

天津港股份有限公司

召开 2011 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示

- 会议召开时间：2011 年 12 月 20 日上午 9 时
- 股权登记日：2011 年 12 月 13 日
- 会议召开地点：天津港办公楼 403 会议室
- 会议方式：现场召开
- 本次会议不提供网络投票

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开日期和时间：2011 年 12 月 20 日上午 9 时
- 3、会议地点：天津港办公楼 403 会议室
- 4、会议方式：现场召开

二、会议审议事项

提议内容	是否为特别决议事项
审议《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的议案》	否

提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议的《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的议案》，经 2011 年 12 月 2 日召开的公司六届十次董事会、六届九次监事会审议通过，公司独立董事吕广志、李天力、韩传模对该议案事前予以认可并发表独立意见，与此关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

三、会议出席对象

2011 年 12 月 13 日下午上交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委

托代理人均可出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东，公司董事、监事及高级管理人员亦出席会议。

四、参会方法

出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书和上海股票账户卡，于 2011 年 12 月 15 --16 日（上午 9:00—下午 4:00）至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

与会股东食宿及交通费自理。

公司办公地址：天津市塘沽区津港路 99 号

邮 编：300461

联系电话：（022）25702708

传 真：（022）25706615

联 系 人：李静波

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

附件 1:

2011 年第一次临时股东大会登记表

截止 2011 年 12 月 13 日,我(单位)个人持有天津港股份有限公司股票 股,
拟参加天津港股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会。

出席人姓名: 股东账户:

股东名称(盖章):

年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席天津港股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会,并对会议议案代为行使如下表决权,对列入股东大会会议议程的 议案投赞成票;对 议案投反对票;对 议案投弃权票。

本单位(本人)对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人签名: 委托人身份证号码:

(法人营业执照注册号)

委托人持有股数: 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日