

天津港股份有限公司 五届十四次监事会决议公告

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。

公司五届十四次监事会于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。会议应到监事5名，实到4名，监事董靖臣先生因工作原因缺席本次会议，授权监事李大康先生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。

与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过《天津港股份有限公司监事会关于选举监事会主席的议案》，并形成决议：

监事会主席王学俊先生因工作变动不再担任公司监事，选举王存杰先生为公司第五届监事会主席。任期自监事会决议之日起至本届监事会届满为止。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王存杰主席简历详见 2008 年第二次临时股东大会决议公告。

特此公告

天津港股份有限公司监事会

二〇〇八年十二月二十三日