

# 天津市海运股份有限公司

## 关于召开 2012 年第五次临时股东大会 暨股权分置改革相关股东会议的 第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

天津市海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于召开2012年第五次临时股东大会暨相关股东会议的通知》，于2012年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于股权分置改革方案沟通协商结果的公告》。根据相关法律法规及规范性文件的要求，现发布关于召开股权分置改革相关股东大会的第一次提示性公告。

### 一、会议的基本情况

（一）召集人：公司董事会。

（二）股权登记日：A股股东的股权登记日是2012年12月21日；B股股东的最后交易日是2012年12月21日，B股股东的股权登记日是2012年12月27日。

（三）会议召开时间：现场会议召开时间为2012年12月28日（星期五）下午14:30；A股股东的网络投票时间为2012年12月26日、27日、28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；B股股东的网络投票时间为2012年12月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（四）现场会议召开地点：天津空港经济区中心大道华盈大厦八层会议室。

（五）表决方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东投票表决时，同一股份可以选择现场投票、征集投票、网络投票中的一种表决方式。如果出现重复投票，则按照以下规则处理：

- （1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。
- （2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。
- （3）如果同一股份多次征集投票，以最后一次征集投票为准。
- （4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

敬请各位股东审慎投票，尽量避免重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。

如果投资者因开展融资融券业务，将持有的股份划转至证券公司信用交易担保证券账户作为担保品的，相关证券公司应征求该投资者投票意愿，并由相关证券公司根据投资者意愿进行分拆投票。上述投资者及相关证券公司不能参加网络投票。

### （六）会议出席对象

(1) 于股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有A股股东、B股股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席本次相关股东会议现场会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是公司的股东）出席本次相关股东会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司股权分置改革保荐机构代表、公司聘任的见证律师及本公司邀请的其他人员等。

#### (七) 提示公告

在2012年第五次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议召开前，除本次提示性公告外，本公司将于2012年12月24日披露第二次提示性公告。

### 二、会议审议事项

提交2012年第五次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议并表决的议案为《关于大股东债务豁免并资本公积金转增股本的股权分置改革方案》。

### 三、登记办法

#### (一) 会议现场登记方法

拟出席会议的股东代表请持股东账户卡，本人身份证，授权委托书（格式见附件一），于2012年12月27日下午17：00前到公司董事会秘书室办理登记手续，亦可用信函或传真方式进行登记。

(二) 征集投票程序请参阅本公司于2012年12月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站上的《天津市海运股份有限公司关于股权分置改革的投票委托征集函》。

(三) 参加网络投票的股东的身份认证和投票程序见附件二。

### 四、联系方式及其他

联系人： 姜涛 闫宏刚

联系方式： 电话：022-58679088 传真：022-58679130

地址： 天津空港物流经济区中心大道华盈大厦八层

邮编： 300380

会期半天，出席会议股东代表的食宿及交通费自理。

以上特此公告。

天津市海运股份有限公司  
董事会  
2012年12月20日

附件一：

### 授权委托书

委托人(签名)：\_\_\_\_\_身份证号码：\_\_\_\_\_持有股数：\_\_\_\_\_股东代码：\_\_\_\_\_

受委托人(签名)：\_\_\_\_\_身份证号码：\_\_\_\_\_委托日期：\_\_\_\_\_

兹授权\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司(本人)参加天津市海运股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会暨相关股东会议,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

## 附件二：

在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所网络投票系统参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

1、投票日期：A 股股东的网络投票时间为 2012 年 12 月 26 日—12 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；B 股股东的网络投票时间为 2012 年 12 月 28 日的交易时间。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

### 2、投票流程

#### （一）投票代码

| 投票代码 |        | 投票简称 | 表决事项数量 |
|------|--------|------|--------|
| A股股东 | 738751 | 天海投票 | 1      |
| B股股东 | 938938 | 天海投票 | 1      |

#### （二）表决方法

| 议案内容                         | 委托价格 |
|------------------------------|------|
| 关于大股东债务豁免并资本公积金转增股本的股权分置改革方案 | 1.00 |

#### （三）表决意见

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意     | 1股      |
| 反对     | 2股      |
| 弃权     | 3股      |

#### （四）买卖方向：均为买入

### 3、网络投票其他注意事项

（一）不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（二）同时持有同一家上市公司 A 股和 B 股的股东，应当通过上海证券交易所的 A 股和 B 股交易系统分别投票。

天津市海运股份有限公司董事会

2012 年 12 月 20 日