

## 天津港股份有限公司

### 2014 年第二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2014年第二次临时股东大会现场会议于2014年10月28日在天津港办公楼403会议室召开，网络投票通过上海证券交易所交易系统的投票平台于2014年10月28日上午9:30——11:30和下午13:00——15:00进行。

#### (二) 出席会议的股东和股东代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	36
所持有表决权股份总数（股）	952,120,864
占公司表决权股份总数的比例（%）	56.85
出席现场会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	951,773,693
占公司表决权股份总数的比例（%）	56.83
通过网络投票出席会议的股东人数	28
所持有表决权的股份数（股）	347,171
占公司表决权股份总数的比例（%）	0.02

(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，郑庆跃董事长主持会议。

(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

本次临时股东大会共审议两项议案。合并统计现场及网络投票结果如下：

议案序号	议案名称	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1	《天津港股份有限公司内部问责管理制度》。	951,763,573	99.96%	348,514	0.04	8,777		通过
2	《天津港股份有限公司董事会提名独立董事候选人的议案》（采用累积投票方式）。独立董事候选人刘秉镰	951,779,696	99.96%	-	-	-	-	通过

表决结果：经出席会议的股东和股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过以下议案：

1、审议通过《天津港股份有限公司内部问责管理制度》。

内部问责管理制度共计六章、三十三条，包括总则、问责事项、问责机构、问责措施、问责程序、附则等主要内容。

2、审议通过《天津港股份有限公司董事会提名独立董事候选人的议案》（采用累积投票方式）。

选举刘秉镰先生为公司第七届董事会独立董事。任期自 2014 年第二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。

### 三、律师见证情况

本次股东大会经天津敬东律师事务所程鹏、周军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、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

### 四、上网公告附件

法律意见书。

附件：新任独立董事刘秉镰简历

特此公告

天津港股份有限公司  
二〇一四年十月二十八日

附件：新任独立董事简历

刘秉镰：男，1955 年 3 月出生，博士。曾任南开大学经济与社会发展研究院副院长。现任南开大学中国城市与区域经济研究中心主任、南开大学现代物流研究中心主任、南开大学校长助理、南开大学经济与社会发展研究院院长。