

股票代码：600751 900938 股票简称：SST天海 ST天海B 编号：临2012-024

天津市海运股份有限公司

第七届第十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第七届第十四次董事会会议于2012年7月12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。公司全体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，审议通过了《关于选举李小龙先生为公司副董事长的议案》。

以上特此公告。

天津市海运股份有限公司

董事会

2012年7月13日