

天津港股份有限公司 2009 年度股东年会决议公告

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 2009 年度股东年会于 2010 年 4 月 28 日在天津港办公楼 403 会议室以现场方式召开。

(二) 出席会议的股东和股东代理人 13 名，所持有表决权的股份总数 966,495,131 股，占公司有表决权股份总数的比例为 57.71 %。

(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，董事长于汝民先生主持。

(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：

1、审议通过《天津港股份有限公司 2009 年年度报告》；

同意股份数 966,495,131 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

2、审议通过《天津港股份有限公司 2009 年年度报告摘要》；

同意股份数 966,495,131 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

3、审议通过《天津港股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》；

同意股份数 966,495,131 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

4、审议通过《天津港股份有限公司 2009 年度监事会工作报告》；

同意股份数 966,495,131 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

5、审议通过《天津港股份有限公司 2009 年度财务决算报告》；

同意股份数 966,495,131 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

6、审议通过《天津港股份有限公司 2009 年度利润分配方案》；

经五洲松德联合会计师事务所审计，2009 年度母公司实现净利润 658,569,727.52 元，按《公司法》和本公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积金 65,856,972.75 元和 5%的任意盈余公积金 32,928,486.37 元后，加年初未分配利润 1,714,155,876.57 元，累计可供股东分配的利润为 2,273,940,144.97 元。

根据公司发展需要，2009 年度利润分配方案为：以 2009 年 12 月 31 日股本总额 1,674,769,120.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），计 167,476,912.00 元，剩余未分配利润 2,106,463,232.97 元结转至以后分配。

同意股份数 966,495,131 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

7、审议通过《天津港股份有限公司独立董事 2009 年度述职报告》；

同意股份数 966,495,131 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

8、审议通过《天津港股份有限公司关于支付会计师事务所 2009 年度报酬的议案》；

2010 年公司预计支付 2009 年度会计报表审计费用为人民币 80 万元，公司不承担差旅费等其他费用。2009 年公司支付会计师事务所 2008 年度会计报表审计费 80 万元。

同意股份数 966,495,131 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

9、审议通过《天津港股份有限公司关于 2010 年度分类别日常关联交易预计总额的议案》；

根据公司经营计划，2010 年度公司与关联方分类别日常关联交易总额预计不超过 98,000 万元。其中：向关联方购买商品不超过 15,000 万元，接受关联方劳务不超过 60,000 万元；向关联方销售商品不超过 11,000 万元；向关联方提供劳务不超过 12,000 万元。

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 951,529,148 股）回避表决。

同意股份数 14,965,983 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

10、审议通过《天津港股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》（采用累积投票制）；

独立董事候选人的任职资格和独立性已获上海证券交易所审核通过。

选举田长松先生、黄力军先生、赵彦虎先生、赵明奎先生、李全勇先生为公司第六届董事会董事，选举吕广志先生、李天力女士、韩传模先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东年会决议通过之日起至第六届董事会届满为止。

董事候选人姓名	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股份占参加表决股份的比例%
田长松	966,495,131	0	0	100
黄力军	966,495,131	0	0	100
赵彦虎	966,495,131	0	0	100
赵明奎	966,495,131	0	0	100
李全勇	966,495,131	0	0	100
吕广志	966,495,131	0	0	100
李天力	966,495,131	0	0	100
韩传模	966,495,131	0	0	100

11、审议通过《天津港股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》（采用累积投票制）；

选举王存杰先生、李大康先生、董靖臣先生为公司第六届监事会监事，王健先生、王金忠先生经公司职工代表会议选举作为职工代表直接进入监事会，任期三年，自本次股东年会决议通过之日起至第六届监事会届满为止。

监事候选人姓名	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股份占参加表决股份的比例%
王存杰	966,495,131	0	0	100
李大康	966,495,131	0	0	100
董靖臣	966,495,131	0	0	100

12、审议通过《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》；

同意股份数 965,885,315 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.94%；609,816 股反对，0 股弃权。

13、审议通过《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》；

为进一步发挥董事会各专门委员会的作用，结合公司董事变动情况，调整四个董事会专门委员会委员。

同意股份数 966,495,131 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

14、审议通过《关于修订董事会四个专门委员会实施细则的议案》。

为加强公司董事会各专门委员会的工作，使各专门委员会的实施细则更加具有可操作性，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司董事变动的实际情况，特修订《董事会战略委员会实施细则》第三条、第二十条、第二十一条，《董事会提名委员会实施细则》第五条、第二十一条、第二十二條，《董事会薪酬与考核委员会实施细则》第五条、第二十二條、第二十三條，《董事会审计委员会实施细则》第五条、第二十一條、第二十二條。

同意股份数 966,495,131 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

三、律师见证情况

本次股东年会经北京市和本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 2009 年度股东年会决议。
- 2、法律意见书。

附件 1、新任董事、独立董事简历

附件 2、新任监事简历

特此公告

天津港股份有限公司
二〇一〇年四月二十八日

附件 1：新任董事、独立董事简历

田长松先生：1953 年 10 月出生，研究生。曾任天津港（集团）有限公司党委委员、董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司党委副书记、总裁，天津港发展控股有限公司副主席兼执行董事，天津港股份有限公司副董事长。

黄力军先生：1962 年 4 月出生，工学硕士。曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。

赵彦虎先生：1963 年 1 月出生，高级管理人员工商管理硕士。曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。

赵明奎先生：1962 年 7 月出生，研究生。曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。

李全勇先生：1962 年 5 月出生，工程硕士。曾任天津港股份有限公司董事、总裁、副总裁、董事会秘书，天津港（集团）有限公司副总经济师、总裁助理。现任天津港（集团）有限公司总经济师、天津港发展控股有限公司董事总经理兼执行董事，天津港股份有限公司董事。

吕广志先生：1945 年 12 月出生，本科。曾任天津市计委副处长、处长，天津市计委助理巡视员、党组成员、秘书长兼办公室主任，天津市计委（发展计划委、发展改革委）副主任、党组成员，天津市发展和改革委员会副主任、党组成员（正局级），现任天津港股份有限公司独立董事。

李天力女士：1958 年 5 月出生，本科。曾任嘉德律师事务所合伙人。现任嘉德恒时律师事务所合伙人，天津港股份有限公司独立董事。

韩传模先生：1950 年 10 月出生，经济学硕士。曾任天津财经大学商学院副院长、系主任、教授。现任天津财经大学商学院副院长、教授，天津港股份有限公司独立董事。

董事田长松先生、黄力军先生、赵彦虎先生、赵明奎先生、李全勇先生与公司存在关联关系，未持有公司股票、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 2：新任监事简历

王存杰先生：1963 年 5 月出生，经济学硕士。曾任天津市委办公厅副主任、正局级秘书。现任天津港（集团）有限公司党委委员、副书记（正职职级）、董事，天津港股份有限公司监事会主席。

李大康先生：1951 年 2 月出生，本科。曾任天津港（集团）有限公司计财部副部长。现任天津港（集团）有限公司副总会计师，天津港股份有限公司监事。

董靖臣先生：1963 年 12 月出生，本科。曾任天津港（集团）有限公司审计部副部长，天津港股份有限公司审计部副部长。现任天津港股份有限公司监事、审计部部长。

职工代表监事简历：

王健先生：1972 年 4 月出生，研究生。曾任天津港（集团）有限公司团委书记，天津港股份有限公司焦炭码头分公司党委副书记、纪委书记，天津港焦炭码头有限公司党委书记、纪委书记。现任天津东方海陆集装箱码头有限公司党总支书记、副总经理，天津港股份有限公司监事。

王金忠先生：1963 年 7 月出生，本科。曾任天津港第四港埠公司总经理办公室主任、企业策划部经理。现任天津港第四港埠有限公司工会主席，天津港股份有限公司监事。

王存杰先生、李大康先生与公司存在关联关系，董靖臣先生、王健先生、王金忠先生与公司不存在关联关系；李大康先生持有公司股票 16,637 股，董靖臣先生持有公司股票 2,370 股，王存杰先生、王健先生、王金忠先生未持有公司股票；王存杰先生、李大康先生、董靖臣先生、王健先生、王金忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。