

股票名称：*ST 天海 *ST 天海 B 股票代码：600751 900938 编号：临 2005-016

天津市海运股份有限公司

董事会决议公告

本公司于 2004 年 4 月 15 日发出召开董事会会议的通知，本次会议于 2005 年 4 月 28 日在公司会议室召开。应到董事八名，实到七名，赵延炳董事因出差委托申雄副董事长出席会议并行使表决权。全体监事、总经理、财务总监、财务经理列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议决议内容如下：

- 一、审议通过了公司 2004 年度报告及摘要；
- 二、审议通过了公司 2004 年度审计报告；
- 三、审议通过了公司 2004 年度董事会工作报告；
- 四、审议通过了公司 2004 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

根据审计结果，2004 年度公司完成净利润-20,502,901.58 元人民币，提取子公司 10%的法定公积金 90,416.45 元人民币，提取子公司 9%的公益金 81,374.81 元人民币，加年初未分配利润，2004 年度实际可供股东分配利润为 -679,654,019.61 元人民币。董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此议案需要经过公司 2004 年度股东大会审议通过。

- 五、审议通过了关于公司暂停上市的相关事宜：

公司将尽快聘请具有保荐资格的中介公司为本公司股票恢复上市的保荐机构；若本公司股票被终止上市，则委托其提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。

- 六、审议通过了公司 2005 年第一季度报告。

天津市海运股份有限公司

董事会

2005 年 4 月 30 日