

天津港股份有限公司 第五届监事会第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第五届监事会第二次临时会议于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。会议应到监事5名，实到5名。监事会主席王存杰先生主持了本次会议。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。

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关于调整2009年度分类别日常关联交易预计总额的议案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、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》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、监事会对公司关联交易情况的意见

公司监事会认为：公司发生的日常关联交易，决策程序遵照了有关法律法规和公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，无损害公司利益及中小股东利益的行为，无内幕交易行为。

特此公告

天津港股份有限公司监事会
二〇〇九年十二月二十五日