 期现货交易价格历史峰值测算，如发生货损货差，上港集团为上港物流出具担保函的或有最高

经济赔偿责任金额为约人民币 3 亿元。)

(2) 鉴于上港物流向上海期货交易所申请白银期货指定交割仓库资质 (申请库容量 300 吨), 开展白银期现货仓储及相关延伸物流业务, 董事会同意根据上海期货交易所相关规定, 由上港集团为上港物流上述白银期货指定交割仓库资质申请和业务开展出具担保函, 担保期限自担保函出具之日起, 有效期 6 年。(根据申请的 300 吨白银库容量, 且依据白银期现货交易价格历史峰值测算, 如发生货损货差, 上港集团为上港物流出具担保函的或有最高经济赔偿责任金额为约人民币 15 亿元。)

(3) 鉴于上港物流向上海期货交易所申请螺纹钢、热轧卷板期货指定交割仓库资质 (申请总库容量 3 万吨), 开展螺纹钢、热轧卷板期现货仓储及相关延伸物流业务, 董事会同意根据上海期货交易所相关规定, 由上港集团为上港物流上述螺纹钢、热轧卷板期货指定交割仓库资质申请和业务开展出具担保函, 担保期限自担保函出具之日起, 有效期 6 年。(根据申请的螺纹钢、热轧卷板 3 万吨的总库容量, 且依据螺纹钢、热轧卷板期现货交易价格历史峰值测算, 如发生货损货差, 上港集团为上港物流出具担保函的或有最高经济赔偿责任金额为约人民币 1.26 亿元。)

同意: 9            弃权: 0            反对: 0

关于本议案具体公告内容详见于同日在《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) 披露的《上港集团关于为全资子公司提供担保的公告》。

特此公告。

上海国际港务 (集团) 股份有限公司董事会

2017年7月27日