

证券代码：600717

证券简称：天津港

公告编号：临 2013-021

天津港股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开日期：2013 年 11 月 12 日

●股权登记日：2013 年 11 月 6 日

●本次会议不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开日期、时间：2013 年 11 月 12 日上午 9 时 30 分

4、会议的表决方式：现场投票方式

5、会议地点：天津港办公楼 403 会议室

二、会议审议事项

提议内容	是否为特别决议事项
审议《天津港股份有限公司关于调整董事的议案》。（采用累积投票方式）	否

上述议案经公司 2013 年 10 月 24 日召开的七届三次董事会审议通过，详见 2013 年 10 月 25 日披露的《天津港股份有限公司七届三次董事会决议公告》。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2013 年 11 月 6 日。于股权登记日下午上交所交易结束后，在中登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。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

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2013年11月7日—8日（上午9:00—下午4:00）至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理。

2、公司办公地址：天津市塘沽区津港路99号

邮 编：300461

电子信箱：tianjinport@tianjin-port.com

联系电话：（022）25706615

传 真：（022）25706615

联 系 人：李静波

特此公告

天津港股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十四日

授权委托书

天津港股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席2013年11月12日召开的天津港股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

（法人营业执照注册号）

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

序号及议案内容	同意	反对	弃权
审议《天津港股份有限公司关于调整董事的议案》。 （采用累积投票方式）			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。