

股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2012-010

天津市海运股份有限公司

第七届第九次董事会决议公告

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。

本公司于2012年3月26日以书面或电子邮件形式发出第七届第九次董事会会议通知，并于2012年3月28日在公司会议室以通讯方式召开会议。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表决权。本次会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《天津市海运股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

以上特此公告

天津市海运股份有限公司

董事会

2012年3月30日