

天津港股份有限公司

第五届董事会第九次临时会议决议公告

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。

本公司第五届董事会第九次临时会议于 2009 年 12 月 25 日在天津港办公楼 1205 会议室召开。会议通知于 2009 年 12 月 18 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事赵彦虎因工作原因未能出席会议，书面委托董事李全勇代为出席并行使表决权。董事长于汝民主持了本次会议。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：

1、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。

调整后各专门委员会的组成人员如下：

(1) 战略委员会：由 5 名董事组成，由董事长于汝民担任主任委员（召集人），成员为副董事长田长松、董事李全勇、独立董事吕广志、独立董事韩传模。

(2) 提名委员会：由 3 名董事组成，由独立董事李天力担任主任委员（召集人），成员为董事李全勇、独立董事韩传模。

(3) 薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，由独立董事李天力担任主任委员（召集人），成员为董事黄力军、独立董事韩传模。

(4) 审计委员会：由 3 名董事组成，由独立董事韩传模担任主任委员（召集人），成员为董事黄力军、独立董事李天力。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、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。

修改后的董事会各专门委员会实施细则详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

本议案尚需公司股东大会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《天津港股份有限公司关于调整 2009 年度分类别日常关联交易预计总额的议案》。

由于公司新增购销、劳务项目的原因导致与部分关联方的关联交易数额有所增加，公司对2009年度发生分类别日常关联交易预计总额进行调整。原预计：公司2009年预计全年发生分类别日常关联交易不超过19,000万元。其中：接受关联方劳务不超过11,000万元，向关联方销售商品不超过2,000万元，向关联方提供劳务不超过6,000万元。

调整为：公司2009年预计全年发生分类别日常关联交易不超过32,000万元。其中：向关联方购买商品不超过7,100万元，接受关联方劳务不超过13,000万元，向关联方销售商品不超过3,800万元，向关联方提供劳务不超过8,100万元。

公司独立董事对上述议案事前予以认可，并发表独立意见。详见《天津港股份有限公司关于 2009 年度分类别日常关联交易预计的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，6 名关联董事回避表决。

4、审议通过《天津港滚装码头有限公司和天津港环球滚装码头有限公司股权调整的议案》。

为更好地协调平衡滚装码头的整体营运能力，实现两个滚装码头公司的统一管理，进一步提高经营管理效率，公司将天津港滚装码头有限公司（以下简称“滚装公司”）和天津港环球滚装码头有限公司（以下简称“环球滚装”）的股权结构调整一致。

以 2009 年 8 月 31 日为评估基准日，经天津中联资产评估有限责任公司评估并经天津市国有资产管理部门备案确认（备案号：09-190）的评估值 28,879.19 万元为准，公司向华轮威尔森转让滚装公司 3.83% 股权（股权价值 1,106.07 万元），日本邮船向华轮威尔森转让滚装公司 2.56% 股权（股权价值 739.31 万元）。

以 2009 年 8 月 31 日为评估基准日，经天津中联资产评估有限责任公司评估并经天津市国有资产管理部门备案确认（备案号：09-191）的评估值 21,432.99 万元为准，公司向华轮威尔森购买环球滚装公司 5.17% 股权（股权价值 1,106.07 万元），日本邮船向华轮威尔森购买环球滚装公司 3.44% 股权（股权价值 739.31 万元）。

股权结构调整完成后，两个公司的股比情况均为：公司持有 56.17%，日本邮船 37.44%，华轮威尔森 6.39%。公司将继续保持对两个公司的控股地位。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

天津港股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月二十五日

天津港股份有限公司

董事会战略委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，建立健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由公司董事长担任。

第六条 战略委员会委员的任期与同届董事会董事的任期一致。委员任届期满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则规定进行选举补足委员人数

第七条 公司董事会秘书处是董事会战略委员会日常工作机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

-
- (二) 对公司的重大投融资方案进行研究并提出建议；
 - (三) 对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
 - (四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
 - (五) 对上述事宜的实施过程进行监督和检查；
 - (六) 公司董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对公司董事会负责，委员会提案须报董事会审议批准后方可实施。

第四章 决策程序

第十条 公司董事、监事、总裁和其它高级管理人员可以提出战略方案或投资方案，公司管理层负责做好战略委员会决策的前期准备工作，并提供有关决策事项的资料，战略委员会决策程序如下：

(一) 由公司有关职能部门或控股（参股）公司负责人上报重大投融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步实施计划和可行性研究报告以及合作方的基本情况等资料；

(二) 由公司管理层对拟投资项目进行初审，由公司总裁签发立项意见书，并报战略委员会备案。

(三) 公司有关职能部门或控股（参股）公司根据管理层初审意见对外进行相关协议、合同、章程及可行性研究报告等洽谈，并将洽谈的相关情况上报公司管理层。

(四) 由公司管理层进行评审，由公司总裁签发书面意见，并向战略委员会提出正式提案。

第十一条 战略委员会根据公司管理层的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会审议，同时反馈给公司管理层。

重大投融资、资本运作、资产经营项目按照《公司章程》等法律法规规定的权限提交董事会或股东大会审议通过后，方可实施。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会不定期召开委员会全体会议，并于会议召开前5天通知全体委员，会议由主任委员（召集人）召集并主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托一名独立董事委员主持，研究、决定

需委员会确定的事项。

第十三条 战略委员会会议应由三分之二委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的半数以上通过。

第十四条 战略委员会会议应由委员本人出席，委员因故不能出席，可以书面委托其它委员代为出席，授权委托书应载明授权范围，授权委托视为出席。

第十五条 战略委员会的表决方式为投票表决，会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案及所作决议必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。

第十七条 战略委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。会议记录由公司董事会秘书保存。

第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十九条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄露在职责范围内知悉的有关资料和信息。

第六章 附则

第二十条 本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。

第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十二条 本实施细则由公司董事会负责解释。

天津港股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月二十五日

天津港股份有限公司

董事会提名委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为规范公司决策和经营层人员的产生，优化董事会和经营班子的人员结构，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会委员的任期与同届董事会成员的任期一致。委员任届期满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则规定进行选举补足委员人数。

第七条 公司董事会秘书处是董事会提名委员会日常工作机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会的主要职责权限：

- (一) 根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
- (二) 研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
- (三) 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

-
- (四) 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
 - (五) 对必须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
 - (六) 公司董事会授权委托的其他事宜。

第九条 提名委员会对公司董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 提名委员会依照相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究公司董事、经理人选的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过后实施。

第十一条 董事、经理人员的选任程序：

- (一) 提名委员会应积极与公司各有关部门进行沟通和交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料或提案；
- (二) 提名委员会可在本公司、控股公司或其他公司内部以及人才市场等广泛搜集董事、经理人选；
- (三) 搜集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历，全部任职或兼职等情况，形成书面材料；
- (四) 征得被提名人的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
- (五) 召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
- (六) 在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
- (七) 根据董事会决议和反馈意见进行其他与任职有关的工作。

第五章 议事规则

第十二条 提名委员会不定期召开委员会全体会议，并于会议召开前5天通知全体委员，会议由主任委员（召集人）召集并主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托一名独立董事委员主持，研究、决定需委员会确定的事项。

第十三条 提名委员会会议应由三分之二委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的半数以上通过。

第十四条 提名委员会会议应由委员本人出席，委员因故不能出席，可以书面委托其它委员代为出席，授权委托书应载明授权范围，授权委托视为出席。

第十五条 提名委员会的表决方式为投票表决，会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十六条 提名委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，相关的当事人应回避。

第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案及所作决议必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。

第十八条 提名委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。会议记录由公司董事会秘书保存。

第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄露在职责范围内知悉的有关资料和信息。

第六章 附则

第二十一条 本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。

第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十三条 本实施细则由公司董事会负责解释。

天津港股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月二十五日

天津港股份有限公司

薪酬与考核委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核、薪酬管理及长效激励机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制订本实施细则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；负责拟定公司长效激励机制方案。

第二章 人员组成

第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。

第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则规定进行选举补足委员人数。

第七条 公司董事会秘书处是董事会薪酬与考核委员会日常工作机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。

第三章 职责权限

第八条 薪酬与考核委员会主要行使下列职权：

（一）根据公司董事及高级管理人员岗位主要职责制定包括绩效评

价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚等内容的薪酬政策与方案；

(二) 定期审查董事（非独立董事）及高级管理人员履行职责情况并对其进行年度绩效考评。

(三) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

(四) 制订公司董事及高级管理人员的长效激励机制方案；

(五) 核查公司长效激励方案的管理分配和处分情况；

(六) 对授予公司长效激励的人员之资格、授予条件、行权条件等进行审查；

(七) 董事会授权委托的其他事宜。第十一条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

第九条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

第十条 薪酬与考核委员会制订的公司董事薪酬方案经董事会审议通过提交股东大会批准后方可实施，公司高级管理人员的薪酬方案须报公司董事会批准。

第四章 决策程序

第十一条 薪酬与考核委员会下设工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关薪酬及考核方面的资料，主要包括：

(一) 公司主要财务指标和经营目标完成情况；

(二) 公司高级管理人员分管范围及主要职责情况；

(三) 公司董事及高级管理人员岗位业绩考评系统中涉及指标的完成情况；

(四) 公司董事及高级管理人员创新能力和工作能力的经营绩效情况；

(五) 按公司业绩拟订公司薪酬分配计划和分配方式的有关测算依据。

第十二条 薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员考评程序：

(一) 公司董事及高级管理人员向薪酬与考核委员会作述职和自我

评价；

(二) 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对公司董事和高级管理人员进行绩效评价；

(三) 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

第五章 议事规则

第十三条 薪酬与考核委员会不定期召开委员会全体会议，并于会议召开前5天通知全体委员，会议由主任委员（召集人）召集并主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托一名独立董事委员主持，研究、决定需委员会确定的事项。

第十四条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的半数以上通过。

第十五条 薪酬与考核委员会会议应由委员本人出席，委员因故不能出席，可以书面委托其它委员代为出席，授权委托书应载明授权范围，授权委托视为出席。

第十六条 薪酬与考核委员会的表决方式为投票表决，会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十七条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，相关的当事人应回避。

第十八条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的新酬政策与分配方案及所作决议必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。

第十九条 薪酬与考核委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。会议记录由公司董事会秘书保存。

第二十条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十一条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅

自泄露在职责范围内知悉的有关资料和信息。

第六章 附则

第二十二条 本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。

第二十三条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十四条 本实施细则由公司董事会负责解释。

天津港股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月二十五日

天津港股份有限公司

董事会审计委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为强化公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，本公司董事会特设立审计委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

第二章 人员组成

第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，且有一名独立董事为会计专业人士。

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 审计委员会委员的任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则规定进行选举补足委员人数。

第七条 公司董事会秘书处是董事会审计委员会日常工作机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。

第三章 职责与权限

第八条 审计委员会的主要职责：

- (一) 提议聘请或更换外部审计机构；
- (二) 监督公司的内部审计制度及其实施；
- (三) 负责内部审计与外部审计之间的沟通；

-
- (四) 审核本公司的财务 信息及其披露；
 - (五) 审查本公司内控制度；
 - (六) 司董事会授权的其他事宜。

第九条 审计委员会对公司董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会有责任配合监事会进行审计活动。

第四章 决策程序

第十条 审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，并收集、提供有关审计事宜方面的书面资料：

- (一) 公司相关财务报告；
- (二) 内外部审计机构的工作报告；
- (三) 内外部审计合同及相关工作报告；
- (四) 公司对外披露信息情况；
- (五) 公司重大关联交易审计报告；
- (六) 其他相关事宜。

第十一条 审计委员会审计，对审计工作组提供的各项报告进行评议，并将相关书面决议材料或建议呈报董事会讨论：

- (一)外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
- (二)公司采用的会计 政策的恰当程度，是否符合现行的有关法律、法规的规定；
- (三)公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
- (四)公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否符合相关法律法规及规章的规定；
- (五)公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
- (六)其他相关事宜。

第五章 议事规则

第十二条 审计委员会不定期召开委员会全体会议，并于会议召开前5天通知全体委员，会议由主任委员（召集人）召集并主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托一名独立董事委员主持，研究、决定需委员会确定的事项。

第十三条 审计委员会会议应由三分之二委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的半数以上通过。

第十四条 审计委员会会议应由委员本人出席，委员因故不能出席，可以书面委托其它委员代为出席，授权委托书应载明授权范围，授权委托视为出席。

第十五条 审计委员会的表决方式为投票表决，会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十六条 审计委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，相关的当事人应回避。

第十七条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案及所作决议必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。

第十八条 审计委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。会议记录由公司董事会秘书保存。

第十九条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄露在职责范围内知悉的有关资料和信息。

第六章 附则

第二十一条 本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。

第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十三条 本议事规则由公司董事会负责解释。

天津港股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月二十五日