

天津港股份有限公司 六届四次监事会决议公告

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。

公司六届四次监事会于2011年3月22日在天津港办公楼1205会议室召开。会议通知于2011年3月11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5名。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、会议由监事会主席王存杰先生主持，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 2010 年年度报告》；

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 2010 年年度报告摘要》；

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 2010 年企业社会责任报告》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《天津港股份有限公司 2010 年度内部控制评价报告》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《天津港股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《天津港股份有限公司 2010 年度财务决算报告》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《天津港股份有限公司 2010 年度利润分配预案》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《天津港股份有限公司关于 2011 年度分类别日常关联交易预计总额的议案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《天津港股份有限公司 2011 年度固定资产投资计划》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于收购天津港（集团）有限公司持有的天津港实华原油码头有限公司 50%股权的议案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《天津港股份有限公司关于投资设立天津港港湾国际汽车物流有限公司的议案》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《天津港股份有限公司关于调整监事的议案》；

公司监事李大康因年龄原因辞去监事的职务。公司监事会推荐姚志刚先生作为监事候选人，提交公司 2010 年度股东年会选举。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、2、5、6、7、8、12、13 项议案需提交公司 2010 年度股东年会审议。

二、公司监事会关于公司 2010 年年度报告的审核意见。

根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露与格式准则第 2 号—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 2010 年年度报告后，提出审核意见如下：

1、公司 2010 年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 2010 年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 2010 年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报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

二〇一一年三月二十二日