

股票名称: SST 天海 ST 天海B 股票代码: 600751 900938 编号: 临2010-017

天津市海运股份有限公司
第六届第二十五次董事会决议公告暨
关于召开公司2009年度股东大会会议通知

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。

本公司第六届第二十五次董事会会议于2010年5月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,李维艰董事长主持了本次会议。公司全部十名董事参加会议并行使了表决权,表决结果为十名董事对拥有表决权限的所有议案全部同意。全体监事和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:

一、审议通过了2010年度日常关联交易议案

上述议案涉及关联交易,根据有关规定,公司董事会议审议本议案时,6名关联董事回避表决;同时经过4名独立董事审议后,同意将本议案提交公司2009年度股东大会审议,关联股东回避表决后获得股东大会审议通过后有效。

二、审议通过了关于召开公司2009年度股东大会事宜

本公司董事会经过研究,决定提议召开公司2009年度股东大会:

1、会议时间:2010年5月28日10:00

2、会议地点:公司会议室

3、参加人员:2010年5月20日收市后在中国证券登记有限公司上海分公司登记在册的公司所有A股股东、B股股东或其委托代理人。A股股东的股权登记日为2010年5月20日,B股股东的最后交易日为2010年5月20日、股权登记日为2010年5月25日。公司董事、监事和高级管理人员以及上述股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

4、登记办法:拟出席会议的股东代表请持股东帐户卡,本人身份证,授权委托书,于2010年5月26日下午17:00前到公司董事会秘书室办理登记手续,亦可用信函或传真方式进行登记。会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。

联系电话:022-58679088 传真:022-58679130

地址:天津空港物流加工区中心大道华盈大厦八层 邮编:300380

5、本次股东大会审议的议案

(1) 2009年度报告及摘要(参阅上交所网站和公司2010年4月20日公告)

(2) 2009年度董事会工作报告(参阅上交所网站和公司2010年4月20日公告)

(3) 2009年度监事会工作报告(参阅上交所网站和公司2010年4月20日公告)

(4) 2009年度财务决算报告(参阅上交所网站和公司2010年4月20日公告)

(5) 2009年度利润分配预案(不分配不转增、参阅上交所网站和公司2010年4月20日公告)

(6) 2010年度日常关联交易议案(参阅公司临时公告且需要关联股东回避表决)

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
2010年5月8日

附件

授权委托书

兹授权_____先生/女士代表本公司(本人)参加天津市海运股份有限公司2009年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

委托人(签名): 身份证号码: 持有股数: 股东代码:

受委托人(签名): 身份证号码: 委托日期: