

天津港股份有限公司六届二次董事会决议公告 暨召开 2010 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。

一、公司六届二次董事会决议情况

天津港股份有限公司六届二次董事会于 2010 年 8 月 17 日在天津港办公楼 1205 会议室召开。会议通知于 2009 年 8 月 6 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。董事长田长松主持了本次会议。公司监事和高管人员列席了本次会议。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。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

(一) 审议通过《天津港股份有限公司 2010 年半年度报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《天津港股份有限公司 2010 年半年度报告摘要》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《天津港股份有限公司关于调整董事的议案》。

公司董事会提名袁宝童先生、张丽丽女士为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满时为止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会及独立董事审议通过。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员的议案》。

选举赵彦虎董事为公司第六届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员。

第六届董事会薪酬与考核委员会委员调整为：独立董事李天力担任主任委员（召集人），成员为董事赵彦虎、独立董事韩传模。

第六届董事会审计委员会委员调整为：独立董事韩传模担任主任委员（召集人），成员为董事赵彦虎、独立董事李天力。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

2010 年度继续聘用五洲松德联合会计师事务所为公司审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董事审议通过。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》。

《公司章程》“第五条公司注册地点：天津市塘沽区新港二号路卡子门内 邮政编码：300456”

修改为：“第五条公司注册地点：天津港保税区通达广场1号A区 邮政编码：300461”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《天津港股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会有关事项的议案》。

公司董事会定于 2010 年 9 月 14 日召开 2010 年第一次临时股东大会。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、召开 2010 年临时股东大会的通知

重要内容提示

- 会议召开时间：2010 年 9 月 14 日上午 9 时
- 股权登记日：2010 年 9 月 8 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：2010 年 9 月 14 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
1、审议《天津港股份有限公司关于调整董事的议案》。	否
2、审议《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。	否
3、审议《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》。	是

(三) 会议出席对象

2010 年 9 月 8 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 2010 年 9 月 9 日 --10 日（上午 9:00—下午 4:00）

至本公司证券融资部登记。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) 25705412

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

二〇一〇年八月十七日

附件 1:

2010 年第一次临时股东大会登记表

截止 2010 年 9 月 8 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 2010 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):

二〇一〇年 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 2010 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

附件 2：董事候选人简历

袁宝童先生，1962 年 3 月出生，工学硕士，正高级工程师。曾任天津港第二港埠有限公司党委副书记、总经理；天津港（集团）有限公司科技设备部部长；天津港（集团）有限公司副总工程师；天津港（集团）有限公司总裁助理、副总工程师。现任天津港（集团）有限公司副总裁。

张丽丽女士，1965 年 4 月出生，工程硕士，正高级工程师。曾任天津港散货物流有限责任公司党总支副书记、总经理；天津港（集团）有限公司副总工程师；天津港（集团）有限公司副总工程师，东疆建设指挥部总指挥；天津港（集团）有限公司副总工程师、总裁助理，东疆建设指挥部总指挥；天津港（集团）有限公司总工程师。现任天津港（集团）有限公司副总裁、总工程师。