

天津港股份有限公司六届十二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

天津港股份有限公司六届十二次监事会于 2012 年 8 月 15 在天津港办公楼 1205 会议室召开。会议通知于 2012 年 8 月 3 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到监事 5 名，实到监事 3 名，监事会主席王存杰、监事姚志刚因公出差未能出席会议，书面委托监事董靖臣代为出席并行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、经半数以上监事共同推举，会议由监事董靖臣先生主持，经与会监事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

1、审议通过《天津港股份有限公司 2012 年半年度报告》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《天津港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》。

原第八章 财务会计制度、利润分配和审计 分为“第一节 财务会计制度，第二节 内部审计，第三节 会计师事务所的聘任”。

现修改为第八章 财务会计制度、利润分配和审计 分为“第一节 财务会计制度，第二节利润分配，第三节内部审计，第四节会计师事务所的聘任”。原第八章第一节中第一百五十五条和第一百五十六条的内容经修订后加入到新增的第二节利润分配中，以下章节、条款序号做相应顺延。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

二、公司监事会关于公司 2012 年半年度报告的审核意见。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉（2007年修订）》的要求，公司监事会在认真审议了公司董事会编制的2012年半年度报告后，提出审核意见如下：

1、公司2012年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年半年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

天津港股份有限公司监事会
二〇一二年八月十五日