

股票简称:天津港
股票代码:600717
编号:临 2008-028

天津港股份有限公司 五届十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董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。

天津港股份有限公司五届十三次董事会于 2008 年 10 月 24 日在天津港业务楼 303 会议室召开。会议通知于 2008 年 10 月 14 日以书面方式发出。会议应到董事 6 名，实到 5 名，董事李全勇因公出差缺席本次会议，授权董事长于汝民代为出席并对会议议案进行表决。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《天津港股份有限公司 2008 年第三季度报告》；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《天津港股份有限公司募集资金管理办法》。

同意 6 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

二〇〇八年十月二十四日