

股票简称:天津港  
股票代码:600717  
编号: 临 2007—029

## 天津港股份有限公司 五届五次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司五届五次监事会于2007年10月22日在天津港业务楼第一会议室召开。会议通知于2007年10月11日以书面方式发出。会议应到监事5名,实到4名,监事王健先生因公出差缺席本次会议,授权监事会主席范江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。

(一)、经与会监事认真审议,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 2007 年第三季度报告》;

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《天津港股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》;

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《天津港股份有限公司投资者关系工作制度》。

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)、公司监事会在认真审议了公司董事会编制的 2007 年第三季度报告及摘要后,提出审核意见如下:

1、公司 2007 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2007 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2007 年半年度报告的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与 2007 年第三季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

天津港股份有限公司监事会  
二〇〇七年十月二十二日