

股票代码：600717
股票简称：天津港
编 号：临 2007—032

天津港股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决提案或修改提案的情况。
- 本次会议无新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

公司 2007 年第三次临时股东大会于 2007 年 11 月 15 日在天津港业务楼第六会议室以现场方式召开。出席会议并参加表决的股东及股东代理人 5 名，代表股份 730,514,242 股，占公司有效表决权股份总数的 50.42%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长于汝民先生主持会议。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、提案审议及表决情况

经出席会议并参加表决的股东及股东代理人以记名投票方式表决，审议通过以下议案并形成决议：

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。

同意股份数 730,514,242 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

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。

同意股份数730,514,242股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

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》；

同意股份数730,514,242股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

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》；

同意股份数730,514,242股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

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》；

同意股份数730,514,242股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

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》。

同意股份数730,514,242股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。

三、律师见证情况

本次临时股东大会经北京市和本律师事务所律师到会见证并出具法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1、载有出席会议董事、监事签名的公司 2007 年第三次临时股东大会决议。

2、载有经办律师签名盖章的法律意见书。

特此公告

天津港股份有限公司
二〇〇七年十一月十五日