

## 天津港股份有限公司七届五次临时监事会决议公告

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

公司第七届监事会第五次临时会议于 2014 年 11 月 26 日以现场方式召开。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。应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议由监事会主席王存杰先生召集。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《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的议案》，形成决议：

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》。

因天津港（集团）有限责任公司为公司关联法人，公司与天津港（集团）有限公司签署《日常关联交易框架协议》构成关联交易，本次签署《日常关联交易框架协议》是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，没有出现损害公司及股东利益的行为。

该议案尚须提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

天津港股份有限公司监事会

二〇一四年十一月二十六日