

天津港股份有限公司八届十三次董事会审计委员会 关于东突堤改扩建（集装箱公司）工程和放弃 优先购买权相关关联交易的审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，公司八届十三次董事会审计委员会对《天津港股份有限公司关于全资子公司天津港集装箱码头有限公司东突堤集装箱码头扩展区域改扩建（集装箱公司）工程暨关联交易的议案》和《天津港股份有限公司关于全资子公司放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审核，认为：

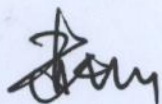
1. 《天津港股份有限公司关于全资子公司天津港集装箱码头有限公司东突堤集装箱码头扩展区域改扩建（集装箱公司）工程暨关联交易的议案》中交易双方确定交易价格确认方式是以具有证券从业资格的评估机构出具的、以符合国有资产管理规定要求备案的评估结果为依据，经双方公平协商确定，符合国家相关法律、法规的规定，该交易定价方式合理、公允，未损害公司和全体股东的利益。

2. 《天津港股份有限公司关于全资子公司放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》中的关联交易审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。天津港物流发展有限公司放弃优先购买权不会影响公司在天津港交易市场有限责任公司的权益，不会对公司的正常生产经营产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次关联交易尚需提交公司董事会审议批准，与本次关联交易有关关联关系的董事应回避表决。

我们同意该关联交易议案，并同意将该议案提交公司八届十三次临时董事会审议。

审计委员会委员：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jian' or similar, written in a cursive style.

2018年5月14日

我们同意该关联交易议案，并同意将该议案提交公司八届十三次临时董事会审议。

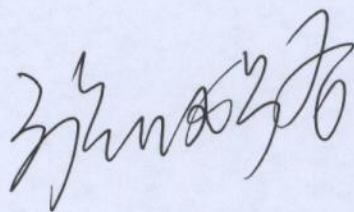
审计委员会委员：

郭耀翠

2018年5月14日

我们同意该关联交易议案，并同意将该议案提交公司八届十三次临时董事会审议。

审计委员会委员：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '张明' (Zhang Ming), written in a cursive style.

2018年5月14日