

股票代码：600717
股票简称：天津港
编号：临 2009—020

天津港股份有限公司

2009 年第二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 2009 年第二次临时股东大会于 2009 年 9 月 16 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 5 名，所持有表决权的股份总数 952,279,164 股，占公司有表决权股份总数的比例为 56.86%。

(三) 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事长于汝民先生主持。

(四) 公司部分董事、部分监事及高级管理人员出席了会议。

二、提案审议情况

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。

经出席会议的股东和股东代理人以记名投票方式表决，审议通过《天津港股份有限公司董事会提名独立董事候选人的议案》，选举吕广志先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 2009 年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满为止。

同意股份数 952,279,164 股，同意股份占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

三、律师见证情况

本次临时股东大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、载有出席会议董事、监事签名的公司 2009 年第二次临时股东大会决议。
- 2、载有经办律师签名盖章的法律意见书。

特此公告

天津港股份有限公司
二〇〇九年九月十六日

附件：新任独立董事简历

吕广志，男，64岁，大学本科学历，高级工程师。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）。