

天津港股份有限公司 六届一次监事会决议公告

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。

公司六届一次监事会于2010年4月28日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2010年4月16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5名。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。

一、经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案，形成决议：

1、审议通过《天津港股份有限公司六届一次监事会关于选举公司监事会主席的议案》；

选举王存杰先生为公司第六届监事会主席。任期三年，自监事会决议通过之日起至第六届监事会届满为止。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《天津港股份有限公司 2010 年第一季度报告》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司监事会关于公司 2010 年第一季度报告的审核意见。

根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2007 年修订）的要求，公司监事会在认真审议了公司董事会编制的 2010 年第一季度报告后，提出审核意见如下：

1、公司 2010 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2010 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2010 年第一季度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

王存杰主席简历详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的 2009 年度股东年会决议公告。

特此公告

天津港股份有限公司监事会

二〇一〇年四月二十八日