

天津港股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一) 公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 12 月 20 日在天津港办公楼 403 会议室以现场方式召开。

(二) 出席会议的股东及股东代理人 6 名，所持有表决权的股份总数 985,594,988 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 58.85%。

(三) 本次会议的召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事会召集，董事长田长松先生主持。

(四) 公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、提案审议情况

经出席会议并参加表决的股东及股东代理人以记名投票方式表决，审议以下议案并形成决议：

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》。

在表决该议案时，与该关联交易有利害关系的关联股东（所持股份 951,514,881 股）回避表决。

同意股份数 33,650,891 股，同意股份占有效表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 98.74%；429,216 股反对，0 股弃权。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京大成（天津）律师事务所程鹏律师到会见证并出具法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 1、公司 2011 年第一次临时股东大会决议。
- 2、法律意见书。

特此公告

天津港股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十日