

天津港股份有限公司七届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

公司七届八次监事会于 2014 年 10 月 28 日以现场方式召开。会议通知于 2014 年 10 月 17 日以直接送达、电子邮件等方式发出。应参会监事 5 名，实际参会监事 4 名。监事会主席王存杰因公出差未能出席会议，书面委托监事姚志刚代为出席并行使表决权。经半数以上监事共同推举，会议由监事姚志刚先生主持，公司高管人员列席会议。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、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，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 2014 年第三季度报告》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《天津港股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司监事会关于公司 2014 年第三季度报告的审核意见。

根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式》（2014 年修订）的要求，公司监事会在认真审议了公司董事会编制的 2014 年第三季度报告后，提出审核意见如下：

1、公司 2014 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年第一季度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、公司监事会关于会计政策变更和财务数据调整合理性的意见

监事会认为：公司本次会计政策变更和财务数据调整是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意实施本次会计政策变更和财务数据调整。

特此公告

天津港股份有限公司监事会

二〇一四年十月二十八日