股票简称：天津港　　股票代码：600717　　公告编号：临2007-020

（注册地址：天津市塘沽区新港二号路卡子门内）

天津港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）

独立财务顾问　招商证券股份有限公司

公司声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、准确、完整。

中国证监会、其他政府机关对本次重大资产购买所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次重大资产购买完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问。

特别提示

1. 本公司拟向天津港集团发行225,928,678股股票，用以购买天津港集团拥有的码头资产及主要辅助资产。

本次发行股票价格为18.17元/股，为第五届董事会第一次临时会议决议公告日（2007年5月30日）前20个交易日公司股票均价的100%。

本次发行完成后，本公司总股本将从1,448,840,442股增至1,674,769,120股；天津港集团的持股比例将从50.08%上升至56.81%。

本次天津港集团认购的股份自发行结束之日起36个月内不予转让。

2. 本次交易以目标资产的评估价值作为转让对价，根据岳华事务所出具的岳评报字[2007]C057号《资产评估报告书》，于评估基准日2007年5月31日，目标资产评估价值为4,105,124,081.60元。本公司就购买目标资产向天津港集团所发行的股份乘以发行价格所得标的股份价值与转让对价的差额，计入本公司资本公积。

3. 本次购买资产总额超过本公司截至2006年12月31日经审计的合并会计报表总资产的50%，根据中国证监会105号文的规定，本次交易构成重大资产购买行为，需经中国证监会核准。

4. 根据《上市公司收购管理办法》第63条的规定，本次交易属于可以向中国证监会申请以简易程序免除发出要约的情形之一。据此，天津港集团将向中国证监会提出豁免要约收购申请。

5. 天津港集团系公司的控股股东，本次重大资产购买同时构成关联交易。在本公司股东大会审议本次交易时，天津港集团将回避表决。

特别风险提示

1. 环渤海地区港口之间的竞争风险

本公司所在的天津港属于环渤海港口群，环渤海港口群还包括大连港、秦皇岛港、黄骅港、营口港、烟台港、唐山港（含曹妃甸港区）、青岛港等诸多港口，区域内港口密度较大。由于港口行业具有市场分割特殊性，沿海港口之间的竞争主要集中在源自相同经济腹地相同货种的竞争。本公司目前在集装箱业务方面的主要竞争对手为大连港和青岛港，在煤炭业务方面的主要竞争对手为秦皇岛港、黄骅港等港口。本公司经营业绩的稳定性将受到来自前述同区域港口的竞争影响。

2. 依赖外贸及相关行业的风险

天津港居于欧亚大陆桥的桥头堡地位，距离日本、韩国的海上运距最短，距中亚、西亚的陆地距离最短，是蒙古、哈萨克斯坦等临近内陆国家的出海口，是连接东北亚与中西亚的纽带。为国际贸易提供港口装卸、港口物流及相关港口配套服务是天津港重要的业务来源，天津港约50－60%的货物吞吐量为外贸吞吐量。因此，我国外贸行业的发展现状和趋势对公司的业务具有直接影响。

天津港经营的核心货类包括煤、焦炭、金属矿石、油品等大宗散货和集装箱，因此，我国能源结构的调整、电力、冶金、钢铁、石化行业的发展状况将直接影响上述货种的市场需求，从而影响公司的业务发展，一旦出现较大波动将会影响公司的盈利水平。

3. 盈利预测风险

本报告书财务会计信息一章包含了盈利预测，该等盈利预测包括：（1）假设拟收购资产作为一个独立核算主体存在并持续经营，所编制的拟购买资产2007年及2008年模拟盈利预测报告；（2）假设2008年1月1日为本次交易的购买完成日，以本公司完成购买后的公司架构为基础编制的2008年备考盈利预测报告。

五洲事务所对该等盈利预测报告进行了审核并分别出具了五洲专字［2007]1-0188号和五洲专字[2007]1-0189号审核报告。尽管该等盈利预测的编制遵循了谨慎性原则，但是由于：购买完成时间的不确定性；盈利预测所依据的各种假设的不确定性；国家宏观经济、主要腹地经济、相关行业的景气程度和对外贸易发展的不确定性；以及国家货币、财政、利率和汇率政策等其他因素可能存在的变动，实际经营成果可能与盈利预测结果存在一定差异。因此公司董事会提请投资者注意该风险，并结合其他相关资料进行分析和投资决策。

4. 本次购买行为的不确定性风险

本次购买尚需获得公司股东大会、天津市国资委和中国证监会等部门的批准或核准后方能实施。因此本次发行股份购买资产的行为能否取得股东大会及国家有权部门的批准或核准，以及批准或核准的时间均存在不确定性。

一、释　义

本关联交易报告书摘要中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、资产购买方	指	天津港股份有限公司
天津港集团、集团公司、控股股东、资产出售方	指	天津港（集团）有限公司，其前身为天津港务局
本次发行股份购买资产、本次重大资产购买、本次交易、本次购买	指	公司本次向天津港集团发行股份购买天津港集团拥有的码头资产及主要辅助资产的行为
拟购买资产、拟收购资产、目标资产	指	天津港集团拥有的天津港第一港埠公司100%股权、天津港第四港埠公司100%股权、天津港石油化工码头公司100%股权、中国外轮理货总公司天津分公司100%股权、中国外轮理货总公司100%股权、中国船舶燃料供应天津公司100%股权、天津港轮驳公司100%股权、中国船舶燃料供应天津公司100%股权、天津港客运总公司100%股权、神华天津煤炭码头有限责任公司45%股权、天津港集装箱货运有限公司90.54%股权、天津港物资供应有限责任公司79.7%股权、天津港滚装码头有限公司60%股权、中国天津外轮代理有限公司60%股权、天津新港赛挪码头有限公司55%股权、天津中联理货有限公司50%股权、天津港货运公司10%股权、天津港集团拥有的其它码头和配套设施及与码头运营相关的资产
独立财务顾问、招商证券	指	招商证券股份有限公司
律师、中伦金通	指	北京市中伦金通律师事务所
会计师、五洲事务所	指	北京五洲联合会计师事务所
评估师、岳华事务所	指	岳华会计师事务所有限责任公司
天津市国资委	指	天津市人民政府国有资产监督管理委员会
天津市国房局	指	天津市国土资源和房屋管理局
近三年	指	2004年、2005年、2006年
近三年又一期	指	2004年、2005年、2006年以及2007年1-5月
近一年又一期	指	2006年及2007年1-5月
评估基准日	指	2007年5月31日
审计基准日	指	2007年5月31日
《资产评估报告书》	指	于评估基准日2007年5月31日，岳华事务所就拟购买资产的评估价值出具的岳评报字[2007]C057号《天津港（集团）有限公司拟以资产认购天津港股份有限公司增发股份项目资产评估报告书》
购买协议、本次购买协议	指	天津港股份有限公司与天津港（集团）有限公司签署的《发行股份购买资产协议书》
模拟会计报表、拟收购资产会计报表	指	假设拟收购资产作为一个独立核算主体自2004年1月1日起存在并持续经营，根据既定编制基础和编制方法所编制的拟购买资产近三年又一期模拟财务报表
备考合并会计报表	指	假设2006年1月1日股份公司已经持有经营拟收购资产且在一个独立报告文体的基础上所编制的股份公司和拟收购资产近一年又一期备考合并会计报表
模拟盈利预测报告	指	假设拟收购资产作为一个独立核算主体存在并持续经营，模拟编制的拟收购资产2007年、2008年盈利预测报告
备考盈利预测报告	指	假设本次交易于2008年1月1日完成，以本公司完成收购后的公司架构为基础编制的本公司2008年备考盈利预测报告

二、本次发行股份购买资产概况

序号	项目	基本情况
1	发行方式与对象	全部采取向特定对象发行的方式，发行对象为公司的控股股东天津港集团。
2	发行股票的种类与面值	发行股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
3	发行数量与发行价格	发行数量为225,928,678股。本次交易完成后，天津港集团的持股比例将从50.08%上升至56.81%。 本次发行价格为第五届董事会第一次临时会议决议公告日前20个交易日股份公司股票均价的100%，即18.17元。
4	锁定期安排	控股股东天津港集团认购的股份自发行结束之日起36个月内不予转让。
5	发行股票的上市地点	在锁定期满后，本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
6	本次发行决议的有效期	本次发行决议有效期为自股份公司股东大会审议通过本次发行股票议案之日起12个月。

三、本次发行股份购买资产的基本情况

（一）资产购买方基本资料

公司名称	天津港股份有限公司
股票简称及代码	天津港，600717
法定代表人	于汝民
成立日期	1992年12月21日
注册资本	1,448,840,442元
注册地址	天津市塘沽区新港二号路卡子门内
主要业务	公司主要从事装卸搬运、商品储存、中转联运、货运代理等业务，其中装卸业务为公司最为核心的业务，其业务收入占比90%左右，主要装卸货类为集装箱及焦炭、煤、金属矿石等大宗散货。

（二）资产出售方基本资料

公司名称	天津港（集团）有限公司
法定代表人	王恩德
注册资本	3,621,450,000元
注册地址	天津市塘沽区新港二号路35号
经营范围	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）。

（三）拟购买资产概况

序号	认购资产名称	集团公司转让比例
码头类资产		
1	天津港第一港埠公司（一公司）	100%
2	天津港第四港埠公司（四公司）	100%
3	天津港石油化工码头公司（石化码头公司）	100%
4	天津港滚装码头有限公司（滚装码头公司）	60%
5	天津新港赛挪码头有限公司（赛挪码头公司）	55%
6	神华天津煤炭码头有限责任公司（神华码头公司）	45%
7	天津港客运总公司（客运公司）	100%
8	集团公司拥有的码头和配套设施及与之相关的经营性资产	–
主要辅助类资产		
9	中国外轮理货总公司天津分公司（外理公司）	100%
10	天津港轮驳公司（轮驳公司）	100%
11	中国船舶燃料供应天津公司（燃供公司）	100%
12	天津港物资供应有限责任公司（物资公司）	79.70%
13	中国天津外轮代理有限公司（外代公司）	60%
14	天津港集装箱货运有限公司（箱货公司）	90.54%
15	天津中联理货有限公司（中联理货）	50%
16	天津港货运公司（货运公司）	10%

1、码头类资产

（1）天津港第一港埠公司

注册资本	4,933万元	法定代表人	王宝玉
企业性质	国有企业	成立日期	1982年9月29日
注册地址	塘沽新港六米	股权结构	天津港集团持有100%股权
主要业务状况	一公司拥有1段－3段、5段、6段、增6段六个万吨级泊位，岸线长度1,165米。一公司主要从事钢材、机械设备等件杂货和集装箱的装卸，其近三年的货物吞吐量分别为1,153.81万吨、1,281.90万吨和1,337.62万吨。		

近三年又一期的财务状况、经营成果如下（单位：元）：

资产负债表项目	2007年5月31日	2006年12月31日	2005年12月31日	2004年12月31日
资产总计	517,263,129.27	516,352,908.72	438,322,100.62	428,950,113.28
负债总计	222,538,086.00	211,360,537.02	134,881,736.53	129,363,028.43
所有者权益	294,725,043.27	304,992,371.70	303,440,364.09	299,587,084.85
利润表项目	2007年1-5月	2006年	2005年	2004年
营业收入	190,978,408.71	416,292,623.94	365,868,092.74	308,341,626.74
利润总额	40,377,143.14	44,463,790.03	34,308,628.85	12,670,848.00
净利润	27,128,291.73	29,942,307.59	23,100,580.72	8,621,131.85

（2）天津港第四港埠公司

注册资本	6,347.2万元	法定代表人	韩宝初
企业性质	国有企业	成立日期	1982年9月29日
注册地址	塘沽新港	股权结构	天津港集团持有100%股权
主要业务状况	四公司拥有万吨级深水泊位5个，岸线长度912米，主要从事散货、件杂货、矿石、五金等进出口货物的装卸、储存、中转等业务，尤其是进口散化肥灌包、原木、大型成套设备、超长钢轨等货类的装卸，其近三年的货物吞吐量分别为2,066.75万吨、2,306.45万吨和1,920.29万吨。		

近三年又一期的财务状况、经营成果如下（单位：元）：

资产负债表项目	2007年5月31日	2006年12月31日	2005年12月31日	2004年12月31日
资产总计	251,570,678.32	247,317,112.02	207,405,620.17	205,729,074.65
负债总计	124,674,794.90	143,062,451.70	109,489,943.95	111,748,410.84
所有者权益	126,895,883.42	104,254,660.32	97,915,676.22	93,980,663.81
利润表项目	2007年1-5月	2006年	2005年	2004年
营业收入	125,076,429.77	325,549,720.08	323,430,900.90	280,090,176.53
利润总额	15,737,366.78	28,345,504.44	17,249,854.41	17,842,643.53
净利润	12,041,255.35	20,487,651.98	12,525,944.66	12,984,818.48

（3）天津港石油化工码头公司

注册资本	4,500万元	法定代表人	许景宏
企业性质	国有企业	成立日期	1992年10月16日
注册地址	塘沽区天津港南疆港区	股权结构	天津港集团持有100%股权
主要业务状况	石化码头公司地处天津港南疆石化区域，是一家从事石油化工货物装卸的专业化码头公司。与码头配套建有石化小区，小区拥有完善的散液储运配套设施，可实现原油、成品油、燃料油、润滑油、液化气、化工品等多种货类的储存、运输、加工等项业务。该公司拥有4个石化专用码头，岸线长度1,228米。石化码头公司近三年的货物吞吐量分别为1,032.62万吨、1,350.26万吨和1,800.17万吨。		

近三年又一期的财务状况、经营成果如下（单位：元）：

资产负债表项目	2007年5月31日	2006年12月31日	2005年12月31日	2004年12月31日
资产总计	536,948,817.10	492,723,966.69	504,245,075.98	442,178,778.66
负债总计	196,421,908.46	116,476,079.75	133,924,023.73	134,424,290.86
所有者权益	340,526,908.64	376,247,886.94	370,321,052.25	307,754,487.80
利润表项目	2007年1-5月	2006年	2005年	2004年
营业收入	82,534,108.31	221,672,060.21	123,918,915.10	96,256,135.80
利润总额	23,204,400.67	172,934,170.30	83,610,141.06	59,194,268.72
净利润	18,297,917.96	122,881,011.40	61,228,789.55	43,061,054.07

（4）天津港滚装码头有限公司

注册资本	2,350万美元	法定代表人	田长松
企业性质	中外合资经营	成立日期	2004年11月15日
注册地址	天津港塘沽区新港二号路35号909	股权结构	天津港集团持有60%股权，日本邮船株式会社持有40%股权。
主要业务状况	滚装码头公司是一家现代化、专业化从事滚装船舶和食用油船舶装卸的码头公司。该公司主要从事进出口汽车及其他滚装货物、食用油的码头装卸业务。该公司拥有大型深水泊位2个，码头岸线472米，可靠泊5万吨级滚装船舶和5万吨级食用油船。2005年10月滚装码头公司的2个泊位开始投产使用。2005年和2006年，实现货物吞吐量分别为85.52万吨和295.95万吨。		

滚装码头公司近三年又一期的财务状况、经营成果如下（单位：元）：

资产负债表项目	2007年5月31日	2006年12月31日	2005年12月31日	2004年12月31日
资产总计	397,033,817.49	384,628,285.92	318,773,786.79	–
负债总计	172,986,674.92	165,941,516.04	127,641,482.51	–
所有者权益	224,047,142.57	218,686,769.88	191,132,304.28	–
利润表项目	2007年1-5月	2006年	2005年	2004年
营业收入	38,640,186.16	60,025,763.99	9,581,892.46	–
利润总额	23,779,040.53	27,554,465.60	–3,365,445.72	–
净利润	23,779,040.53	27,554,465.60	–3,365,445.72	–

（5）天津新港赛挪码头有限公司

注册资本	500万美元	法定代表人	赵明奎
企业性质	中外合资经营	成立日期	1990年6月28日
注册地址	天津市塘沽区新港一号路东	股权结构	天津港集团持有55%股权，吉与宝码头（天津）有限公司持有45%股权。
主要业务状况	赛挪码头公司是一家中外合资经营的码头公司，以钢材、方形货的装卸业务为主。其拥有1个件杂货泊位，码头岸线205米，近三年货物吞吐量分别为54.26万吨、56.13万吨和60.70万吨。		

近三年又一期的财务状况、经营成果如下（单位：元）：

资产负债表项目	2007年5月31日	2006年12月31日	2005年12月31日	2004年12月31日
资产总计	80,184,531.12	77,692,700.58	74,232,974.59	76,930,843.88
负债总计	17,804,420.70	17,258,315.85	13,965,599.34	13,051,279.30
所有者权益	62,380,110.42	60,434,384.73	60,267,375.25	63,879,564.58
利润表项目	2007年1-5月	2006年	2005年	2004年
营业收入	16,073,813.03	34,643,980.58	31,066,165.58	27,180,625.72
利润总额	4,399,512.27	8,954,602.22	5,633,171.18	3,879,018.52
净利润	3,739,585.42	7,586,741.00	4,770,794.13	3,282,648.53

（6）神华天津煤炭码头有限责任

注册资本	126,400万元	法定代表人	李国信
企业性质	有限责任公司	成立日期	2004年4月28日
注册地址	天津市塘沽区新港二号路35号	股权结构	天津港集团持有45%的股权，中国神华能源股份有限公司持有55%的股权。
主要业务状况	神华码头公司拥有3个煤炭专业化泊位，码头岸线890米，最大靠泊能力15万吨级，年设计吞吐能力3,500万吨；新建配套的铁路车场设重车到达线、空车集结线和空车出发线。2006年10月该公司初步具备了卸车和装船能力，当年实现货物吞吐量230.34万吨，2007年1-5月实现吞吐量756.55万吨。由于该公司处于试运营状态，尚未正式达产，从而导致近一年又一期该公司账面仍为亏损。		

近三年又一期的财务状况、经营成果如下（单位：元）：

资产负债表项目	2007年5月31日	2006年12月31日	2005年12月31日	2004年12月31日
资产总计	3,013,561,482.33	3,151,865,742.39	1,808,661,571.62	248,574,849.21
负债总计	1,778,808,363.14	1,913,623,322.56	1,168,661,571.62	148,574,849.21
所有者权益	1,234,753,119.19	1,238,242,419.83	640,000,000.00	100,000,000.00
利润表项目	2007年1-5月	2006年	2005年	2004年
营业收入	139,884,595.00	41,741,911.00	–	–
利润总额	–5,559,736.42	–34,292,614.37	–	–
净利润	–3,489,300.64	–25,757,580.17	–	–

（7）天津港客运总公司

注册资本	1,395万元	法定代表人	王立博
企业性质	国有企业	成立日期	1987年4月15日
注册地址	塘沽新港六米	股权结构	天津港集团持有100%的股权
主要业务状况	客运公司是集客运服务和货运滚装服务为一体的港口企业，以客运业务为主，兼营部分汽车装卸业务。该公司拥有3个客运专用泊位，码头岸线448米，可停靠万吨级以上客船、客货滚装船、滚装汽车船及环球旅游大型豪华客船。客运公司目前已开通天津—大连、天津—日本神户、天津—韩国仁川三条定期航线。近三年客运公司实现年旅客吞吐量分别为32.5万人次、31.6万人次和33.8万人次。近三年客运公司汽车装卸量分别为75,809辆、69,225辆和50,649辆。		

近三年又一期的财务状况、经营成果如下（单位：元）：

资产负债表项目	2007年5月31日	2006年12月31日	2005年12月31日	2004年12月31
资产总计	47,124,688.32	44,340,271.91	45,387,644.98	43,331,251.88
其中：流动资产	10,547,924.80	6,521,580.13	6,185,284.77	1,842,469.09
固定资产	36,576,763.52	37,818,691.78	39,102,360.21	41,488,782.79
负债总计	12,918,761.00	6,201,333.67	8,366,688.06	7,797,814.45
其中：流动负债	12,918,761.00	6,201,333.67	8,366,688.06	7,797,814.45
长期负债	–	–	–	–
所有者权益	34,205,927.32	38,138,938.24	37,020,956.92	35,533,437.43
利润表项目	2007年1-5月	2006年	2005年	2004年
营业收入	13,139,383.49	26,378,737.22	28,533,440.37	25,109,890.02
利润总额	4,888,673.41	6,927,787.86	9,974,352.97	8,320,436.60
净利润	3,275,411.18	4,641,617.87	6,682,816.49	5,574,692.52

（8）天津港集团拥有的其它码头和配套设施及与码头运营相关的资产

A、码头及配套设施

(a)东方海陆码头与配套设施

本公司的子公司东方海陆向天津港集团租赁的天津新港东突堤南侧码头及配套设施。该项资产包括：天津新港东突堤南侧码头（30－34段泊位及矿建泊位，码头岸线1,136米）及相应港池、堆场和其他配套设施。东方海陆租用上述资产主要用于集装箱装卸等业务。

(b)五公司码头

本公司所属子公司五公司承租天津港集团岸线长933米的北疆港区第22-25段码头。五公司租用上述资产用于铁矿石等散货和件杂货装卸等业务。

近三年又一期(a)、(b)两项资产模拟的财务状况、经营成果如下：（单位：元）

资产负债表项目	2007年5月31日	2006年12月31日	2005年12月31	2004年12月31
资产总计	315,208,007.63	320,315,830.36	332,574,604.90	344,833,379.44
其中：流动资产	–	–	–	–
固定资产	315,208,007.63	320,315,830.36	332,574,604.90	344,833,379.44
负债总计	–	–	–	–
所有者权益	315,208,007.63	320,315,830.36	332,574,604.90	344,833,379.44
利润表项目	2007年1-5月	2006年	2005年	2004年
营业收入	37,658,995.53	87,823,425.04	89,128,488.63	96,895,630.42
利润总额	27,051,106.87	62,506,470.39	63,739,102.96	71,075,168.37
净利润	18,124,241.60	41,879,335.16	42,705,198.98	47,620,362.81

B、土地资产

本次拟购买的土地总面积为1,062,831.47平方米，涉及27宗土地。根据岳华事务所的《资产评估报告书》，上述土地的评估值为691,913,345元。

2、主要辅助类资产

（1）中国外轮理货总公司天津分公司

注册资本	161万元	法定代表人	赵玉清
企业性质	国有企业	成立日期	1961年9月20日
注册地址	天津市塘沽区新港二号门	股权结构	天津港集团持有100%的股权
经营范围	外理公司主要为进出天津港的船舶提供理货服务、集装箱理箱业务、拆装箱理货业务等。		

近三年又一期的财务状况、经营成果如下（单位：元）：

资产负债表项目	2007年5月31日	2006年12月31日	2005年12月31日	2004年12月31日
资产总计	68,881,512.61	55,899,082.46	47,821,185.37	36,273,939.96
负债总计	12,367,423.11	18,301,734.99	18,721,632.24	15,968,922.77
所有者权益	56,514,089.50	37,597,347.47	29,099,553.13	20,305,017.19
利润表项目	2007年1-5月	2006年	2005年	2004年
营业收入	65,709,477.67	121,526,831.35	118,541,310.34	103,383,505.45
利润总额	43,102,926.99	58,166,702.44	57,095,339.97	48,160,294.18
净利润	28,878,961.08	38,806,690.63	38,253,877.78	32,267,397.10

（2）天津港轮驳公司

注册资本	8,000万元	法定代表人	夏克泉
企业性质	国有企业	成立日期	1990年12月30日
注册地址	塘沽区永泰路3号	股权结构	天津港集团持有100%的股权
经营范围	轮驳公司主要为进出天津港客货轮提供进出港顶推拖带服务，同时提供接送人员、护航、起重作业、水上消防、环境保护等船舶服务。轮驳公司是天津港唯一一家从事港口作业的船舶服务企业，也是全国大型的港口作业船舶服务企业。		

近三年又一期的财务状况、经营成果如下（单位：元）：

资产负债表项目	2007年5月31日	2006年12月31日	2005年12月31日	2004年12月31日
资产总计	307,208,027.87	260,562,479.60	187,102,390.19	174,284,477.58
负债总计	125,214,521.75	92,544,572.72	60,956,880.02	66,946,163.60
所有者权益	181,993,506.12	168,017,906.88	126,145,510.17	107,338,313.98
利润表项目	2007年1-5月	2006年	2005年	2004年
营业收入	110,915,242.78	230,569,583.12	207,895,604.64	172,188,904.20
利润总额	34,671,487.61	48,945,675.45	45,991,699.58	35,751,319.03
净利润	23,229,896.70	32,793,602.55	30,814,438.72	23,953,383.75

（3）中国船舶燃料供应天津公司

注册资本	8,448.2万元	法定代表人	孟凡俭
企业性质	国有企业	成立日期	1982年11月15日
注册地址	天津塘沽区港区四号路2233号	股权结构	天津港集团持有100%的股权
主要业务状况	燃供公司是天津港内一家为进出港船舶提供燃油和淡水供应的企业，是我国北方重要的燃油及液体化工产品进出口中转基地之一。燃供公司拥有自航式供运油船舶10艘，总吨位为5,742.844吨；拥有专用泊位2个，岸线长约500米，水深可以泊靠万吨级船舶；公司铁路专用线可同时接卸44节油槽车，具有为汽车、火车和船舶装卸液体物品的能力；该公司还建有设施完备的专业化实验室等。		

近三年又一期的财务状况、经营成果如下（单位：元）：

资产负债表项目	2007年5月31日	2006年12月31日	2005年12月31日	2004年12月31日
资产总计	679,765,252.29	543,040,676.69	430,361,743.80	360,338,359.44
负债总计	522,927,336.81	378,294,649.05	273,030,548.93	211,819,861.15
所有者权益	156,837,915.48	164,746,027.64	157,331,194.87	148,518,498.29
利润表项目	2007年1-5月	2006年	2005年	2004年
营业收入	1,127,938,060.69	2,347,499,032.89	1,780,664,291.36	1,135,191,975.52
利润总额	12,666,238.77	21,592,738.67	23,702,929.96	28,798,565.41
净利润	8,575,867.84	14,928,568.06	15,984,602.84	20,238,320.62

（下转D19版）

股票简称：天津港　股票代码：600717　　编号：临2007-018

天津港股份有限公司五届四次董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、发行对象：公司控股股东天津港（集团）有限公司

2、认购方式：资产认购

一、公司五届四次董事会决议情况

天津港股份有限公司（以下简称“公司”）五届四次董事会于2007年7月28日在天津万丽泰达酒店召开。会议通知于2007年7月18日以书面方式发出。会议应到董事6名，实到6名，公司董事会成员和公司财务负责人列席了本次会议。会议由公司董事长于汝民先生主持。与发行对象天津港（集团）有限公司存在关联关系的董事对相关议案回避表决。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。

经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过如下议案，形成决议：

㈠、审议通过《天津港股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明》

同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2007年第一次临时股东大会表决。

㈡、审议通过《天津港股份有限公司关于向特定对象发行股票购买资产方案的补充议案》

本次向天津港（集团）有限公司发行股票的价格为第五届董事会第一次临时会议决议公告日（即2007年5月30日）前20个交易日公司股票均价的100%，即18.17元。本次发行的认购方式为资产认购。天津港（集团）有限公司本次用于认购股份的资产评估价值为4,105,124,081.60元（该评估结果已经天津市人民政府国有资产监督管理委员会核准）。

本次发行股份总数为225,928,678股。

本次发行的股份，在发行完毕后，控股股东天津港（集团）有限公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让或流通。

在锁定期满后，本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行股票议案之日起一年。

在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格亦将作相应调整，发行股数也随之进行调整。发行价格的具体调整办法如下：

假设调整前发行价格为Po，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P(调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入)，则

派息：P＝Po－D

送股或转增股本：P＝Po／(1+N)

增发新股或配股：P＝(Po＋AK)／(1＋K)

三项同时进行：P＝(Po－D+AK)／(1+K+N)

同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案需提交公司2007年第一次临时股东大会表决。与该关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上对该议案将回避表决。

㈢、审议通过《天津港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》

本次董事会决议向天津港（集团）有限公司发行股份购买码头资产及主要辅助资产，发行价格为第五届董事会第一次临时会议决议公告日(即2007年5月30日)前20个交易日公司股票均价的100%，即18.17元，发行股份总数为225,928,678股，拟认购资产价格为4,105,124,081.60元。

天津港（集团）有限公司本次用于认购股份的资产包括：天津港第一港埠公司100%股权、天津港第四港埠公司100%股权、天津港石油化工码头公司100%股权、中国外轮理货总公司天津分公司100%股权、天津港轮驳公司100%股权、中国船舶燃料供应天津公司100%股权、天津港客运总公司100%股权、神华天津煤炭码头有限责任公司45%股权、天津港集装箱货运有限公司90.54%股权、天津港物资供应有限责任公司79.7%股权、天津港滚装码头有限公司60%股权、中国天津外轮代理有限公司60%股权、天津新港赛挪码头有限公司55%股权、天津中联理货有限公司50%股权、天津港货运公司10%股权、天津港集团拥有的其它码头和配套设施及与码头运营相关的资产。

根据岳华会计师事务所有限责任公司2007年7月18日出具的岳评报字[2007]C057号评估报告，天津港（集团）有限公司本次用于认购股份的资产评估价值为4,105,124,081.60元，该评估结果已经天津市人民政府国有资产监督管理委员会核准。

本次发行股票的特定对象天津港（集团）有限公司承诺本次认购的公司股份，自发行股份结束之日起36个月内不转让或流通。

同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票。

《天津港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司2007年第一次临时股东大会表决。与该关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上对该议案将回避表决。

㈣、审议通过《发行股份购买资产协议书》

同意公司与天津港（集团）有限公司签署《发行股份购买资产协议书》。

同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案需提交公司2007年第一次临时股东大会表决。与该关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上对该议案将回避表决。

㈤、审议通过《提请董事会批准天津港（集团）有限公司免于发出收购要约的议案》

鉴于本次向天津港（集团）有限公司定向发行股票后，天津港（集团）有限公司持有本公司的股权比例变化将触发要约收购义务，根据《上市公司收购管理办法》（中国证监会令第35号）的有关规定，同意天津港（集团）有限公司向中国证监会申请免于发出收购要约。

同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案需提交公司2007年第一次临时股东大会表决。与该关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上对该议案将回避表决。

㈥、审议通过《天津港股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会有关事项的议案》

同意6票，反对0票，弃权0票。

二、召开临时股东大会的通知

公司决定于2007年8月15日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2007年第一次临时股