

天津港股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议公告

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第五届董事会第四次临时会议在天津港业务楼第一会议室召开。会议通知于 2007 年 10 月 23 日以书面方式发出。会议应到董事 6 名,实到董事 5 名,董事诸葛涛先生因公出差缺席本次会议,授权董事李全勇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。监事会成员列席了本次会议。

一、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关于设立董事会各专门委员会的议案》;

决定设立董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会。

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于天津港股份有限公司第五届董事会各专门委员会人员构成的议案》;

各专门委员会的组成人员如下:

(1)、战略委员会:由 3 名董事组成,由于汝民担任主任委员(召集人),成员为董事李全勇和独立董事韩传模。

(2)、提名委员会:由 3 名董事组成,由独立董事李天力担任主任委员(召集人),成员为董事李全勇和独立董事韩传模。

(3)、薪酬与考核委员会:由 3 名董事组成,由独立董事李天力担任主任委员(召集人),成员为董事刘冬和独立董事韩传模。

(4)、审计委员会：由 3 名董事组成，由独立董事韩传模担任主任委员（召集人），成员为董事诸葛涛和独立董事李天力。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《天津港股份有限公司董事会战略委员会实施细则》；
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《天津港股份有限公司董事会提名委员会实施细则》；
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《天津港股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《天津港股份有限公司董事会审计委员会实施细则》；
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述 1 至 6 项议案须提请公司 2007 年第三次临时股东大会审议通过。

7、审议通过《天津港股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《天津港股份有限公司关于召开 2007 年第三次临时股东大会有关事项的议案》。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司网站 <http://www.tianjin-port.com> 于 2007 年 10 月 30 日正式开通，欢迎广大投资者登陆。

特此公告

天津港股份有限公司董事会
二〇〇七年十月二十九日