

股票名称：SST天海 ST天海B

股票代码：600751 900938

编号：临2011-029

## 天津市海运股份有限公司

### 第七届第三次董事会决议公告

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和连带责任。

本公司第七届第三次董事会会议于2011年8月16日在公司会议室以通讯表决方式召开，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。本次会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过如下议案：

一、审议通过了公司2011年半年度报告及摘要。

二、审议通过了《关于为子公司银行贷款提供抵押资产的议案》。

本公司的控股子公司天津市天海货运代理有限公司（本公司持股比例99.94%）向深圳发展银行天津空港支行申请短期抵押贷款，贷款额度约为340万元人民币（以实际银行放款额为准），期限12个月，年利率为基准利率上浮20%（即7.872%）。

本次贷款以本公司名下4套评估价值合计为317万元的房产作为抵押资产。同时，由本公司另一控股子公司天津市天海国际船务代理有限公司（本公司持股比例99.97%）提供信用担保。

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

2011年8月18日