

天津港股份有限公司六届十五次董事会决议公告

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。

公司六届十五次董事会于 2013 年 3 月 19 日在天津港办公楼 403 会议室召开。会议通知于 2012 年 3 月 8 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 7 名，董事赵明奎因公出差未能出席会议，书面委托副董事长李全勇代为出席并行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。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。

会议由董事长田长松先生主持，经与会董事逐项审议，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 2012 年年度报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、审议通过《天津港股份有限公司 2012 年年度报告摘要》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、审议通过《天津港股份有限公司 2012 年企业社会责任报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 4、审议通过《天津港股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 5、审议通过《天津港股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 6、审议通过《天津港股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 7、审议通过《天津港股份有限公司 2012 年度总裁工作报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 8、审议通过《天津港股份有限公司 2012 年度财务决算报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《天津港股份有限公司 2012 年度利润分配预案》。

经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度母公司实现净利润 718,758,417.13 元，按《公司法》和本公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积金 71,875,841.71 元和 5%的任意盈余公积金 35,937,920.86 元后，加年初未分配利润 3,044,823,240.41 元，扣除实际分配的 2011 年度现金股利 167,476,912.00 元，累计可供股东分配的利润为 3,488,290,982.97 元。

根据公司发展需要，董事会提出 2012 年度利润分配预案：拟以 2012 年 12 月 31 日股本总额 1,674,769,120.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），计 301,458,441.60 元，剩余未分配利润 3,186,832,541.37 元结转至以后分配。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《天津港股份有限公司 2013 年度固定资产投资计划》。

2013 年度固定资产投资计划共计 429,905.00 万元，其中：基本建设项目计划投资 385,574.00 万元，更新改造项目计划投资 3,239.00 万元，设备购置项目计划投资 41,092.00 万元。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。

2013 年度继续聘用华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责对公司进行会计报表和内部控制审计。

2013 年公司预计支付 2012 年度会计报表审计费用人民币 90 万元、内部控制审计费用人民币 56 万元，公司不负担差旅费等其他费用。2012 年公司支付会计师事务所 2011 年度会计报表审计费 90 万元。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《天津港股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》。

公司第六届董事会推荐田长松先生、郑庆跃先生、赵彦虎先生、

赵明奎先生、袁宝童先生、李全勇先生为公司第七届董事会董事候选人。推荐吕广志先生、张萱女士、郭耀黎先生为公司第七届董事会独立董事候选人。新任董事任期自 2012 年度股东大会决议通过之日起任期三年。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

独立董事候选人相关资料将报送上海证券交易所进行独立董事的任职资格和独立性审核，如无异议，公司董事会将提交公司 2012 年度股东大会进行独立董事选举。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》。

提议给予第七届董事会独立董事每人每年津贴陆万捌仟元（含税）。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《天津港股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会有关事项的议案》。

公司董事会定于 2013 年 4 月 26 日召开 2012 年度股东大会。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、2、5、6、8、9、11、12、13 项议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

特此公告

天津港股份有限公司董事会
二〇一三年三月十九日

附件：董事、独立董事候选人简历

田长松：男，59岁，研究生学历。曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司党委副书记、总裁，天津港发展控股有限公司副主席、执行董事，天津港股份有限公司董事长。

郑庆跃：男，50岁，硕士研究生。曾任天津国际贸易与航运服务中心主任、党组书记，天津市交通委员会副主任，天津市人民政府口岸服务办公室副主任。现任天津港（集团）有限公司副总裁，天津国际贸易与航运服务中心主任、党组书记。

赵彦虎：男，49岁，硕士研究生。曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。

赵明奎：男，50岁，研究生学历。曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。

袁宝童：男，50岁，硕士研究生。曾任天津港（集团）有限公司副总工程师、总裁助理。现任天津港（集团）有限公司副总裁，天津港股份有限公司董事。

李全勇：男，50岁，硕士研究生。曾任天津港股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、总裁，天津港（集团）有限公司副总经济师、总裁助理。现任天津港（集团）有限公司总经济师，天津港发展控股有限公司执行董事、董事总经理，显创投资有限公司董事，天津港股份有限公司副董事长。

吕广志：男，67岁，本科。曾任天津市计委副处长、处长，天津市计委助理巡视员、党组成员、秘书长兼办公室主任，天津市计委（发

展计划委、发展改革委) 副主任、党组成员, 天津市发展和改革委员会副主任、党组成员(正局级)。现任天津港股份有限公司独立董事。

张萱: 女, 42 岁, 硕士研究生。曾任五洲联合会计师事务所副主任会计师。现任信永中和会计师事务所审计合伙人。

郭耀黎: 男, 43 岁, 硕士研究生。曾任北京市中银律师事务所律师、北京市信利律师事务所律师、北京市博金律师事务所主任合伙人。现任北京市大成律师事务所高级合伙人。