

天津港股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一) 公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 11 月 12 日在天津港办公楼 403 会议室以现场方式召开。

(二) 出席会议的股东和股东代理人 7 名，所持有表决权的股份总数 951,550,116 股，占公司有表决权股份总数的比例为 56.82%。

(三) 本次会议的召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长郑庆跃主持会议。

(四) 公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、提案审议情况

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《天津港股份有限公司关于调整董事的议案》并形成决议：

因工作变动，田长松先生辞去公司董事的职务。选举王伟先生为公司第七届董事会董事，任期自 2013 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第七届董事会届满为止。

董事候选人姓名	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股份占参加表决股份的比例%
王伟	951,550,116	0	0	100

三、律师见证情况

本次股东大会经北京大成（天津）律师事务所王蛟、程鹏律师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、上网公告附件

法律意见书。

特此公告

天津港股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十二日

附件：新任董事简历

王伟先生，1963年12月出生，硕士。曾任天津港电力公司党总支书记、总经理，天津五洲国际集装箱码头有限公司党总支书记、总经理，天津港（集团）有限公司党委组织部部长、统战部部长。现任天津港（集团）有限公司纪委书记。