

天津港股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第一次临时会议于 2013 年 12 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2013 年 12 月 9 日以直接送达、电子邮件等方式发出。应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长郑庆跃先生召集。公司监事和高管人员列席会议。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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以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所属子公司与关联方签署设备采购及安装等合同的议案》。

为满足船舶大型化、货物重型化的要求，提高装卸作业效率和接卸能力，提高设备技术性能，保障码头生产业务的安全有效运行，完善港口配套服务功能，保障公司在建项目的工程进度，提高港口核心的竞争力，公司所属子公司与关联方天津振港通信工程有限公司、天津港湾电力工程有限公司、天津港机电设备安装工程有限公司、天津港散货物流有限责任公司签署设备采购及安装、产权交易等合同，合同累计金额为 86,995,908.00 元。详见天津港股份有限公司关联交易公告。

本次关联交易系关联人参与公开招标、产权交易机构公开竞价导致。依照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避表决。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，6 名关联董事回避表决。

2、审议通过《天津港股份有限公司关于修订内幕信息知情人登记制度的议案》。

为进一步完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，

对照中国证券监督管理委员会公告（〔2011〕122号）《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，对公司内幕信息知情人登记制度进行修订。修订后的《天津港股份有限公司内幕信息知情人登记制度》共六章、二十九条，包括总则、内幕信息范围、内幕信息知情人范围、内幕信息知情人登记备案管理、保密责任及责任追究、附则等内容。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

天津港股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十七日