

股票简称:天津港  
股票代码:600717  
编 号:临 2007-028

## 天津港股份有限公司 五届六次董事会决议公告

本公司及董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。

天津港股份有限公司五届六次董事会于 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。会议应到董事 6 名,实到 5 名,董事诸葛涛先生因公出差缺席本次会议。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,以逐项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。

特此公告

天津港股份有限公司董事会

二〇〇七年十月二十二日