

天津港股份有限公司六届十次董事会决议公告

本公司及董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次董事会于 2011 年 12 月 2 日在天津港办公楼 1205 会议室召开。会议通知于 2011 年 11 月 22 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 7 名，董事赵明奎因公出差未能出席会议，书面委托副董事长李全勇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。

会议由董事长田长松先生主持，经与会董事逐项审议，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关于日常关联交易框架协议的议案》。

公司（包括控股或控制的法人与自然人）与天津港（集团）有限公司（包括控股、控制或授权的法人与自然人（本公司除外））签署《日常关联交易框架协议》。

该议案经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对该议案事前予以认可，并发表独立意见。

该议案尚须提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，5 名关联董事回避表决。

2、审议通过《关于修订〈天津港股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。

根据上交所发布《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问

题的通知》要求，对《天津港股份有限公司募集资金管理办法》进行修订，增加“超募资金使用与管理”章节，修改后的《天津港股份有限公司募集资金管理办法》共八章，三十五条。

同意 8 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召开 2011 年第一次临时股东大会有关事项的议案》。

公司定于 2011 年 12 月 20 日召开天津港股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

天津港股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二日