

## 天津港股份有限公司七届五次临时董事会决议公告

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五次临时会议于 2014 年 11 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2014 年 11 月 20 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日常关联交易框架协议的议案》。

公司与关联人签订的日常关联交易框架协议期限超过三年，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，重新履行相关审议程序和披露义务。

公司（包括控股或控制的法人与自然人）与天津港（集团）有限公司（包括控股、控制或授权的法人与自然人（本公司除外））签署《日常关联交易框架协议》。具体情况详见《天津港股份有限公司关联交易公告》。

该议案经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对该议案事前予以认可，并发表独立意见。

该议案尚须提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。

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调整第七届董事会战略委员会委员的议案》。

吕广志先生不再担任董事会战略委员会委员职务,选举刘秉镰先生为公司第七届董事会战略委员会委员,任期与同届董事会董事的任期一致,自董事会决议之日起至第七届董事会届满为止。

第七届董事会战略委员会委员调整为:由4名董事组成,由董事长郑庆跃担任主任委员(召集人),成员为副董事长李全勇、独立董事刘秉镰、独立董事张萱。

同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《天津港股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会有关事项的议案》。

公司董事会定于2014年12月18日召开天津港股份有限公司2014年第三次临时股东大会。

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  
二〇一四年十一月二十六日