

天津港股份有限公司 六届九次监事会决议公告

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。

公司六届九次监事会于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。会议应到监事5名，实到3名，监事姚志刚、薛正鸿因公出差缺席会议，授权监事董靖臣、王健代为出席并表决。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关于日常关联交易框架协议的议案》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1 项议案须提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

天津港股份有限公司监事会

二〇一一年十二月二日