

## 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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2007 年 11 月 15 日上午 9 时 30 分
- 会议召开地点:天津港业务楼第六会议室
- 会议方式:现场召开

### 一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人:董事长于汝民
- 2、会议时间:2007 年 11 月 15 日上午 9 时 30 分
- 3、会议地点:天津港业务楼第六会议室
- 4、会议方式:现场召开

### 二、会议审议事项

- 1、审议《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》;
- 2、审议《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》
- 3、审议《天津港股份有限公司董事会战略委员会实施细则》;
- 4、审议《天津港股份有限公司董事会提名委员会实施细则》;
- 5、审议《天津港股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》;
- 6、审议《天津港股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

### 三、出席会议对象

凡是在 2007 年 11 月 7 日下午上交所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席会议和参加表决,代理人不必是公司股东,公司董事、监事及高级管理人员亦出席会议。

#### 四、登记方法

出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡，接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书和上海股票账户卡，于 2007 年 11 月 8 日至 11 月 9 日（上午 9:00—下午 4:00）至本公司证券融资部登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

#### 五、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理。

2、会议联系方式

公司办公地址：天津市塘沽区新港二号路 35 号

邮 编：300456

联 系 电 话：（022）25705423

传 真：（022）25706615

联 系 人：娄占山

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

附件：

### 2007 年第三次临时股东大会登记表

截止 2007 年 11 月 7 日，我(单位)个人持有天津港股份有限公司股票 股，拟参加天津港股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会。

出席人姓名： 股东账户：

股东名称（盖章）：

二〇〇七年 月 日

### 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席天津港股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会，并对会议议案代为行使如下表决权，对列入股东年会会议议程的议案投赞成票；对 议案投反对票；对 议案投弃权票。

本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

二〇〇七年 月 日