

股票名称：S*ST 天海 *ST 天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2009-007

天津市海运股份有限公司

第六届第十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届第十三次董事会会议于2009年2月10日在公司会议室以传真通讯方式召开，李维艰董事长主持了本次会议。公司全部九名董事参加会议并行使了表决权，表决结果为九名董事对所有议案全部同意。全体监事、董事会秘书列席本次会议。本次会议审议通过的决议内容如下：根据公司经营管理的需要，免去赵延炳、关继伟、何亮公司副总裁职务，工作另行安排。

以上特此公告，并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司
董事会
2009年2月11日