

股票简称:天津港
股票代码:600717
编号: 临 2008-030

天津港股份有限公司 五届十四次董事会决议公告

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十四次董事会于 2008 年 12 月 4 日在天津港办公楼 1205 会议室召开。会议通知于 2008 年 11 月 24 日以书面方式发出。会议应到董事 6 名，实到 6 名。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关于修改公司章程部分条款的议案》；

(一)、公司章程修改内容如下：

1、原公司章程“第三章股份 第三节股份转让 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

修改为：“第三章股份 第三节股份转让 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。

董事、监事和高级管理人员和公司股东买卖公司股票应当遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所相关规定及公司章程。

董事、监事和高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；任职期间拟买卖本公司股份应当根据相关规定提前报上交所备案；所持本公司股份发生变动的，应当及时向公司报告并由公司在上海证券交易所网站公告。”

2、原公司章程“第四章股东和股东大会 第二节股东大会的一般规定 第四十一条

第（一）款 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

第（五）款 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。”

修改为：“第四章股东和股东大会 第二节股东大会的一般规定 第四十一条

第（一）款 单笔担保额达到或超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

增加第（五）款 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上；

第（五）款顺延为第（六）款 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

增加第（七）款 上海证券交易所或者公司章程规定的其他担保。”

3、原公司章程“第四章股东和股东大会 第四节股东大会的提案与通知 第五十五条 第（一）款 会议的时间、地点和会议期限；”

修改为：“第四章股东和股东大会 第四节股东大会的提案与通知 第五十五条 第（一）款 会议召开的时间、地点、方式及会议召集人；”

4、原公司章程“第四章股东和股东大会 第四节股东大会的提案与通知 第五十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。”

修改为：“第四章股东和股东大会 第四节股东大会的提案与通知 第五十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个交易日公告并说明原因。”

5、原公司章程“第五章董事会 第一节董事 第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

(三)及时了解公司业务经营管理状况；

(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

(五)应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。”

修改为：“第五章董事会 第一节董事 第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务和勤勉义务：

(一)原则上应当亲自出席董事会会议，以合理的谨慎态度勤勉行事，并对所议事项发表明确意见；因故不能亲自出席董事会会议的，应当审慎地选择受托人；

(二)认真阅读公司各项商务、财务报告和公共传媒有关公司的重大报道，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知悉有关问题和情况为由推卸责任；

(三)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

(四)应公平对待所有股东；

(五)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

(六)应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

(七)法律、行政法规、部门规章、本章程规定和社会公认的其他忠实义务和勤勉义务。”

6、原公司章程“第五章董事会 第二节董事会 第一百零六条 董事会由六名董事组成，其中包括二名独立董事，设董事长一人。”

修改为：“第五章董事会 第二节董事会 第一百零六条 董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事，设董事长、副董事长各一人。”

7、原公司章程“第五章董事会 第二节董事会 第一百一十条 第(一)款 第2、交易标准

(4)交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上，且绝对金额

超过 1000 万元；

第(一)款 第 4、董事会应建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，发生的交易事项达到下列标准之一时，应当提交股东大会审议。(4)交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；

第(二)款、1、关联交易：

(1)本章程第一百一十条(一)1、交易规定的交易事项；

(2)提供担保；

(3)购买原材料、燃料、动力；

(4)销售产品、商品；

(5)提供或者接受劳务；

(6)委托或者受托销售；

(7)与关联人共同投资；

(8)其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。

第(二)款、2、关联交易标准：

(1)公司与关联自然人发生的交易金额在 3 0 万元以上的关联交易（公司提供担保除外）；

(2)公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外）；

(3)公司与关联人发生的交易金额（公司提供担保、获赠现金资产除外）低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易。”

修改为：“第五章董事会 第二节董事会 第一百一十条

第(一) 款 第 2、交易标准

(4)交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

第(一)款 第 4、董事会应建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，发生的交易事项（提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）达到下列标准之一时，应当提交股东大会审议。(4)交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；

第(二)款、1、关联交易：

(1)本章程第一百一十条(一)1、交易规定的交易事项；

(2)购买原材料、燃料、动力；

(3)销售产品、商品；

(4)提供或者接受劳务；

(5)委托或者受托销售；

(6)在关联人财务公司存贷款；

(7)与关联人共同投资；

(8)其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。

第(二)款、2、关联交易标准：

(1)公司与关联自然人发生的交易金额在 3 0 万元以上的关联交易；

(2)公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易；

(3)公司与关联人发生的交易金额（公司获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易。”

8、原公司章程“第六章 总裁及其他高级管理人员 第一百二十九条
第(一)款、2、交易标准

(4)交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%；

第(二)款、1、关联交易：

(1)本章程第一百二十九条(一)1、交易规定的交易事项；

(2)购买原材料、燃料、动力；

(3)销售产品、商品；

(4)提供或者接受劳务；

(5)委托或者受托销售；

(6)与关联人共同投资；

(7)其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。”

修改为：“第六章 总裁及其他高级管理人员 第一百二十九条
第(一)款、2、交易标准

(4)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%；

第(二)款、1、关联交易：

(1)本章程第一百二十九条(一)1、交易规定的交易事项；

(2)购买原材料、燃料、动力；

(3)销售产品、商品；

(4)提供或者接受劳务；

(5)委托或者受托销售；

(6)与关联人共同投资；

(7)在关联人财务公司存贷款；

(8)其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。”

9、原公司章程“第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第一百五十六条 公司的利润分配政策为：公司应每年向股东派发现金红利，董事会如未作出现金利润分配预案时，需在定期报告中披露原因。”

修改为：“第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度

第一百五十六条 公司的利润分配政策为：公司应每年向股东派发现金红利，董事会如未作出现金利润分配预案时，需在定期报告中披露原因。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

10、原公司章程“第十二章 附则

第一百九十三条 释义

(一)控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

(二)实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

(三)关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

第一百九十六条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。”

修改为：“第十二章 释义

第一百九十三条

(一)控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

(二)实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

(三)关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

第一百九十四条

(一)本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”，不含本数。

(二)本章程所称净资产：指归属于公司普通股股东的期末净资产，不包括少数股东权益金额。

(三)本章程所称净利润：指归属于公司普通股股东的净利润，不包括少数股东损益金额。”

11、原公司章程“第十二章 附则 第一百九十四条、第一百九十五条、第一百九十七条、第一百九十八条、第一百九十九条、第二百条”

修改为：“第十三章 附则 第一百九十五条、第一百九十六条、第一百九十七条、第一百九十八条、第一百九十九条、第二百条”

修改后的公司章程共计十三章、二百条。

(二)、对原股东大会议事规则第四章股东大会的通知 第十三条、第十七条进行修改，对原股东大会议事规则第七章 股东大会议事程序第三十八条进行修改，对原股东大会议事规则第十一章附则 第六十三条、第六十四条进行修改，将原股东大会议事规则第十一章附则 第六十五条、第六十六条、第六十七条修改为十二章附则 第六十五条、第六十六条、第六十七条。修改后的股东大会议事规则共计十二章、

六十七条。

(三)、对原董事会议事规则 第二章议事规则第二条、第二十条进行修改,对原董事会议事规则 第三章附则第三十二条进行修改,增加第三十三条、第三十四条,增加第四章附则 第三十五条。

修改后的董事会议事规则共计四章、三十五条。

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《天津港股份有限公司关于调整董事的议案》;

根据工作需要,刘冬先生、诸葛涛先生辞去公司董事,经控股股东天津港(集团)有限公司提名、公司董事会提名委员会审核同意,推荐田长松先生、黄力军先生、赵彦虎先生、赵明奎先生为公司第五届董事会候选人,提交公司 2008 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见如下:

1、本次董事会推荐董事候选人的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

2、提名聘任的公司董事候选人诚实信用,勤勉务实,具有较高的专业知识水平,任职条件胜任所聘任职务的要求。

同意将《天津港股份有限公司关于调整董事的议案》提交公司 2008 年第二次临时股东大会审议。

同意 6 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修改总裁工作规则的议案》;

对原总裁工作规则第二章 工作规则第四条、第六条进行修改,在原总裁工作规则中增加第三章释义 第十条,将原总裁工作规则第三章附则 第十条、第十一条、第十二条修改为第四章附则 第十一条、第十二条、第十三条。

修改后总裁工作规则更改为总裁工作细则,共计四章、十三条。

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《天津港股份有限公司关于修改信息披露事务管理制度部分条款的议案》;

对原制度第一章 总则 第八条进行修改,对原制度第二章 信息披露的内容及披露标准 第十四条、第十五条、第十六条进行修改,对原制度第三章 信息的传递、审核、披露流程 第二十一条进行修改,对原制度第四章 信息披露事务管理部门及其负责人在信息披露中的职责 第二十五条进行修改、第二十六条进行修改。

同意 6 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修改董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度部分条款的议案》；

对原制度第十一条、第十七条进行修改。

同意 6 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股东大会网络投票制度部分条款的议案》；

对原网络投票制度第二章网络投票第三条进行修改。

同意 6 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综合服务协议的议案》；

公司与天津港（集团）有限公司重新签署《综合服务协议》，详见公司关于签署综合服务协议的关联交易公告。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

八、审议通过《天津港股份有限公司关于金融服务协议的议案》；

公司及其下属公司与财务公司建立金融服务合作关系，并签署《金融服务协议》，详见公司关于签署金融服务协议的关联交易公告。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

九、审议通过《天津港股份有限公司关于召开 2008 年第二次临时股东大会有关事项的议案》；

公司定于 2008 年 12 月 23 日召开 2008 年第二次临时股东大会，详见公司关于召开 2008 年第二次临时股东大会有关事项的公告。

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

二〇〇八年十二月四日