

天津市海运股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会  
会议资料



**HNA**  
*Tianjin Marine Shipping*  
天津海运

**天津市海运股份有限公司**  
**2012 年第一次临时股东大会会议议程**

一、会议时间：2012 年 2 月 10 日 10: 00

二、会议地点：公司会议室

三、会议主持人：李维艰董事长

四、会议议案

    议案一：关于聘请五洲松德联合会计师事务所为 2011 年度报告审计机构的议案

    议案二：关于子公司天津市津海海运有限公司出售集装箱船舶的议案

五、请股东审议以上议案后，进行投票表决；并提议监选小组成员为两名股东代表以及公司监事会监事。

\*\*\*\*\*会议休息，监选小组统计投票结果\*\*\*\*\*

六、宣读表决结果。

七、见证律师宣布见证法律意见书。

八、签署股东大会决议，主持人宣布会议结束。

天津市海运股份有限公司  
关于聘请五洲松德联合会计师事务所  
为 2011 年度报告审计机构的议案

各位股东：

根据本公司实际情况，经本公司董事会审计委员会审议，并经本公司董事会研究决定，同意聘任五洲松德联合会计师事务所为本公司 2011 年度报告审计机构。

公司董事会审议通过该议案并提请2012年第一次临时股东大会审议。

天津市海运股份有限公司

董事会

2012 年 2 月 10 日

天津市海运股份有限公司  
关于子公司天津市津海海运有限公司出售  
集装箱船舶的议案

各位股东：

经审议公司董事会同意本公司控股子公司天津市津海海运有限公司（持股比例 99.72%）将自有集装箱船舶“天顺轮”予以出售，出售价格为 930 万元。

公司董事会审议通过该议案并提请2012年第一次临时股东大会审议。

天津市海运股份有限公司

董事会

2012 年 2 月 10 日