

股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2011-031

天津市海运股份有限公司

第七届第四次董事会决议公告

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。

本公司第七届第四次董事会会议于2011年9月6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，审议通过以下内容：

同意本公司向北方国际信托股份有限公司申请5000万元流动资金贷款，期限为9个月、贷款利率为11.8%，担保方式为以大新华物流控股（集团）有限公司及海航旅业控股（集团）有限公司共同提供信用担保。

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9月8日