天津港股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人于汝民先生、主管会计工作负责人李全勇先生及会计机构负责人（会计主管人员）姚志刚先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	天津港
股票代码	600717
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	天津市塘沽区新港二号路卡子门内　天津市塘沽区津港路99号
邮政编码	300461
公司国际互联网网址	http://www.tianjin-port.com
电子信箱	tianjinport@tianjin-port.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓　名	刘冬	郭小薇
联系地址	天津市塘沽区津港路99号	天津市塘沽区津港路99号
电　话	022-25702708	022-25706615
传　真	022-25706615	022-25706615
电子信箱	liudong@tianjin-port.com	guoxiaowei@tianjin-port.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	11,265,836,087.36	9,155,452,311.48	23.05	7,074,457,163.80
利润总额	1,392,325,002.01	1,682,100,785.31	-17.23	1,355,713,619.38
归属于上市公司股东的净利润	941,683,980.66	1,047,205,970.51	-10.08	863,793,996.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	780,789,240.22	482,490,566.55	61.82	450,156,451.42
经营活动产生的现金流量净额	1,501,076,345.60	878,337,462.01	70.90	1,228,408,960.73
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	19,849,654,928.79	16,927,227,137.08	17.26	11,037,122,946.36
所有者权益(或股东权益)	8,982,577,058.46	6,679,552,023.18	34.48	5,678,309,739.10

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.57	0.66	-13.64	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.66	-13.64	0.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.48	0.31	54.84	0.28
全面摊薄净资产收益率(%)	10.48	15.68	减少5.20个百分点	15.21
加权平均净资产收益率(%)	11.59	16.95	减少5.36个百分点	15.43
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	8.69	7.22	增加1.47个百分点	7.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.61	7.81	增加1.80个百分点	8.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.90	0.56	60.71	0.78
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.36	4.23	26.71	3.59

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	7,905,188.27
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	144,386,801.03
少数股东权益影响额	-1,089,050.46
所得税影响额	-4,745,914.55
除非流动资产处置损益外的营业外收支净额	14,437,716.15
合计	160,894,740.44

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股	580,699,789	40.08	225,928,678			-1,163,612	224,765,066		805,464,855	48.09
2.国有法人持股										
3.其他内资持股										
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	580,699,789	40.08	225,928,678			-1,163,612	224,765,066		805,464,855	48.09
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	868,140,653	59.92				1,163,612	1,163,612		869,304,265	51.91
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	868,140,653	59.92				1,163,612	1,163,612		869,304,265	51.91
三、股份总数	1,448,840,442	100	225,928,678			0	225,928,678		1,674,769,120	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津港(集团)有限公司	580,699,789	1,163,612		579,536,177	股权分置改革	2008年12月29日
天津港(集团)有限公司	0		225,928,678	225,928,678	定向发行	
合计	580,699,789	1,163,612	225,928,678	805,464,855	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					96,751户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津港(集团)有限公司	国家	56.81	951,512,511	805,464,855	无
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	未知	3.23	54,016,257		未知
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	未知	2.98	49,960,647		未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	未知	1.98	33,104,086		未知
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	未知	1.91	31,922,247		未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	未知	1.45	24,367,095		未知
全国社保基金一零三组合	未知	1.02	17,061,731		未知
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	未知	0.93	15,647,975		未知
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	未知	0.83	13,857,207		未知
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	未知	0.81	13,499,569		未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份的数量	股份种类	
天津港(集团)有限公司			146,047,656	人民币普通股	
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金			54,016,257	人民币普通股	
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金			49,960,647	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪			33,104,086	人民币普通股	
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金			31,922,247	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪			24,367,095	人民币普通股	
全国社保基金一零三组合			17,061,731	人民币普通股	
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金			15,647,975	人民币普通股	
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品			13,857,207	人民币普通股	
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金			13,499,569	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中，国家股股东天津港(集团)有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间的关联关系不知，是否属于一致行动人未知。		

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
天津港(集团)有限公司	于汝民	3,612,472,000	1952-10	以自有资金对港口业投资；港区土地开发；装卸搬运；仓储(危险品除外)；货物中转联运、分拨；港口理货；客货运输服务；驳运；船舶引领及相关服务；港口设施、设备及港口机械的租赁、维修；商品包装加工；工属具制造；物资供销；以下限分支机构经营：船、货代理及船舶供油、供水；房屋租赁；航道和港池疏浚(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
天津市人民政府国有资产监督管理委员会				

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
									可行权股数	已行权股数	行权价(元)	期末股票市价(元)	
于汝民	董事长	男	59	2007年4月20日~2010年4月20日	0	0	无	95.97					否
田长松	副董事长	男	55	2008年12月23日~2010年4月20日	0	0	无	0					是
黄力军	董事	男	46	2008年12月23日~2010年4月20日	0	0	无	0					是
赵蓉虎	董事	男	45	2008年12月23日~2010年4月20日	0	0	无	0					是
赵明圭	董事	男	46	2008年12月23日~2010年4月20日	0	0	无	0					是
李金勇	董事、总裁	男	46	2007年4月20日~2010年4月20日	0	0	无	52.17					否
李天力	独立董事	女	50	2007年4月20日~2010年4月20日	0	0	无	6.8					否
韩传模	独立董事	男	58	2007年4月20日~2010年4月20日	0	0	无	6.8					否
诸葛涛	董事(离任)	男	46	2007年4月20日~2008年12月23日	0	0	无	0					是
王存杰	监事会主席	男	45	2008年12月23日~2010年4月20日	0	0	无	0					是
李大康	监事	男	57	2007年4月20日~2010年4月20日	16,637	16,637	无	0					是
董裕臣	监事	男	45	2007年4月20日~2010年4月20日	2,370	2,370	无	51.59					否
王健	监事	男	36	2007年4月20日~2010年4月20日	0	0	无	58.16					否
王金忠	监事	男	45	2008年4月7日~2010年4月20日	0	0	无	41.44					否
王学俊	董事会主席(离任)	男	53	2007年4月20日~2008年12月23日	0	0	无	0					是
范江	监事(离任)	男	50	2007年4月20日~2008年4月7日	0	0	无	0					是
刘冬	董事会秘书	男	33	2007年4月20日~2010年4月20日	0	0	无	51.1					否
姚志刚	财务负责人	男	47	2007年4月20日~2010年4月20日	0	0	无	51.37					
合计	/	/	/	/	19,007	19,007	/	415.4			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况的回顾

(1)报告期内总体经营情况

2008年公司运营情况正像中国经济运行情况一样呈现出前高后低的态势。面对起伏多变的国内外经济环境，特别是国际金融危机的影响，公司开拓进取，正确分析形势，采取有效措施，实现了港口生产、建设、经营、管理等各个方面的较快发展，克服国际金融危机对港口生产的各种不利影响，保持了稳定的运行态势。

2008年4月1日，公司完成向天津港（集团）有限公司发行股份购买资产的工作。该交易通过购买天津港（集团）有限公司拥有的码头资产及主要辅助资产，彻底消除了与集团公司港口装卸业务方面的同业竞争，进一步延伸本公司产业链。该项交易扩大了本公司经营范围，提升了公司盈利能力，构建了更广阔的发展平台和更加完整独立的经营实体，提高了公司的竞争实力。

2008年公司实现营业收入1,126,583.61万元，较去年同期增加833,526.78万元，增长284.42%。其中，装卸收入374,453.96万元，较去年同期增加143,048.15万元，增长61.82%；销售收入615,029.37万元，较去年同期增加583,850.23万元，增长1872.57%。2008年，公司营业成本支出总额为862,682.68万元，较去年同期增加690,954.50万元，增长402.35%。报告期内公司实现利润总额139,232.50万元，较去年同期增加41,002.80万元，增长41.74%。公司实现净利润94,168.40万元，较去年同期增加34,126.82万元，增长56.84%。

上述财务数据较去年同期增长的主要原因是：公司发行股份购买资产项目完成致使公司合并范围扩大，子公司数量增加使公司主要货类吞吐量和物资销售量均比去年同期大幅增长，导致营业收入、营业成本及净利润相应增加。

2008年1月，公司五届七次董事会审议并决定以天津港南疆港区焦炭、非金属矿石泊位部分实物资产及人民币现金出资，成立天津港焦炭码头有限公司，并向天津港焦炭码头有限公司出售天津港焦炭、非金属矿石泊位实物出资后剩余的实物资产。该项目有利于公司持续稳定发展，增强盈利能力。

2008年6月公司五届十一次董事会通过公司以部分资产和人民币现金向公司全资子公司天津港集装箱货运有限公司增资的议案。

2008年8月公司五届十二次董事会通过了公司与华亚国际航运有限公司、Terminal Link Tianjin Limited公司共同出资设立天津港盛华国际集装箱码头有限公司的议案。该项目有利于引进国外先进管理经验，提高管理水平，实现强强联合，增强公司盈利能力。

2008年12月公司五届十五次董事会通过了公司与香港远航集团有限公司共同出资设立天津港远航国际矿石码头有限公司的议案。现代化大型专业化泊位的建设有利于公司提升装卸效率，增强盈利能力，满足国际航运船舶大型化的要求，保证公司在今后竞争中处于有利地位。

2008年12月公司第五届董事会第六次临时会议通过了中国船舶燃料有限责任公司以现金方式向天津中燃船舶燃料有限公司单方增资的议案。本次增资有利于天津中燃公司拓展融资渠道，提升盈利能力，保证公司油品供应业务的稳定发展。

(2)公司经营中的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性

公司在经营中的主要优势包括：

A、公司位于京津城市带和环渤海经济圈的交汇点上，腹地广阔，具有向内陆和向海外的两个辐射面，占有较强的地理优势和有利的交通条件。

B、国务院推进天津滨海新区开发开放的战略部署为公司的发展创造了难得的历史性机遇。

C、公司通过向天津港（集团）有限公司发行股份购买资产，进一步增强了公司核心竞争力，增大了资产规模，有利于提升公司盈利能力和整体抗风险能力。

D、公司坚持正确的发展战略，建设了一大批专业化、大型化的港口设施，适应了港口专业化、大型化发展的趋势。

公司在经营中的主要困难包括：

A、面对当前严峻而复杂的经济形势，外贸出口下滑，航运市场低迷，在保持吞吐量较快增长上，公司面临着市场需求不足，特别是外贸增长放缓的压力。

B、由于周边港口都会在困境中进一步强化市场开发和货源争夺，势必会加剧市场竞争。

(3)报告期内公司技术创新情况及环保工作

2008年，公司继续实施“科教兴港”战略，不断坚持科技创新。为了提升港口作业效率，公司积极与科研院所、供应商进行技术协作，形成了“产、学、研”一体化的设备研发体系，减少了采购支出，降低了运营成本，并使自身技术装备始终保持国内外领先水平。

公司一贯坚持“建设生态港口，共享碧海蓝天”的环保理念，从环保设施建设方面、大面积散货堆垛苫盖的环保管理方面、场地清扫设备研发并投入使用的环保技术改造方面等，无不在全国港口运输业处于领先地位。

(4)公司主营业务及经营情况

2008年，公司完成吞吐量总计24773万吨（其中新注入资产1-3月份完成2126万吨），比上年同期增长70.48%。其中：散杂货吞吐量20614万吨（其中新注入资产1-3月份完成2101万吨），比上年同期增长84.65%；集装箱吞吐量410.9万TEU（其中新注入资产1-3月份完成2.4万TEU），比上年同期增长25.85%。船舶代理15929艘次（其中新注入资产1-3月份代理1150艘次），较去年同期增长43.32%；货物代理量7421万吨（其中新注入资产1-3月份代理981万吨），较去年同期增长119.23%；新增件杂货理货量5836万吨；新增集装箱理货量492万TEU；新增船舶拖带37148艘次。

①主营业务分行业情况表

单位：元　币种：人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入的比例(%)	主营业务成本	占主营业务成本的比例(%)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减百分点
装卸业务	3,744,539,561.51	34.88	1,886,490,982.55	23.08	49.62	6.84	6.45	0.19
销售业务	6,150,293,709.44	57.29	5,985,129,285.53	73.22	2.69	39.79	40.14	-0.24
拖轮业务	340,036,632.04	3.17	167,299,432.86	2.05	50.80	6.45	11.89	-2.39
理货业务	151,806,610.92	1.41	45,035,581.09	0.55	70.33	-2.17	51.90	-10.56
代理业务	348,675,945.50	3.25	89,804,275.80	1.10	74.24	18.73	18.12	0.13
合计	10,735,352,459.41	100	8,173,759,557.83	100	-	-	-	-

②占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

单位：元　币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减百分点
装卸业务	3,744,539,561.51	1,886,490,982.55	49.62	6.84	6.45	0.19
销售业务	6,150,293,709.44	5,985,129,285.53	2.69	39.79	40.14	-0.24

③主要供应商、客户情况

单位：元　币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	3,891,325,235.88	占采购总额比重	67.48%
前五名销售客户销售金额合计	2,547,573,855.77	占销售总额比重	41.42%

(5)公司资产和利润构成变动情况

(下转C67版)

股票简称：天津港　股票代码：600717　编　号：临2009-009

天津港股份有限公司 五届十六次董事会决议公告 暨召开2008年度股东年会的通知

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、公司五届十六次董事会决议情况

天津港股份有限公司五届十六次董事会于2009年4月20日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2009年4月10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8名。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。

会议由董事长于汝民先生主持，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2008年年度报告》；

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。

2、审议通过《天津港股份有限公司2008年度报告摘要》；

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。

3、审议通过《天津港股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》；

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2008年企业社会责任报告》；

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2008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2008年度总裁工作报告》；

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2008年度财务决算报告》；

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2008年度利润分配预案》；

经五洲松德联合会计师事务所审计，2008年度母公司实现净利润464,300,079.21元，按《公司法》和本公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金46,430,007.92元和5%的任意盈余公积金23,215,003.96元后，加年初未分配利润1,427,704,974.33元，扣除已分配2007年度现金股利108,204,165.09元，累计可供股东分配的利润为1,714,155,876.57元。

根据公司发展需要，董事会提出2008年度利润分配预案：2008年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2008年盈利但未提出现金利润分配预案的原因：根据公司发展规划和目前生产发展的需要，为扩大公司生产经营规模，拓展公司未来经营业务。

未用于分红的资金留存公司的用途：主要用于扩大公司生产经营规模及公司未来业务拓展。

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独立董事李天力2008年度述职报告》；

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独立董事韩传模2008年度述职报告》；

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修订董事会审计委员会工作规程的议案》；

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2009年度分类别日常关联交易预计总额的议案》；

根据公司经营计划，2009年度公司与关联公司分类别关联交易总额预计不超过190,000,000.00元。其中：接受关联方劳务不超过　110,000,000.00元；向关联方提供劳务不超过60,000,000.00元；向关联方销售商品不超过20,000,000.00元。

公司独立董事对上述议案事前予以认可，并发表独立意见。详见《天津港股份有限公司关于2009年度分类别日常关联交易预计的公告》。

同意2票，反对0票，弃权0票，6名关联董事回避表决。

13、审议通过《天津港股份有限公司2009年度固定资产投资计划》；

2009年度固定资产投资计划共计78,234.59万元，其中：2009年度基本建设项目投资计划43,600万元，2009年度更新改造项目投资计划15,441.32万元，2009年度设备购置项目投资计划19,193.27万元。

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修改公司章程部分条款的议案》；

(1)原公司章程“第一章 总则 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系经天津市经济体制改革委员会[1992]37号文批准，在对天津港务局下属企业天津港储运公司进行股份制改组的基础上，以募集方式设立。在天津市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：1200001001451。”

修改为：“第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系经天津市经济体制改革委员会[1992]37号文批准，在对天津港务局下属企业天津港储运公司进行股份制改组的基础上，以募集方式设立。在天津市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

公司营业执照号：1200000000004205。”

(2)原公司章程“第四章 股东和股东大会 第五节 股东大会的召开 第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。”

修改为：“第四章 股东和股东大会 第五节 股东大会的召开 第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长或半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。”

(3)原公司章程“第五章 董事会 第二节 董事会 第一百一十一条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

修改为：“第五章 董事会 第二节 董事会 第一百一十一条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

(4)原公司章程“第五章 董事会 第二节 董事会 第一百一十三条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

修改为：““第五章 董事会 第二节 董事会 第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长或半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

(5)原股东大会议事规则“第七章 股东大会议事程序 第三十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。”

修改为：“第七章 股东大会议事程序 第三十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长或半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。”

(6)原董事会议事规则“第二章 议事规则 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事，设董事长、副董事长各一人。”

修改为：“第二章 议事规则 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事，设董事长、副董事长各一人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

(7)原董事会议事规则“第二章 议事规则 第八条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。”

修改为：“第二章 议事规则 第八条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长或半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。”

同意8票，反对0票，弃权0票。

15、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》；

2009年度继续聘用五洲松德联合会计师事务所为公司审计机构。

2009年公司预计支付2008年度会计报表审计费用为人民币80万元，公司不负担差旅费等其他费用。

2008年公司支付会计师事务所2007年度会计报表审计费50万元，定向增发审计费53万元。

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。

16、审议通过《天津港股份有限公司2009年第一季度报告》；

同意8票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《天津港股份有限公司关于召开2008年度股东年会有关事项的议案》；

公司董事会定于2009年5月12日召开2008年度股东年会。

同意8票，反对0票，弃权0票。

上述第1、2、5、7、8、9、10、12、13、14、15项议案尚须提交公司2008年度股东年会审议。

二、召开2008年度股东年会的通知

公司董事会定于2009年5月12日召开2008年度股东年会，具体事项通知如下：

㈠ 会议时间：2009年5月12日上午9时30分

㈡ 会议地点：天津港办公楼403会议室

㈢ 会议内容：

1、审议《天津港股份有限公司2008年年度报告》；

2、审议《天津港股份有限公司2008年度报告摘要》；

3、审议《天津港股份有限公司2008年度董事会工作报告》；

4、审议《天津港股份有限公司2008年度监事会工作报告》；

5、审议《天津港股份有限公司2008年度财务决算报告》；

6、审议《天津港股份有限公司2008年度利润分配预案》；

7、审议《天津港股份有限公司独立董事李天力2008年度述职报告》；

8、审议《天津港股份有限公司独立董事韩传模2008年度述职报告》；

9、审议《天津港股份有限公司关于2009年度分类别日常关联交易预计总额的议案》；

10、审议《天津港股份有限公司2009年度固定资产投资计划》；

11、审议《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》；

12、审议《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》。

提交公司2008年度股东年会审议的第1-12项议案经2009年4月20日召开的公司五届十六次董事会审议通过，公司独立董事李天力、韩传模对第9项议案事前予以认可并发表独立意见，与此关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

四 参加会议办法：

1、凡是在2009年5月6日下午上交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东，公司董事、监事及高级管理人员亦出席会议。

2、出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡，接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书和上海股票账户卡，于2009年5月7日至5月8日（上午9:00—下午4:00）至本公司证券融资部登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

3、与会股东食宿及交通费自理。

公司办公地址：天津市塘沽区津港路99号

邮　编：300461

联系电话：（022）25705411

传　真：（022）25706615

联 系 人：山 峰

特此公告

天津港股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十日

附件：

2008年度股东年会登记表

截止2009年5月6日，我(单位)个人持有天津港股份有限公司股票　　股，拟参加天津港股份有限公司2008年度股东年会。

出席人姓名：　　股东账户：

股东名称（盖章）：

二〇〇九年　月　日

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位（个人）出席天津港股份有限公司2008年度股东年会，并对会议议案代为行使如下表决权，对列入股东年会会议议程的　　议案投赞成票；对　　议案投反对票；对　　议案投弃权票。

本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人签名：　　委托人身份证号码：

委托人持有股数：　　委托人股东账号：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

二〇〇九年　月　日

股票简称：天津港　股票代码：600717　编　号：临2009—010

天津港股份有限公司 五届十五次监事会决议公告

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。

公司五届十五次监事会于2009年4月20日在天津港办公楼1205会议室召开。会议通知于2009年4月10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。

一、会议由监事会主席王存杰先生主持，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2008年年度报告》；

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2008年度报告摘要》；

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董事会关于公司内部控制的自我评估报告》；

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2008年企业社会责任报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《天津港股份有限公司2008年度监事会工作报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《天津港股份有限公司2008年度财务决算报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《天津港股份有限公司2008年度利润分配预案》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《天津港股份有限公司关于2009年度分类别日常关联交易预计总额的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《天津港股份有限公司2009年度固定资产投资计划》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

10、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》；

同意5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》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《天津港股份有限公司2009年第一季度报告》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

上述第1、2、5、6、7、8、9、10、11项议案尚须提交公司2008年度股东年会审议。

二、公司监事会关于公司2008年年度报告、2009年第一季度报告的审核意见。

根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2007年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第