

股票简称:天津港

股票代码:600717

编 号: 临 2008—038

天津港股份有限公司 五届十五次董事会决议公告

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。

本公司五届十五次董事会于2008年12月23日在天津港办公楼1205会议室召开。会议通知于2008年12月12日以书面方式发出。会议应到董事8名,实到8名,会议由董事长于汝民主持。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。监事会成员列席了本次会议。

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董事会关于选举副董事长的议案》;

选举田长松先生为公司第五届董事会副董事长。任期自董事会决议之日起至本届董事会届满为止。

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

田长松副董事长简历详见 2008 年第二次临时股东大会决议公告。

二、 审议通过《天津港股份有限公司关于投资设立天津港远航国际矿石码头有限公司暨建设天津港南疆专业化矿石码头工程的议案》。

公司决定与香港远航集团有限公司共同出资设立天津港远航国际矿石码头有限公司，合营公司将投资建设、管理和经营 30 万吨级天津港南疆 26#专业化矿石泊位。

(一)、投资设立的合营公司

1、合营公司名称

中文名称：天津港远航国际矿石码头有限公司

英文名称：Tianjin Port YUANHANG International Ore Terminal Co., Ltd.

2、合营公司的注册资本和出资方式

合营公司注册资本：人民币 1,029,700,000 元（人民币壹拾亿贰千玖佰柒拾万元整）。

其中：公司以人民币 525,147,000 元（伍亿贰千伍佰壹拾肆万柒千元）的现金出资，占注册资本的百分之 51%；

香港远航集团有限公司出资为以折合 504,553,000（伍亿零肆佰伍拾伍万叁千元人民币）的等值美元/港币出资，汇率以缴款当日中国人民银行公布的美元/港币对人民币的基准汇率为准，占注册资本的百分之 49%。

3、合营公司经营范围

- (1) 投资、建设、经营和管理天津港南疆 26#专业化矿石泊位。
- (2) 大宗散货（矿石）和其它货物的装卸。
- (3) 提供分拨、配送及其它现代物流的综合服务及货运代理服务。
- (4) 内陆货运中转及储运业务，进出口货物的保税、仓储。

上述经营范围以工商行政管理机关颁发的营业执照经营范围为准。

4、合营期限

本合营公司的合营期限为五十（50）年，自国家工商行政管理局签发合营公司营业执照的日期起计算。

5、合资方简要介绍

香港远航集团有限公司于 1994 年在香港注册成立，是远航集团控

股有限公司在香港航运营运公司。主要从事全球各主要航线的矿砂、煤炭、粮食、化肥、钢材、散糖等大宗散货运输业务。香港远航集团有限公司是国际知名的船运公司，业务发展迅速，效益显著。旗下现有 18 家海外注册船运公司，船队总运力 200 万载重吨，年运输量在 1800 万吨以上，航线遍布全球 100 多个国家和地区。

(二)、拟建设的天津港南疆专业化矿石码头工程

1、建设地点：

拟投资建设的天津港南疆专业化矿石码头工程项目位于天津港南疆港区东部，规划的南疆 26#泊位位置。

2、建设规模

本工程拟建一个 30 万吨级专业化矿石泊位，岸线长度为 400m，年设计吞吐能力为 2300 万吨。工程建成后可满足 30 万吨级铁矿石运输船到港装卸作业的需要，确定码头设计前沿底标高为-22.3m。本工程主要包括码头工程、疏浚工程、装卸工艺及其它配套工程。

3、建设工期

本工程建设工期约为 2 年。

4、投资估算

本工程方案投资估算为294,199.40万元。

资金来源：自有资金35%，其余65%为银行贷款。

5、经济效益评价

经测算，该公司达产后年收入51,520万元，税后项目资本金财务内部收益率为8.78%，财务净现值为12,439万元，投资回收期16.25年。该项目盈利能力指标较好。

(三)、本次投资对公司的影响

本次公司投资设立天津港远航国际矿石码头有限公司、由合营公司建设天津港南疆专业化矿石码头工程对公司未来发展具有重要意义。

1、是适应船舶大型化发展的需要

矿石采用大吨级船舶运输可以有效降低运输成本，各航运公司竞相选用大吨位船舶，船型普遍超过 20 万吨。因此，投资建设天津港南疆专业化矿石码头工程适应经济形势发展的需要，顺应国际航运船舶大型化的要求，保证公司在今后竞争中处于有利地位。

2、是适应天津港战略规划的需要

根据“南散北集”的战略规划，2010 年以后天津港将实施“北矿南移”方案，北疆泊位将不再进行金属矿石装卸作业。根据天津港全港金属矿石吞吐量的发展趋势，预测未来作业量比现有泊位存在 2500~3000 万吨的能力缺口，这将严重制约天津港散货通过量的发展，为了保持天津港在环渤海区域金属矿石吞吐量的龙头地位，必须规划建设吨级大、设施先进的专业化矿石泊位。

3、是实现强强联合，增强盈利能力的需要

通过设立合营公司，有助于公司稳定和扩大散货货源，实现可持续发展；建设现代化大型专业化泊位有利于公司提升装卸效率，增强盈利能力。

（四）、本次合营的实施还需进行的主要事项

1、本次合营事项尚需中国政府有关主管部门审批，并需办理登记注册、领取营业执照等事宜；

2、本次合营有关事项将分阶段披露。

同意 8 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

二〇〇八年十二月二十三日