

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间: 2008 年 12 月 23 日上午 9 时 30 分
- 会议召开地点: 天津港办公楼 403 会议室
- 会议方式: 现场召开

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人: 董事长于汝民
- 2、会议时间: 2008 年 12 月 23 日上午 9 时 30 分
- 3、会议地点: 天津港办公楼 403 会议室
- 4、会议方式: 现场召开

二、会议审议事项

- 1、审议《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》;
 - 2、审议《天津港股份有限公司关于调整董事的议案》;
 - 3、审议《天津港股份有限公司关于调整监事的议案》;
 - 4、审议《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》;
 - 5、审议《天津港股份有限公司关于综合服务协议的议案》;
- 公司独立董事李天力、韩传模对上述议案事前予以认可并发表独立意见，与本次关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上对该议案回避表决。
- 6、审议《天津港股份有限公司关于金融服务协议的议案》;

公司独立董事李天力、韩传模对上述议案事前予以认可并发表独立意见，与本次关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上对该议案回避表决。

三、出席会议对象

凡是在 2008 年 12 月 16 日下午上交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东，公司董事、监事及高级管理人员亦出席会议。

四、登记方法

出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡，接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书和上海股票账户卡，于 2008 年 12 月 18 日至 12 月 19 日（上午 9:00—下午 4:00）至本公司证券融资部登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理。

2、会议联系方式

公司办公地址：天津市塘沽区天津港集装箱物流中心跃进路 1 号（航运服务区 6 号楼）

邮 编：300461

联 系 电 话：（022）25705445

传 真：（022）25706615

联 系 人：山峰

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

附件 1:

天津港股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会登记表

截止 2008 年 12 月 16 日, 我(单位)个人持有天津港股份有限公司股票 股, 拟参加天津港股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会。

出席人姓名: 股东账户:

股东名称(盖章):

二〇〇八年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席天津港股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会, 并对会议议案代为行使如下表决权, 对列入股东大会会议议程的议案投赞成票; 对 议案投反对票; 对 议案投弃权票。

本单位(本人) 对本次会议审议事项中未作具体指示的, 受托人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

二〇〇八年 月 日

附件 2：董事候选人简历

田长松，男，55 岁，研究生文化，高级经济师。曾任天津港第二作业区工人，天津港务局团委干事，天津港务局党校教员，天津港务局纪委专职委员，天津港务局劳动人事处处长，天津港务局人事教育处处长、天津港务局局长助理、副局长，天津港（集团）有限公司副总裁。现任天津港（集团）有限公司总裁、党委副书记。

黄力军，男，46 岁，研究生文化，工学硕士，正高级工程师，享受国务院特殊津贴。曾任天津港第四港埠公司机电科技术员，天津港第四港埠公司机械一队副队长，天津港第四港埠公司设备物料科副科长、技术部副部长、工艺科副科长、机电科副科长，天津港第四港埠公司所属北方包装有限公司技术部经理，天津港第四港埠公司副总经理，天津港务局科技设备处副处长、处长，天津港务局副局长。现任天津港（集团）有限公司副总裁。

赵彦虎，男，45 岁，研究生文化，高级经济师。曾任天津港务局调度室调度员、统计员，天津港务局业务处计划员、副科长，天津新港赛挪码头有限公司业务部经理，天津港东方集装箱公司副总经理，天津港务局业务处副处长、处长，天津港务局副局长。现任天津港（集团）有限公司副总裁。

赵明奎，男，46 岁，研究生文化，高级政工师。曾任天津港集装箱公司机械队司机、团委副书记、团委书记、宣传部部长兼团委书记、党委办公室主任兼团委书记，天津港务局团委书记，天津港第五港埠公司副总经理，天津港第三港埠公司总经理、党委副书记、党委书记、总经理，天津港第二港埠公司总经理。现任天津港（集团）有限公司副总裁。

董事候选人田长松先生、黄力军先生、赵彦虎先生、赵明奎先生与公司存在关联关系，董事候选人田长松先生、黄力军先生、赵彦虎先生、赵明奎先生未持有公司股票、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件3、监事候选人简历：

王存杰，男，45岁，研究生文化，经济学硕士。曾任天津市地质工程公司干部，天津市体改委二处副主任科员，天津市政府办公厅正处级秘书，天津市委办公厅助理巡视员，天津市委办公厅副主任、正局级秘书。现任天津港（集团）有限公司党委副书记。

王存杰先生与公司存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。