

天津港股份有限公司 八届六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

公司八届六次临时监事会于2017年11月14日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2017年11月9日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席王存杰先生主持，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关于修改公司章程部分条款的议案》；

具体内容详见《天津港股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2017-037）。

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日常关联交易框架协议的议案》；

具体内容详见《天津港股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临 2017-038）。

同意 5 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天津港第四港埠有限公司与天津港第五港埠有限公司股权整合的议案》。

为进一步优化生产布局，提高资产效能，更好地适应专业化、规模化、集约化发展的需要，在设施建设、资源管理等方面实现统筹协调，采取天津港第四港埠有限公司吸收合并天津港第五港埠有限公司的方式对两家公司股权进行整合。吸收合并完成后，天津港第四港埠有限公司存续，天津港第五港埠有限公司注销，注册资本为 80,827.80 万元人民币，原天津港第五港埠有限公司债权债务由天津港第四港埠有限公司承继。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，审议通过梁永岑先生、马全胜先生、刘庆顺先生和张凤路先生为公司第八届董事会董事候选人，董事任期自股东大会决议通过之日起至第八届董事会任期届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审查同意，尚需提交公司股东大会审议。

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

2017 年 11 月 14 日